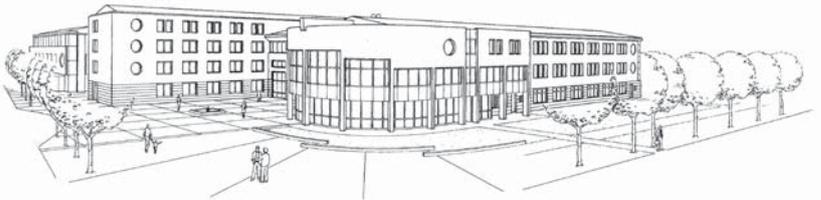


Doppischer Haushalt



2021

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 2021	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 2019	15
3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020	16
4. Finanzwirtschaft 2021	17
4.1 Haushaltsplan 2021	17
4.2 Kreisumlage	18
4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen	23
4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2020 (Planansätze)	27
4.5 Personal	28
4.6 Investitionen.....	31
4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten	31
4.6.2 Kreisstraßenhaushalt	34
4.6.3 Aufwandsbudget Hochbau	37
4.6.4 Investitionsbudget Hochbau	44
4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen	45
4.7.1 Entwicklung des Schuldenstands	45
4.7.2 Gebührenaufkommen	47
4.7.3 Schlüsselzuweisungen	48
4.7.4 Krankenhausumlage.....	48
4.7.5 Aufwendungen für die Schulen	49
4.7.6 Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung und der Gastschulbeiträge.....	50

5. Strategische Ausrichtung	51
5.1 Finanzen	51
5.2 Bayerischer Innovationsring und Controlling	53
5.3 Ziele und Kennzahlen	56
5.3.1 Ziele	56
5.3.2 Kennzahlen	58
6. Finanzielle Lage der Gemeinden	60
6.1 Berechnung der Kreisumlage	61
6.2 Finanzdaten der Gemeinden	62
6.3 Abwägung	94
7. Risiken	98
8. Schlussbemerkung	101
Stellenplan 2021	103
Stellenplan: Beamte	105
Stellenplan: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	107
Stellenplan: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	110
Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	111

Haushalt

Ergebnishaushalt	115
Finanzhaushalt	116
Investitionsprogramm	118
Organigramm	165
Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche	166
Teilhaushalte Abteilungen und Sachgebiete / Unternehmensbereiche	173
Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales	175
SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft.....	180
SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	183
SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle.....	187
Abteilung 2 – Soziales	191
AL 20 ÖPNV	197
SG 22 Kinder, Jugend und Familie	200
SG 23 Sozialwesen, Wohngeld.....	206
Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung	211
SG 30 Gesundheitsamt	215
SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	218
SG 32 Veterinäramt.....	223
SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen	226
SG 34 Verkehrswesen.....	230
Abteilung 4 – Umweltschutz	233
SG 41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	237
SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen.....	240
SG 43 Wasserrecht	243
Abteilung 5 – Bauwesen	247
SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss.....	251
Beauftragte	254
Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats	259
B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	263
B 1.2 Kultur und Veranstaltungen	267
Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal	271
B 2.1 Organisation und Service.....	277
B 2.2 Informationstechnik.....	280
B 2.3 Personal	284
Unternehmensbereich 3 – Finanzen	287
B 3.1 Kämmerei und Controlling	293
B 3.2 Kreiskasse.....	298
B 3.3 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen.....	301
Unternehmensbereich 4 – Revision	306
Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft	309
B 5.1 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord.....	314
B 5.2 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd	319
B 5.3 Verwaltung, sonderaufgaben, Vergabestelle.....	322

Ausgewählte Produktübersichten	325
Staatliche Realschule Elsenfeld	327
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg	330
Main-Limes-Realschule Obernburg	333
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld.....	336
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	339
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg	343
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	346
Berufsschule Standort Miltenberg	348
Berufsschule Standort Obernburg	352
Fachoberschule Obernburg	356
Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	360
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	363
Gastschulbeiträge.....	366
Schülerbeförderung	370
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	371
Hilfen zur Gesundheit	373
Grundsicherung für Senioren	374
Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige.....	375
Leistungen für Unterkunft und Heizung	376
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	377
Bildung und Teilhabe (SGB II)	378
Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	379
Hilfe zum Lebensunterhalt – Asyl	380
Hilfe in besonderen Lebenslagen – Asyl	381
Geldleistungen für den Lebensunterhalt – Asyl	382
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt – Asyl	383
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	384
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	385
Förderung von Kindern in Tagespflege	386
Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit	387
Jugendsozialarbeit.....	388
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	389
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.....	390
Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern	391
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer.....	392
Sozialpädagogische Familienhilfe	393
Erziehung in einer Tagesgruppe	394
Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)	395
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	396
Hilfen für junge Volljährige	397
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	398
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – ambulant	399
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder – stationär	400
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	401
Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus	402
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen	403
ÖPNV.....	404
Kunst und Kultur	405
Wirtschaftsförderung	406
Tourismus	407
Allgemeine Finanzwirtschaft	408
Freiwillige Leistungen des Landkreises	410
MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR	413

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

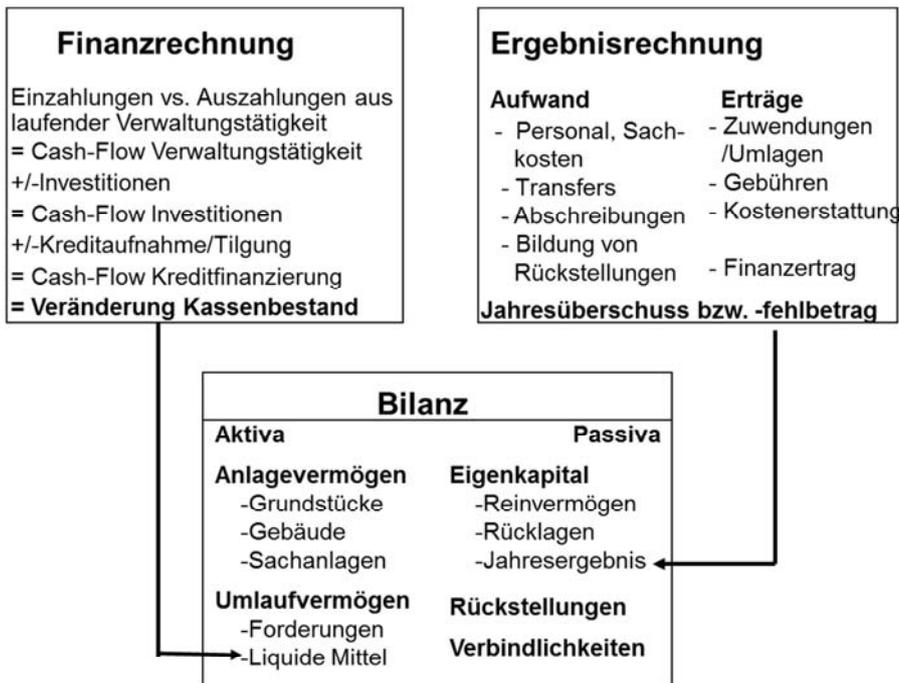
Doppik:

- 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

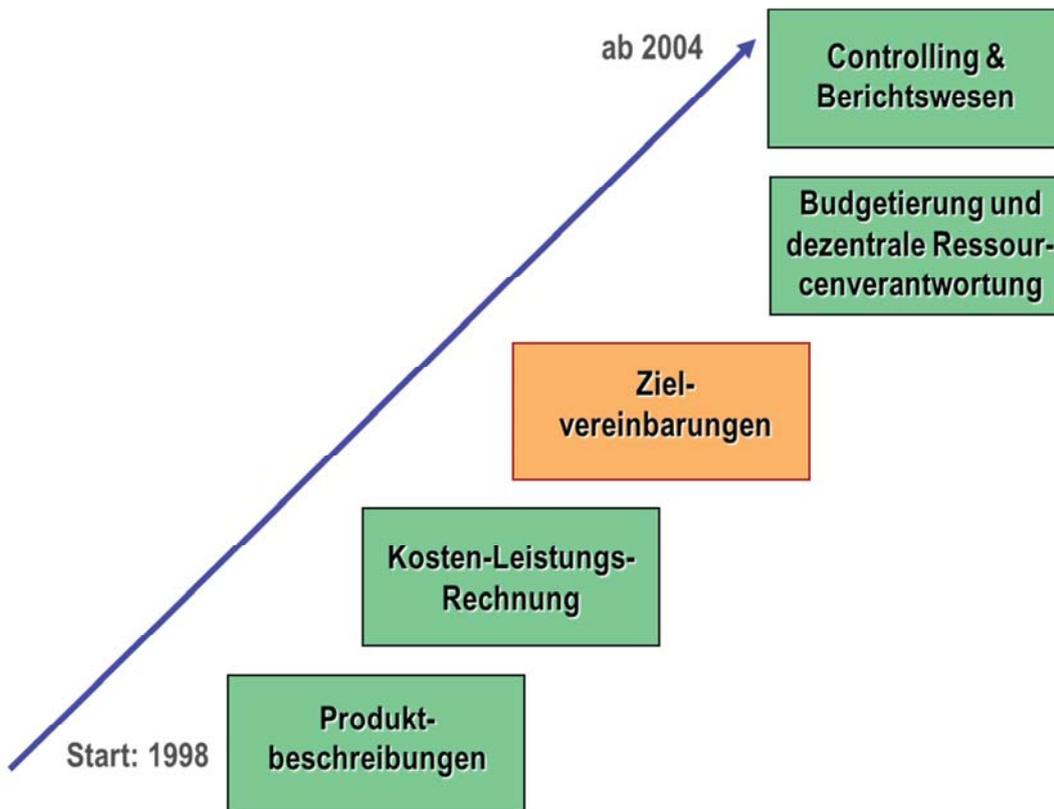
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

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 2021

1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

1.1 Fläche des Landkreises

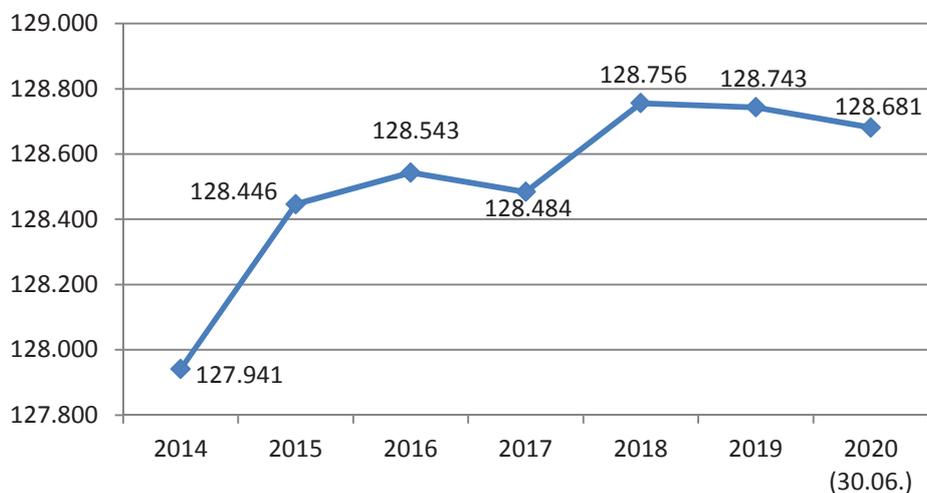
Nach dem Stand 01.01.2020 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km².



1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 30.06.2020 insgesamt 128.681 Einwohner.

Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Miltenberg



1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2019)

	Landkreis Miltenberg		Durchschnitt Bayern
	Absolut	Anteil	Anteil
Land- und Forstwirtschaft	*)		0,6 %
Produzierendes Gewerbe	*)		32,5 %
Dienstleistungsbereich	22.979	51,8 %	66,9 %
Insgesamt	44.347		100 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 12.06.2020

*) Daten liegen nicht vor

1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2019

	Landkreis Miltenberg	Bayern
Arbeitslosenquote	2,8 %	2,8 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturdaten des regionalen Arbeitsmarktes vom 12.06.2020

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

	2021	Rang	2020	Rang	2019	Rang
Steuerkraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.011,73		969,74		965,61	
Durchschnitt Unterfranken *)	983,00	4	977,15	4	966,91	4
Durchschnitt Bayern *)	1.202,51	48	1.185,10	50	1.120,27	38
Umlagekraft (in € je Einw.)						
Landkreis Miltenberg	1.200,14		1.128,51		1.121,23	
Durchschnitt Unterfranken *)	1.178,34	3	1.159,53	5	1.145,41	4
Durchschnitt Bayern *)	1.347,38	47	1.322,19	52	1.253,95	43

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

Quelle: Statistirkundschreiben Bayerischer Landkreistag

1.6 Kreisstraßen

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2019** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

	Plan (in €)	Ergebnis (in €)
Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	122.296.383	124.846.121
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	120.279.968	119.393.079
dem Saldo (Jahresergebnis) von	+ 2.016.415	+ 5.453.042
Finanzhaushalt		
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	116.887.943	120.475.383
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	111.026.718	108.915.883
und einem Saldo von	+ 5.861.225	+ 11.559.500
b) aus Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.598.700	3.870.959
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.468.460	12.579.833
und einem Saldo von	- 7.869.760	- 8.708.874
c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.600.000	0
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.600.000	2.546.245
und einem Saldo von	+ 2.000.000	- 2.546.245
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 8.535	+ 304.381

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

In der Kreistagssitzung am 10. Februar 2020 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen. Der Haushaltsplan 2020 schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

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

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

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

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

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

d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von

- 7.910 €

4. Finanzwirtschaft 2021

4.1 Haushaltsplan 2021

Der Haushalt 2021 ist der 14. 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 20,2 v. H. zugrunde.

Der **Haushalt 2021** schließt 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 €**

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.

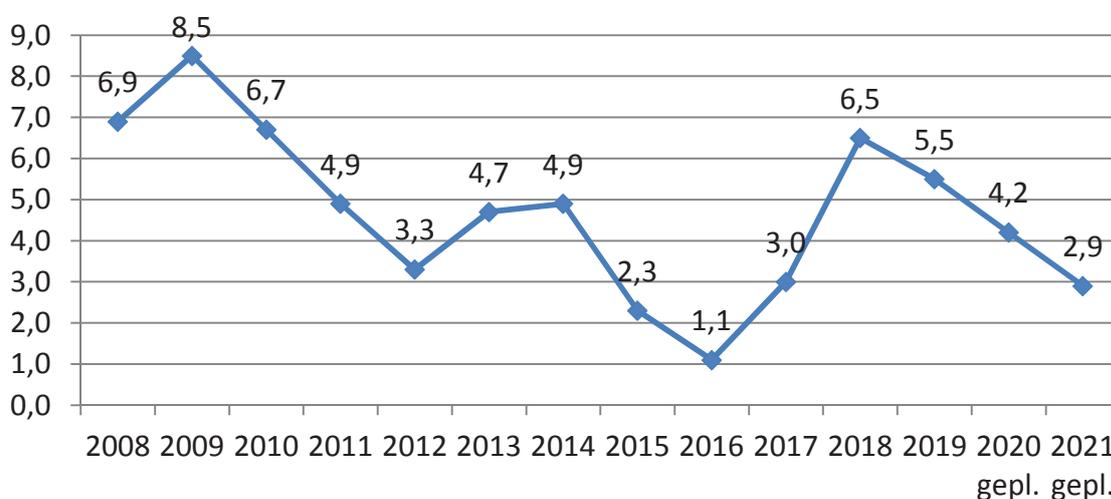
Im Ergebnisplan 2021 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 2,9 Mio. € geplant. Für das Jahr 2022 (3,2 Mio. €) wird mit einem leicht steigendem und für 2023 (2,3 Mio. €) sowie 2024 (2,4 Mio. €) dann wieder mit einem in etwa gleich bleibenden Jahresergebnis, das unter dem von 2021 liegt, geplant.

Die Überschüsse reichen bei den anstehenden Investitionen nicht aus, um künftig Fremdmittelaufnahmen zu vermeiden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Nettoneuverschuldung vorgesehen, jedoch erhöht sich der Schuldenstand Anfang des Jahres 2021 durch die Übernahme des KEG Amorbach um 3,4 Mio. €.

Ab 2022 ist das beschlossene Investitionsprogramm ohne Nettoneuverschuldung (2,0 Mio. €) nicht mehr zu bewältigen. 2023 wird die Nettoneuverschuldung nach derzeitiger Planung 2,3 Mio. € und im Jahr 2024 3,6 Mio. € betragen.

Entwicklung des Jahresergebnisses

in Mio. €



4.2 Kreisumlage

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

	2020	2021	Differenz in €	Differenz in %
Grundsteuer A	410.477 €	402.940 €	-7.537 €	-1,8%
Grundsteuer B	14.104.559 €	14.997.778 €	893.219 €	6,3%
Gewerbsteuer	40.429.819 €	42.042.505 €	1.612.686 €	4,0%
Einkommensteuerbeteiligung	61.686.543 €	63.688.040 €	2.001.497 €	3,2%
Umsatzsteuerbeteiligung	8.227.002 €	9.120.537 €	893.535 €	10,9%
Schlüsselzuweisungen 80 % der Gemeinden	20.443.385 €	24.256.489 €	3.813.104 €	18,7%
Umlagekraft	145.301.785 €	154.508.289 €	9.206.504 €	6,3%

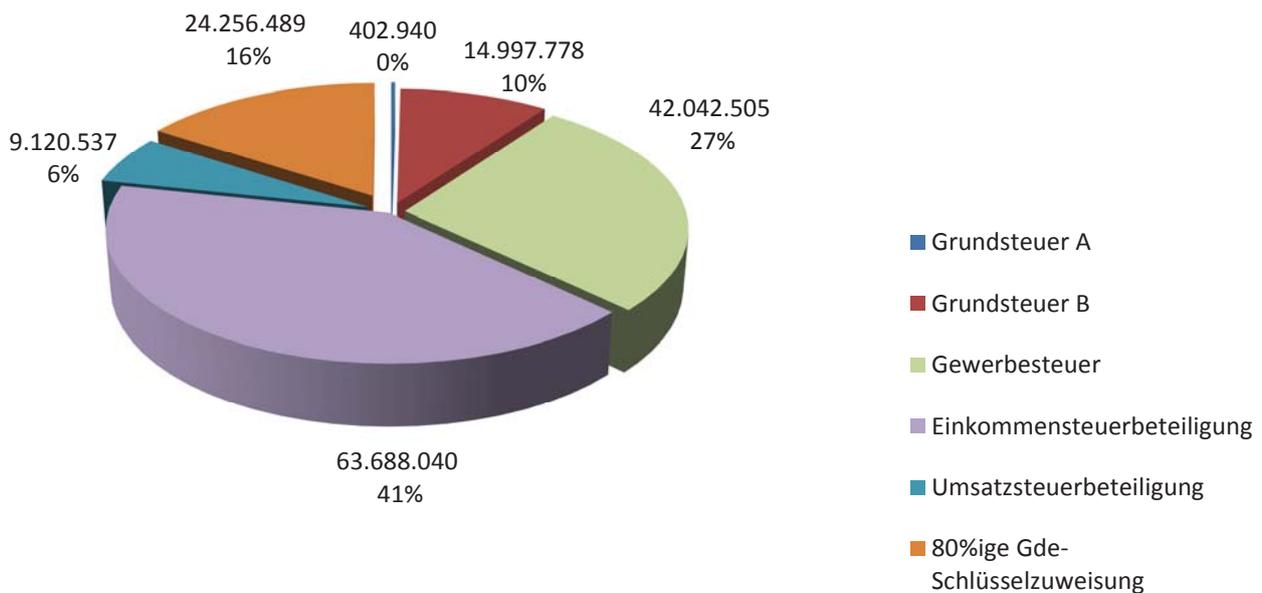
In Bayern ist die Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2020 um 2,2 % gestiegen, in Unterfranken um 1,7 %.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftsteigerung von 6,3 % zu verzeichnen und liegt damit sowohl deutlich über dem Schnitt von Unterfranken als auch deutlich über dem Schnitt von Bayern.

Die Entwicklung der Umlagekraft im Landkreis Miltenberg ist geprägt durch die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung, der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden:

- Die Einkommensteuerbeteiligung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 %, was einem Plus von rund 2 Mio. € entspricht. Sie erreicht damit seit 2014 einen Höchststand.
- Daneben ist die Gewerbesteuer um 1,6 Mio. € auf 42 Mio. € gestiegen, was einer Steigerung von rund 4,0 % entspricht. Nach dem kräftigen Minus von 2019 auf 2020 in Höhe von rund 3,4 Mio. € ist der Zuwachs von 2020 auf 2021 eine erfreuliche Entwicklung.
- Die Schlüsselzuweisungen (80% der Gemeinden) fallen um 3,8 Mio. höher aus als im Jahr davor, was einer Zunahme von 18,7 % entspricht.

Mit einer Umlagekraft von 1.200,14 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 3. Stelle in Unterfranken und an 47. Stelle in Bayern.



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

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplans 2021, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 60.258.233 €.

Dieser ungedeckte Bedarf wird bei einer steigenden Umlagekraft mit einer Senkung des Hebesatzes von 40,0 v. H. auf 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.

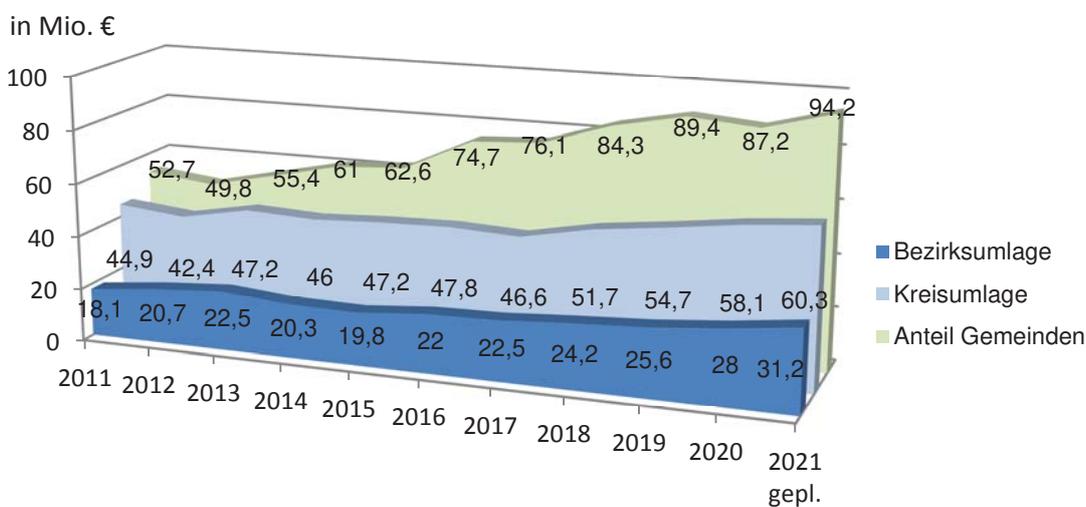
Entwicklung der Umlagekraft, Kreisumlagehebesatz und Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2011	97.568.530	-5.415.820	46,0	44.881.524	- 431.590
2012	92.204.789	-5.363.741	46,0	42.414.203	- 2.467.321
2013	102.625.402	10.420.613	46,0	47.207.685	4.793.482
2014	106.953.314	4.327.912	43,0	45.989.925	- 1.217.760
2015	109.795.333	2.842.019	43,0	47.211.993	1.222.068
2016	122.468.466	12.673.133	39,0	47.762.702	550.709
2017	122.690.195	221.729	38,0	46.622.274	- 1.140.428
2018	135.950.287	13.260.092	38,0	51.661.109	5.038.835
2019	144.059.033	8.108.746	38,0	54.742.433	3.081.324
2020	145.301.785	1.242.752	40,0	58.120.714	3.378.281
2021	154.508.289	9.206.504	39,0	60.258.233	2.137.519

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

In 2021 steigt die Umlagekraft der Gemeinden von 145.301.785 € in 2020 auf 154.508.289 €. Das entspricht einem Plus von 9,2 Mio. €. Von der Umlagekraft verbleiben 94,2 Mio. € bei den Gemeinden und 60,3 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis. Der Gemeindeanteil an der Umlagekraft ist somit in den letzten 11 Jahren um 41,5 Mio. € von 52,7 Mio. € auf 94,2 Mio. € gestiegen, der Anteil des Landkreises dagegen nur um 15,4 Mio. €.

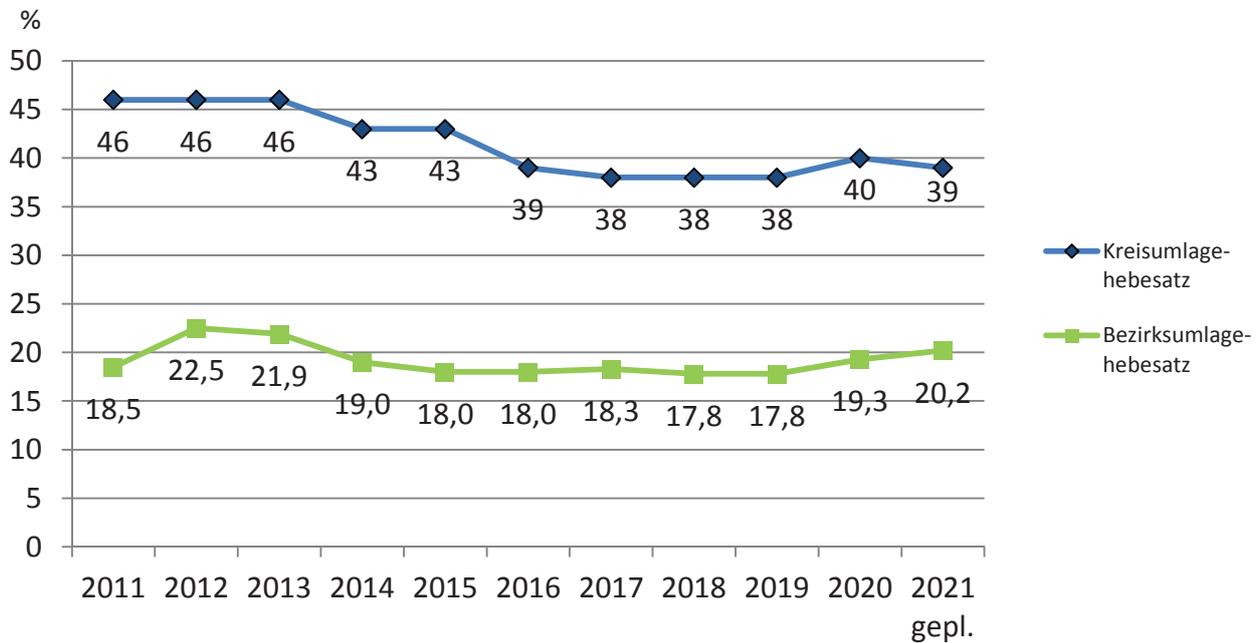
Die Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlage sowie der Anteil, der von der Umlagekraft bei den Gemeinden verbleibt, zeigt folgende Grafik:



Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2021 am 17.12.2020 beschlossen.

Die beschlossene Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes um 0,9 Punkte auf 20,2 v. H. wurde in den Haushaltsplan des Landkreises eingeplant.

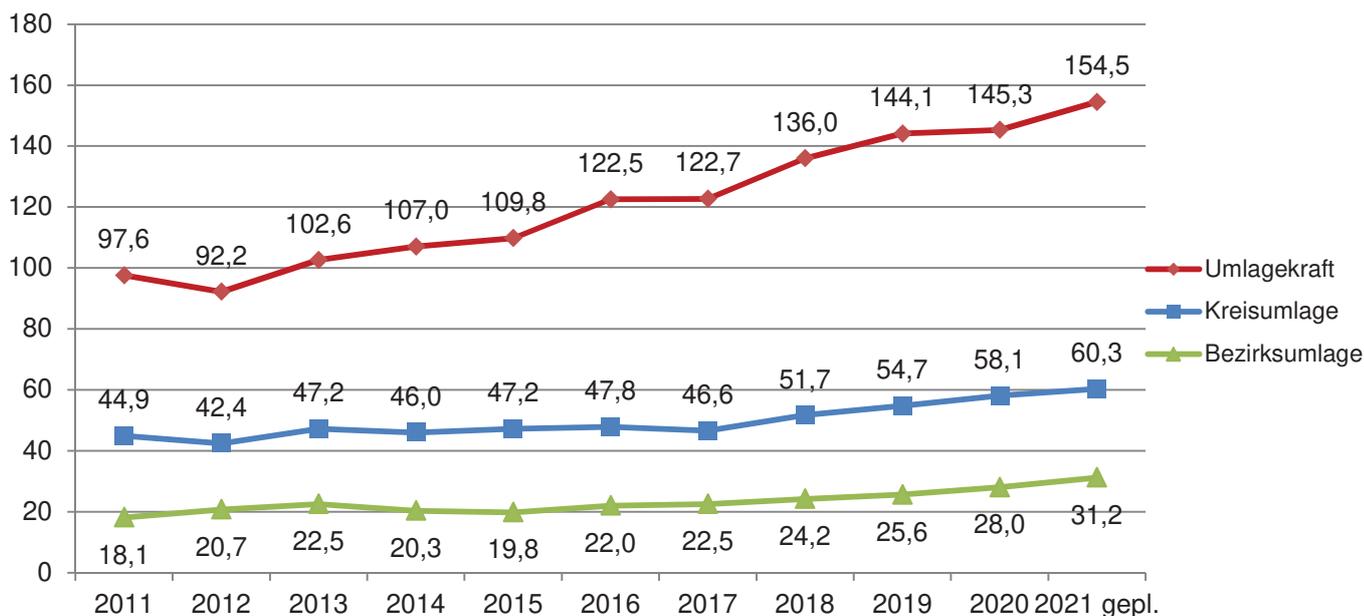
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze



Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

Jahr	Umlagekraft in €	Änderung zum Vorjahr in €	Bezirksumlagehebesatz in %	Bezirksumlage in €	Änderung zum Vorjahr in €
2011	97.569.225	- 5.420.865	18,5	18.050.307	1.468.902
2012	92.205.484	- 5.363.741	22,5	20.746.234	2.695.927
2013	102.626.095	10.420.611	21,9	22.475.115	1.728.881
2014	106.954.007	4.327.912	19,0	20.321.261	- 2.153.853
2015	109.796.026	2.842.019	18,0	19.763.285	- 557.977
2016	122.469.347	12.673.321	18,0	22.044.482	2.281.198
2017	122.691.076	221.729	18,3	22.452.467	407.984
2018	135.951.168	13.260.092	17,8	24.199.308	1.746.841
2019	144.059.914	8.108.746	17,8	25.642.665	1.443.357
2020	145.302.666	1.242.752	19,3	28.043.415	2.400.750
2021	154.509.170	9.206.504	20,2	31.210.852	3.167.437

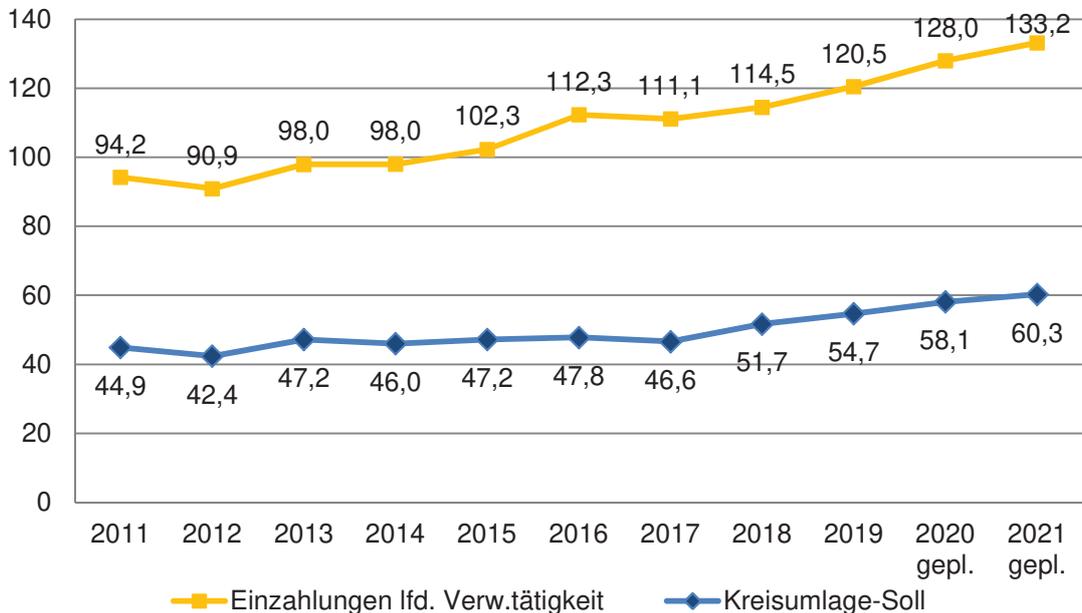
Entwicklung des Kreis- und Bezirksumlageaufkommens



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 zehn Jahren zwischen 48 % und 42 %.

in Mio. €



4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2021 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

Unternehmensbereich / Abteilung	Erträge (inkl. ILV) in €	Aufwendungen (inkl. ILV) in €	Gesamtbudget (Ergebnis Teilhaushalt) in €
UB 1 Büro des Landrats	169.300 €	2.472.350 €	-2.303.050 €
UB 2 Organisation und Personal	559.000 €	7.351.500 €	-6.792.500 €
UB 3 Finanzen	98.851.584 €	49.687.759 €	49.163.759 €
UB 4 Revision	0 €	177.700 €	-177.700 €
UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft	1.936.600 €	10.475.850 €	-8.539.250 €
BA 1 Beauftragte	0 €	197.200 €	-197.200 €
AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales	17.030.185 €	18.760.181 €	-1.729.996 €
AL 2 Gesundheit und Soziales	19.121.250 €	39.168.500 €	-20.047.250 €
AL 3 Sicherheit und Ordnung	1.171.800 €	5.305.700 €	-4.133.900 €
AL 4 Umweltschutz	38.500 €	786.000 €	-747.500 €
AL 5 Bauwesen	700 €	1.645.900 €	-1.645.200 €

Den Budgets sind die in folgender Übersicht dargestellten Produktgruppen zugeordnet:

Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

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

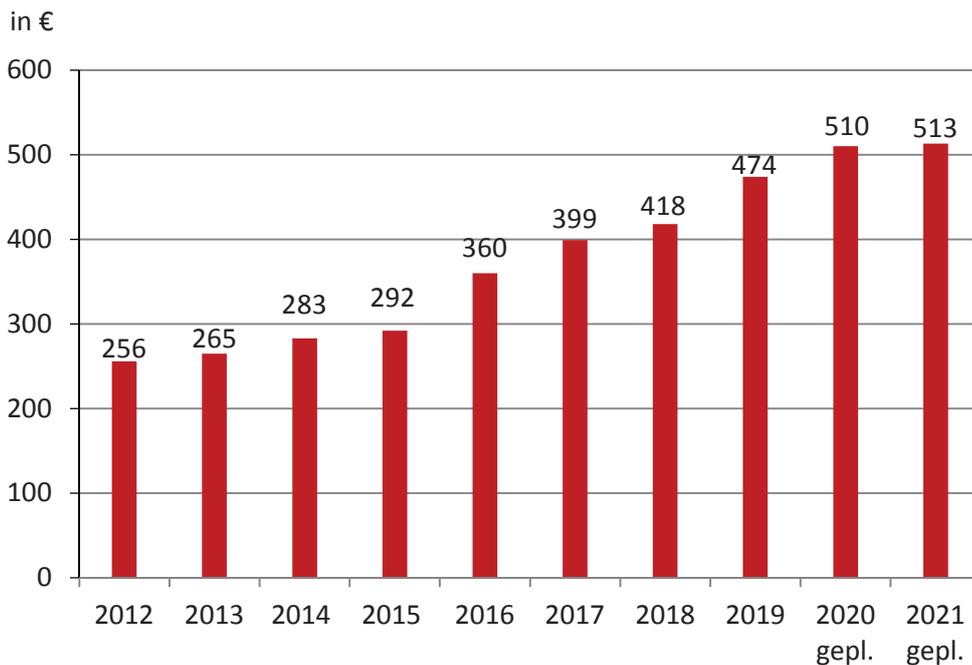
Budget - Soziales im Detail

Budget des Bereichs Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	3.334.872 €	4.226.450 €	4.130.650 €
Aufwendungen	15.271.886 €	17.081.550 €	17.060.600 €
Ergebnis	- 11.937.014 €	- 12.855.100 €	- 12.929.950 €

nachrichtlich:	Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)		
	4.226.523 €	4.654.700 €	4.866.200 €

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

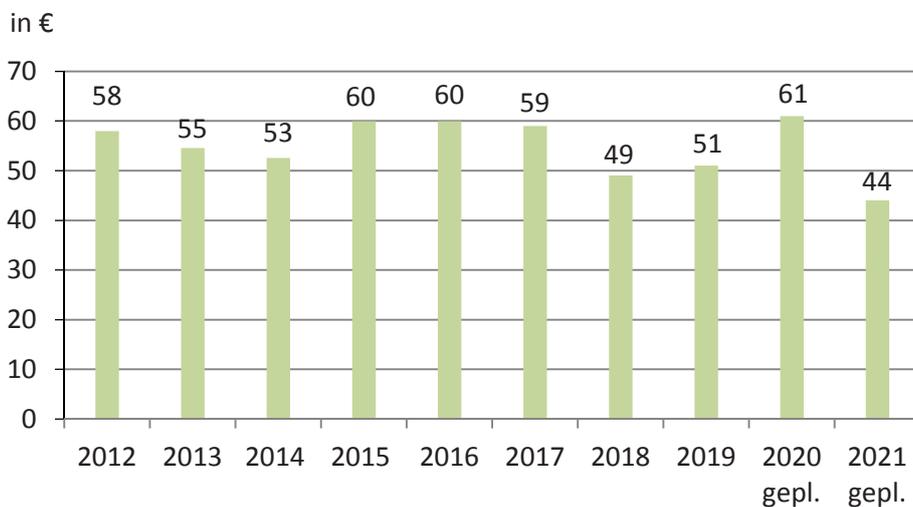
Budget des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	11.907.397 €	11.714.300 €	14.040.600 €
Aufwendungen	18.507.865 €	19.571.600 €	19.757.900 €
Ergebnis	- 6.600.468 €	- 7.857.300 €	- 5.717.300 €

nachrichtlich: Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen)

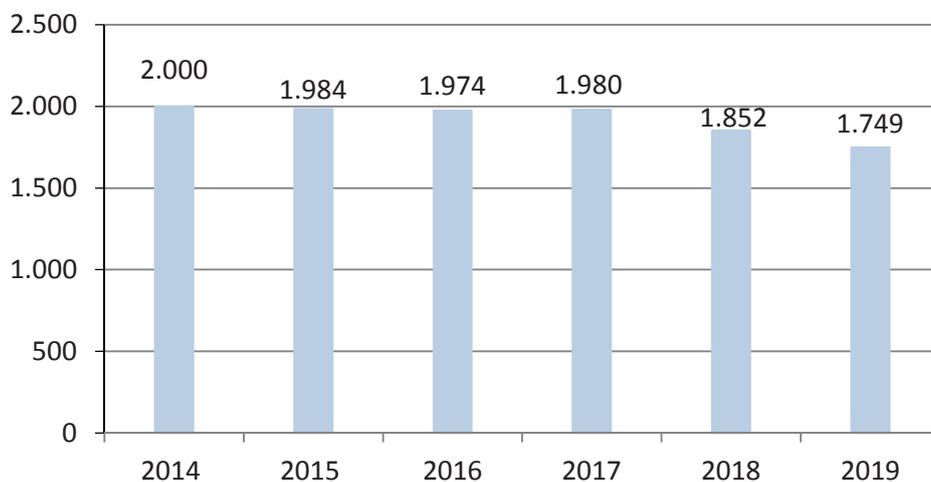
	2.548.240 €	2.683.600 €	2.726.200 €
--	-------------	-------------	-------------

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



Quelle: Zuschussbedarf S 8 pro Einwohner zum 30.06.
Zuschussbedarf Plan S 8 Einwohner zum letzten verfügbaren Datum

Kennzahl: Jahresdurchschnitt der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften



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

4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2020 (Planansätze)

Erträge

Kreisumlage 2020	40 %	58.120.714 €	
Kreisumlage 2021	39 %	60.258.233 €	+ 2.137.519 €
Schlüsselzuweisung 2020		24.499.104 €	
Schlüsselzuweisung 2021		22.840.612 €	- 1.658.492 €
Aufkommen GrEST 2020		2.000.000 €	
Aufkommen GrEST 2021		3.200.000 €	+ 1.200.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen 2020		3.972.000 €	
Überlassenes Kostenaufkommen 2021		3.850.000 €	- 122.000 €

Aufwendungen

Bezirksumlage 2020	19,3 %	28.043.415 €	
Bezirksumlage 2021	20,2 %	31.210.852 €	+ 3.167.437 €
Personalkosten (brutto) 2020		24.602.100 €	
Personalkosten (brutto) 2021		26.008.400 €	+ 1.406.300 €
Abschreibung 2020		9.386.200 €	
Abschreibung 2021		9.636.550 €	+ 250.350 €
Krankenhausumlage 2020		2.621.245 €	
Krankenhausumlage 2021		2.831.573 €	+ 210.328 €

Zuschussbedarf

Jugendhilfe 2020		12.855.100 €	
Jugendhilfe 2021		12.929.950 €	+ 74.850 €
Sozialhilfe/Jobcenter 2020		7.857.300 €	
Sozialhilfe/Jobcenter 2021		5.717.300 €	- 2.140.000 €
Gastschulbeiträge 2020		1.603.100 €	
Gastschulbeiträge 2021		520.200 €	- 1.082.900 €
ÖPNV 2020		750.000 €	
ÖPNV 2021		1.400.000 €	+ 650.000 €
KEG Amorbach		872.300 €	+ 872.300 €

4.5 Personal

Entwicklung der Personalkosten

(inkl. Versorgungskosten)

Konto	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5011	Beamtenbezüge	2.850.749 €	2.887.600 €	2.977.800 €
5021	Versorgungskassenbeitrag	1.498.439 €	1.564.500 €	1.792.900 €
5111	Versorgungsaufwendungen	48.785 €	55.400 €	56.200 €
		<u>4.397.973 €</u>	<u>4.507.500 €</u>	<u>4.826.900 €</u>
5012	Tariflich Beschäftigte	13.607.710 €	14.836.700 €	15.618.700 €
5022	Versorgungskassenbeitrag	1.086.818 €	1.183.700 €	1.221.300 €
5032	Sozialversicherungsbeitrag	2.731.599 €	2.994.000 €	3.191.300 €
		<u>17.426.127 €</u>	<u>19.014.400 €</u>	<u>20.031.300 €</u>
5041	Beihilfe Aktive	228.439 €	230.200 €	248.100 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	307.227 €	300.000 €	332.100 €
		<u>535.666 €</u>	<u>530.200 €</u>	<u>580.200 €</u>
	Rückstellungen	1.261.155 €	550.000 €	570.000 €
	Bruttopersonalkosten	23.620.921 €	24.602.100 €	26.008.400 €
	./. Personalkosten Abfallwirtschaft	1.970.482 €	2.215.300 €	2.297.800 €
	./. Personalkostenerstattung Jobcenter	1.386.424 €	1.383.700 €	1.386.600 €
	./. Personalkostenerstattung JaS	699.582 €	780.500 €	792.200 €
	./. Personalkostenerstattung Sonstige	305.637 €	304.350 €	429.500 €
	Nettopersonalkosten	19.258.796 €	19.918.250 €	21.102.300 €

Gegenüber dem Stellenplan 2020 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 2020 folgende Änderungen für den Stellenplan 2021 ergeben:

	2020	2021	Veränderung
Beamte	61,00	62,00	1,00
Beschäftigte inkl. Sozial- und Erziehungsdienst	324,74	345,64	20,9

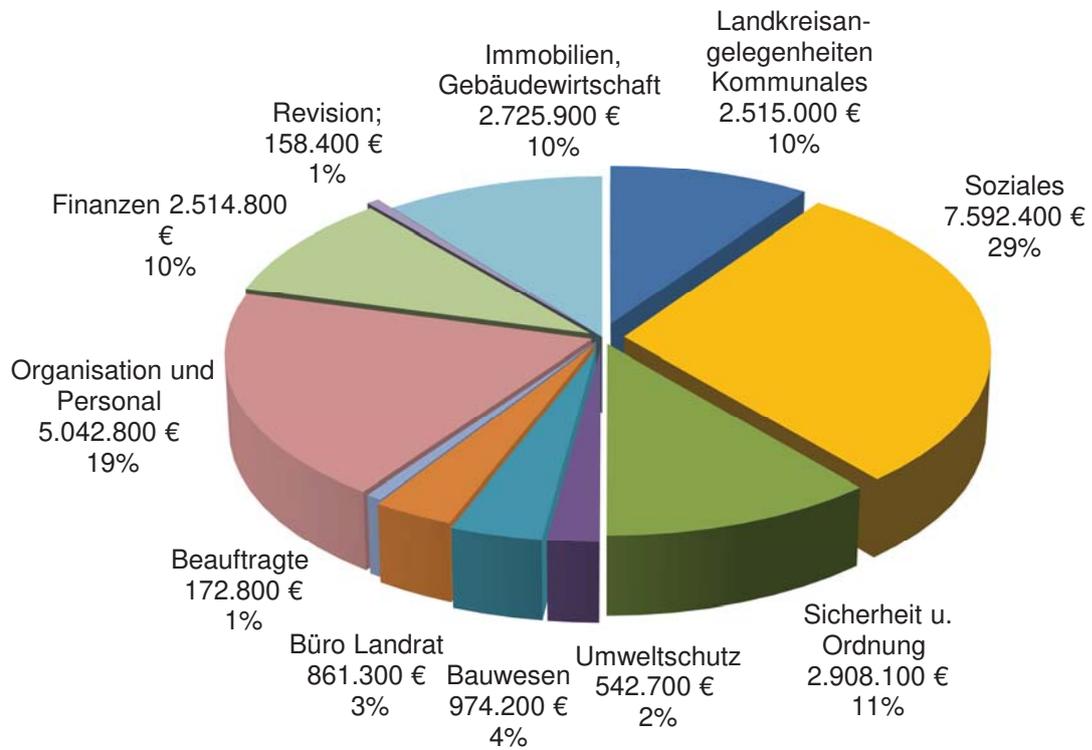
Die wesentlichen zusätzlichen Planstellen wurden geschaffen u.a.:

- Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: 4,22 VZÄ-Stellen
- Aufgrund der Neueinstellungen: 2,00 VZÄ-Stellen für IT und Personal/Organisation
- Übernahme der Sachaufwandsträgerschaft für das KEG Amorbach: 1,0 VZÄ-Stelle
- Digitalisierungsprozesse im Landratsamt Miltenberg: 3,0 VZÄ-Stellen
- Informationssicherheitsbeauftragter: 1,0 VZÄ-Stellen
- Mobilitätsbeauftragter: 1,0 VZÄ-Stelle
- Nachbesetzung wegen Mutterschutz / Elternzeit: 3,91 VZÄ-Stellen
- Sozial- und Erziehungsdienst: 2,96 VZÄ-Stellen

- Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen, da die seit 01.01.2020 geltenden Eingruppierungsregelungen für den handwerklichen Bereich vor allem bei den Mitarbeitern der Straßenmeistereien als auch der Abfallwirtschaft und des Hallendienstes zu Höhergruppierungen führen.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen): 26.008.400 €

- 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 2021

Auszahlungen	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Baumaßnahmen	9.876.197 €	8.760.000 €	10.347.700 €
2. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.685.824 €	5.315.000 €	4.156.700 €
3. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	301.000 €	393.000 €
4. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.812 €	230.000 €	230.000 €
5. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbetrag	12.579.833 €	14.616.000 €	15.137.400 €

Baumaßnahmen - Einzelaufstellung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Rettungswache	0 €	50.000 €	100.000 €
2. HSG Erlenbach - Generalsanierung	4.536.779 €	2.300.000 €	800.000 €
3. HSG Erlenbach - Freisportanlagen	147.041 €	20.000 €	0 €
4. HSG Erlenbach - Sporthalle	0 €	0 €	60.000 €
5. JBG Miltenberg - Generalsanierung	2.482.672 €	3.200.000 €	3.200.000 €
6. JBG Miltenberg - Sporthalle	0 €	100.000 €	100.000 €
7. Main-Limes-Realschule Obb - Restabwicklung	296.422 €	200.000 €	100.000 €
8. Main-Limes-Realschule Obb - Sporthalle	15.437 €	300.000 €	600.000 €
9. Schulzentrum Elsenfeld - Restabwicklung	29.863 €	70.000 €	50.000 €
10. Schulzentrum Obernburg - Trafostation	0 €	0 €	200.000 €
11. Untermainhalle Elsenfeld	21.519 €	0 €	0 €
12. Janusz-Korcak-Schule Elsenfeld	0 €	0 €	100.000 €
13. Landratsamt Miltenberg - Anbau	0 €	0 €	200.000 €
14. Photovoltaik - JBG Miltenberg	0 €	0 €	10.000 €
15. Photovoltaik - Landratsamt Miltenberg	12.674 €	170.000 €	10.000 €
16. Photovoltaik - Main-Limes-Realschule Obernburg	0 €	95.000 €	10.000 €
17. Photovoltaik - HSG Erlenbach	0 €	0 €	220.000 €
18. Berufsschule Obernburg	268.017 €	150.000 €	660.000 €
19. Berufsschule Miltenberg	0 €	400.000 €	50.000 €
20. Hochschule Miltenberg	509 €	0 €	0 €
21. Breitbandversorgung	0 €	15.000 €	519.700 €
22. Straßenbau	1.740.534 €	1.500.000 €	1.458.000 €
23. Umsetzung Radwegekonzept	0 €	150.000 €	200.000 €
24. Abfallwirtschaft	312.069 €	40.000 €	1.700.000 €
25. Konfiskatsammelstelle	12.661 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.876.197 €	8.760.000 €	10.347.700 €

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen

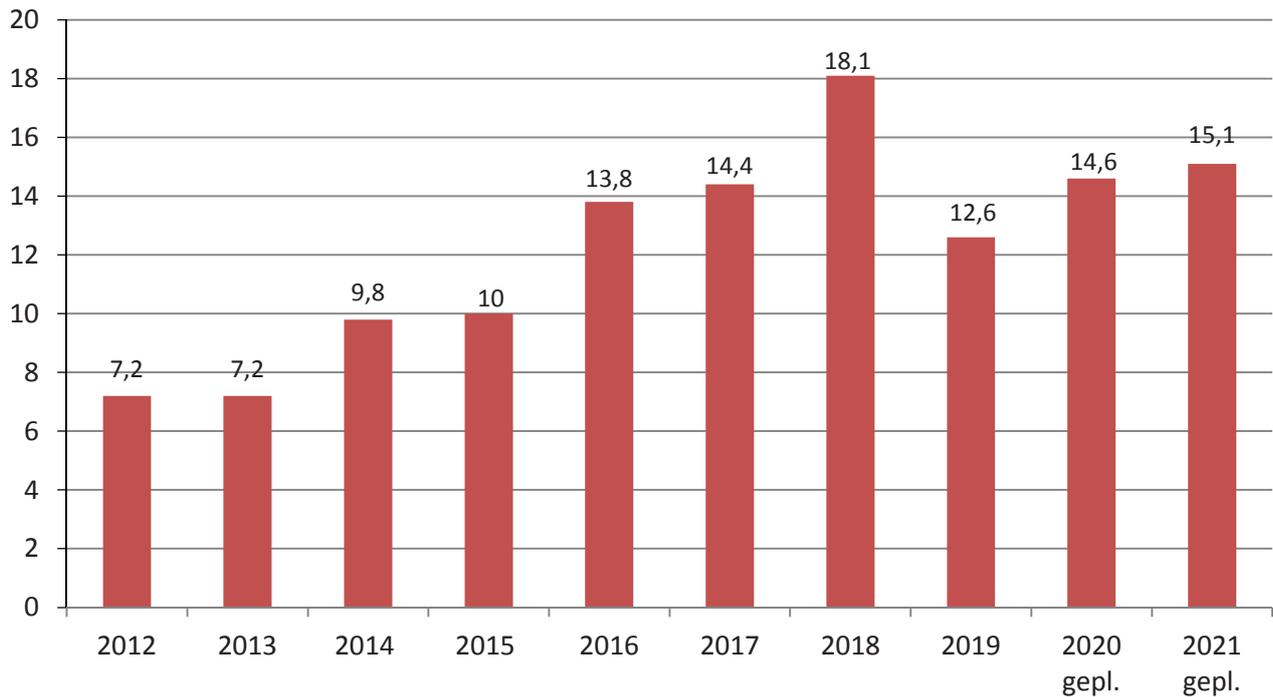
4.156.700 €

davon

Organisation und Service	135.000 €
Informationstechnik - Hard- und Software	492.300 €
Landratsamt Miltenberg	202.000 €
Gartenbau	17.000 €
Bürgerservice - Telefonanlage	40.000 €
üö Brandschutz	700.000 €
Abrollbehälter GWG	210.000 €
Wechselladerfahrzeuge	165.000 €
Atemschutzgeräte	120.000 €
Digitalfunk	70.000 €
Sonstiges	135.000 €
IT-Budget für Landkreisschulen	2.000.000 €
Förderprogramm DigitalPakt	1.200.000 €
Sonderbudget Leihgeräte	360.000 €
Digitalisierung allgemein	440.000 €
Kommunale Abfallwirtschaft	58.000 €
Schulbudgets	271.300 €
Sonstiges	40.100 €
Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen	201.000 €

Entwicklung der Investitionstätigkeiten

in Mio. €



In 2021 sind rund 5,7 Mio. € für die Sanierung von Schulen und Sporthallen eingeplant. Dies entspricht rund der Hälfte des gesamten Volumens für Hochbaumaßnahmen (10,3 Mio.).

Mit dem Bau der Doppelschulsporthalle an der Main-Limes-Realschule Obernburg soll im Jahr 2021 begonnen werden.

Mit den Planungen für die Generalsanierungen der Schulsporthallen des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg und des Hermann-Staudinger Gymnasiums Erlenbach wird begonnen.

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.

Finanzierung der Investitionen

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

4.6.2 Kreisstraßenhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investitionen			
Baumaßnahmen	1.685.000 €	1.500.000 €	1.458.000 €
Fahrzeuge, Anbaugeräte	90.000 €	215.000 €	146.000 €
Werkzeuge, Geräte	20.000 €	10.000 €	15.000 €
Radwegekonzept		300.000 €	420.000 €
Kanalbeiträge	10.000 €	50.000 €	10.000 €
Verkehrsanlagen			40.000 €
Summe Investitionen	1.805.000 €	2.075.000 €	2.089.000 €
./. Zuschüsse für Investitionen	100.000 €	230.000 €	230.000 €
	1.705.000 €	1.845.000 €	1.859.000 €
Teilergebnishaushalt 542	3.071.000 €	3.281.300 €	3.144.000 €

Zuschussbedarf	4.776.000 €	5.126.300 €	5.003.000 €
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

KREISSTRASSEN BUDGET 2021					
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,	UI 6		320.000,-
54201. 522100	KT 04	Bauwerkssanierung und Reparatur an Brückengeländer, Brückenaufbau und Durchfahrtsprofile	BW		120.000,-
54201. 522100	KT 06	Straßengrün-Pflegekosten einschl. Kosten für die erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Kfz-Unterhaltung; Baumfällungen	UI 6		66.000,-
54201. 522100	KT 07 a	Markierung (maßnahmenunabhängig im Zuge der Unterhaltung)	VKS		30.000,-
54201. 522100	KT 07 b	Schutzplanken und Leitpfosten (maßnahmenunabhängig)	VKS		50.000,-
54201. 522100	KT 07 d KT 07 c	Beschilderung und Warneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrstechnische Anlagen (wie LSA + Nebenkosten)	VKS		30.000,-
54201. 522100	KT 08	Winterdienstkosten wie Salz und Fremdfahrzeuge, einschl. Unterhaltung für WD Kfz und Geräte	WD		150.000,-
54201. 522100	KT 10	Kfz- und Geräteunterhalt, Werkzeuge und Kleingeräte < 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:					1.016.000,-

Aufwendungen für Pachten					
<i>P / PK</i>	<i>PT + Z</i>	<i>Projektbezeichnung - Leistungsausführung</i>	<i>Art</i>	<i>Hinweis</i>	<i>Ansatz</i>
54201. 523120	KT zu 03	Pachten für Kfz-Stellflächen und sonstige Pachtkosten	Allg		4.500,-
Summe:					4.500,-
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 für Mainradweg ; 3-L Radweg und sonstige Netzwege (Radw)	LKR		2.000,-
54201. 549140	KT zu 05	Grundlagen Konzeptionierung Südspessartbrücke	LKR		10.000,-
Summe:					12.000,-
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	Geraet	Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät	MIL	Baujahr 2011	73.000,-
54202. 073900	Ersatz	Ersatzbeschaffung Kolonnentransporter und Fahrzeugeinrichtung	MIL	Ersatz MIL-LK 170	55.000,-
54202. 073500	Geraet	Anhänger für 7,49 to	MS		18.000,-
Summe:					146.000,-
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		15.000,-
Summe:					15.000,-
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 096111	MIL 10	Reichertshausen - LG (Geisenhof)	DB-SBA	Restabwicklung	23.000,-
54203 10 096112	MIL 10	Neudorf - Reichartshausen (ZEB 2019)	DB-SBA	Bauausführung	300.000,-
54203 11 096115	MIL 11	Erneuerung der Überführung über den Leidersbach (Gesamtkosten ca. 660.000,-)	BW-SBA	Bauausführung	30.000,-
54203 12 096110	MIL 12	Umbau Einmündung St2309 (Wensdorf)	DB-SBA	Kostenanteil LK	40.000,-
54203 13 096110	MIL 13	Umbau Einmündung St2309 (Heppdiel)	DB-SBA	Kostenanteil LK	5.000,-
54203 25 096112	MIL 25	OD Rossbach - Leidersbach; 1. Bauabschnitt	DB-GEM	Bauausführung, AZ's	230.000,-
54203 30 096111	MIL 30	Sulzbach OD Soden; Deckenbausanie rung, BA VI	DB-GEM	Kostenanteil LK	40.000,-
54203 35 096110	MIL 35	Altenbuch - Landkreisgrenze (Landkreis AB); Deckenbau	DB-SBA	Bauausführung	740.000,-
54203 39 096110	MIL 39	Kreisverkehrsplatz Sulzbach (KVP) in Verbindung mit St. 2309	AUS-SBA	Kostenanteil LK	50.000,-
Summe:					1.458.000,-
Verkehrsanlagen					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Ansatz
54202 048600	MIL 10	Glättemeldeanlage Guggenberg		Bauausführung	40.000,-
Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen					2.843.300,-
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzuwendungen)					
P / PK	PT + Z	Projektbezeichnung - Leistungsausführung	Art	Hinweis	Einnahmen
54203 35 231215	MIL 35	Erneuerung der Faulbachbrücke	erst mit VN	Art. 2 BayGVFG	230.000,-
Summe Einnahmen aus Zuwendungen:					230.000,-
Radwegekonzept					
P / PK	PT + Z	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kanal u. Bordstein	Art	Hinweis	Ansatz
55191 017112		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier Investitionskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen (Mudbrücke Miltenberg, Ertfbrücke Bürgstadt, Weilbach-Weckbach, Niedernberg)			220.000,-
54202 096119		Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen (Planung + Bau)			200.000,-
Summe:					420.000,-

4.6.3 Aufwandsbudget Hochbau

	Plan [€]
111771 Landratsamt Miltenberg	485.500,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	475.500,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	45.000,00 €
GLT Erweiterung der Liegenschaften im GLT Portal	15.000,00 €
Austausch Sicherheitsbeleuchtungsanlage HG	18.000,00 €
Austausch Sicherheitsbeleuchtung Leuchten HG	25.000,00 €
Bodenbelag Flur UG	6.000,00 €
Austausch Multi-Split-Klimaanlage	
Elektrotechnik/Telefonzentrale	10.000,00 €
Energiemanagement	321.000,00 €
Wärmeerzeugung Landratsamt	321.000,00 €
Wartungen	35.500,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	10.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	10.000,00 €
111772 Landratsamt Dienststelle Obernburg	40.900,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	35.900,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	16.000,00 €
Elektr. Nachrüstung RWA-Fenster Treppenhaus	10.000,00 €
Parkettarbeiten (Versiegelung)	5.500,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	4.400,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	3.000,00 €
Plissee-Rollos Bürofenster EG	3.000,00 €
522100 AA gesamt	2.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.000,00 €
111773 Ämtergebäude Fährweg 35	12.500,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	11.500,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	10.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	1.500,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	1.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	1.000,00 €
111771 Ämtergebäude Klingenberg	2.000,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	2.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	2.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	0,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €

	Plan [€]
111775 Hausmeisterhäuser Elsenfeld	1.700,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	1.200,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	600,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	600,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	500,00 €
111776 Hausmeisterhäuser Miltenberg	1.300,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	800,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	400,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	400,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	500,00 €
21511 Realschule Elsenfeld	125.900,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	114.400,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	36.000,00 €
Änderung Netzwerkverkabelung EDV-Räume	30.000,00 €
Austausch Brandmelder BMA	16.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	32.400,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	11.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.000,00 €
Versiegelung Pflasterfugen Bereich Fahrradständer	9.500,00 €
21512 Joh.-Hartung-Realschule Miltenberg	72.100,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	61.400,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	22.000,00 €
Betonsanierung Außenwand	15.000,00 €
Teppichb. durch Upofloor ersetzen incl. Nebenr.	8.400,00 €
GLT Zählerwerte und Webbedienung	5.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	11.000,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	7.700,00 €
Mobiliar allgemein	7.700,00 €
522100 AA gesamt	3.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €
21513 Main-Limes-Realschule Obernburg	72.000,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	62.500,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	25.000,00 €
Optimierung GLT	6.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	31.500,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	1.000,00 €
Mobiliar allgemein	1.000,00 €
522100 AA gesamt	8.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	8.500,00 €

	Plan [€]
21523 Zweifachturnhalle Obernburg	0,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	0,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	0,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	0,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €
21711 Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld	191.100,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	155.600,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	32.500,00 €
Sonnenschutzfolie 1. OG	16.000,00 €
Pflege Holztreppen BA1, JEG	9.500,00 €
Anschluss Notstromaggregat + Einhausung	60.000,00 €
Austausch Brandmelder BMA	16.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	21.600,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	35.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €
Parkplatzsanierung	23.000,00 €
Versiegelung Pflasterfugen Bereich Fahrradständer	9.500,00 €
21712 Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	127.300,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	100.300,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	15.000,00 €
Einhausung Lüftungsgeräte	10.000,00 €
GLT Zählerwerte und Webbedienung	5.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	70.300,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	27.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €
Wiederherst. Bestandsbeschilderung + neues Schild	7.000,00 €
Abriss-/Ausbesserung Pflasterflächen Eingangsbereich	15.000,00 €
Sportplatzpflege	2.000,00 €
21722 Sporthalle Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach	0,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	0,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	0,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	0,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €

	Plan [€]
21713 Joh.- Butzbach-Gymnasium Miltenberg	75.900,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	72.900,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	30.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	42.900,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	3.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €
21723 Sporthalle Joh.- Butzbach-Gymnasium Miltenberg	0,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	0,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	0,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	0,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €
21714 Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach	65.000,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	63.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	30.000,00 €
GLT Zähleranbindung	6.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Lüftungssteuerung Fenster	7.000,00 €
Wartungen	20.000,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	2.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.000,00 €
22111 Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld	235.700,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	189.900,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	26.000,00 €
Malerarbeiten Außenbereich	10.000,00 €
Erneuerung Estrich und Bodenbelag 4 Klassenzimmern	18.000,00 €
Bodenbelag Rhythmikraum EG11	9.000,00 €
Umbau Steuerungstechnik	11.000,00 €
Energiemanagement	112.000,00 €
Umrüstung LEDs Klassenzimmer	98.500,00 €
Umrüstung LEDs Aula	13.500,00 €
Wartungen	3.900,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	4.800,00 €
Klassenmobilar (18 Tische, 18 Stühle)	4.800,00 €
522100 AA gesamt	41.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	5.000,00 €
Gründung Kunststelen, Pflasterarbeiten	6.000,00 €
Ausbau südlicher Innenhof	20.000,00 €
Unterstellmöglichkeit gegen Regen	10.000,00 €

	Plan [€]
22112 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg	88.100,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	62.100,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	20.000,00 €
GLT Webfähig machen und Aufschaltung Portal	5.000,00 €
Malerarbeiten Flure u. Klassenzimmer	6.500,00 €
Malerarbeiten Fassade	8.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Beleuchtungsänderung Flure Hellikeitsabhangige Regelung	17.000,00 €
Wartungen	5.600,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	8.000,00 €
Mobiliar allgemein	8.000,00 €
522100 AA gesamt	18.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	4.000,00 €
Schaffung Bolzmoglichkeit	14.000,00 €
23111 Berufsschule Miltenberg	113.250,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	108.650,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	58.500,00 €
GLT Zählerwerte und Webbedienung	5.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten BT A - Klickboden einbauen	13.650,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	31.500,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	2.100,00 €
Mobiliar allgemein	2.100,00 €
522100 AA gesamt	2.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.500,00 €
23112 Berufsschule Obernburg	162.400,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	130.900,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	45.000,00 €
Erneuerung Brandmelder Altau/Zentralbau	17.000,00 €
Nachrüstung Motoren für RWA-Fenster Lichtkuppel	17.000,00 €
Treppenhaus Zentralbau	15.000,00 €
Umbau Außenlager	30.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	23.900,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	12.000,00 €
Whiteboards EDV-Räume 258/261/262	5.000,00 €
Einrichtung Verkaufsraum Einzelhandel-Klassen	7.000,00 €
Werkstoffprufgerat (Härte- u. Zugprüfung)	7.000,00 €
Baukreissage	7.000,00 €
522100 AA gesamt	19.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.500,00 €
Pflasterflächen Außenlager	17.000,00 €

	Plan [€]
23121 Fachoberschule Obernburg	58.800,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	44.800,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	27.000,00 €
Malerarbeiten Klassen/Flure	10.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	7.800,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	6.000,00 €
Küchenzeile Lehrerzimmer	6.000,00 €
522100 AA gesamt	8.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	1.000,00 €
Trepengeländer hinterer Pausenhof (Lehrerparkplatz)	2.000,00 €
Begrünung Schulhofbereich	5.000,00 €
42401 Untermainhalle Elsenfeld + Kleine Halle	413.300,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	408.800,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	39.500,00 €
Medientechnik	40.000,00 €
Erneuerung Brandschutzklappen Foyer	35.000,00 €
Untermainhalle Brandmeldeanlage Meldertausch	15.000,00 €
Erneuerung Lüftungsanlage 'Korczak-Halle'	250.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	29.300,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	1.500,00 €
Ballnetz Stehtribüne	1.500,00 €
522100 AA gesamt	3.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €
42402 Dreifachturnhalle Miltenberg	61.600,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	60.600,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	15.000,00 €
Sanierung Dach Geräteräume	40.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	5.600,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	1.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	1.000,00 €
42403 Spessartstadion Elsenfeld	3.000,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	0,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	0,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	0,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	3.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	3.000,00 €

	Plan [€]
53401 Heizzentrale Obernburg	63.100,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	63.100,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	20.000,00 €
Optimierung Heizungshydraulik	20.000,00 €
Optimierung Steuerungstechnik	20.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	3.100,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €
53402 Heizzentrale Elsenfeld (inkl. Gasmessstation)	42.700,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	42.700,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	30.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	12.700,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €
53403 Wärmeversorgung Schulzentrum Miltenberg	8.000,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	8.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	5.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	3.000,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	0,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	0,00 €
55111 Zeltplatz Zittenfelden	41.700,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	40.200,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	40.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	200,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	1.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	1.500,00 €
55112 Zeltplatz Mönchberg	3.200,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	1.200,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	900,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	300,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	2.000,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	2.000,00 €
11174 Gärtnerbauhof Elsenfeld	18.600,00 €
521110 Bauunterhalt gesamt	8.100,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur	5.000,00 €
Energiemanagement	0,00 €
Wartungen	3.100,00 €
082210/525524 Mobiliar und Ausstattung	0,00 €
522100 AA gesamt	10.500,00 €
Außenanlagen, Rep., Baumpflege	500,00 €
Schaffung Lagermöglichkeit für Schüttgüter	10.000,00 €

4.6.4 Investitionsbudget Hochbau

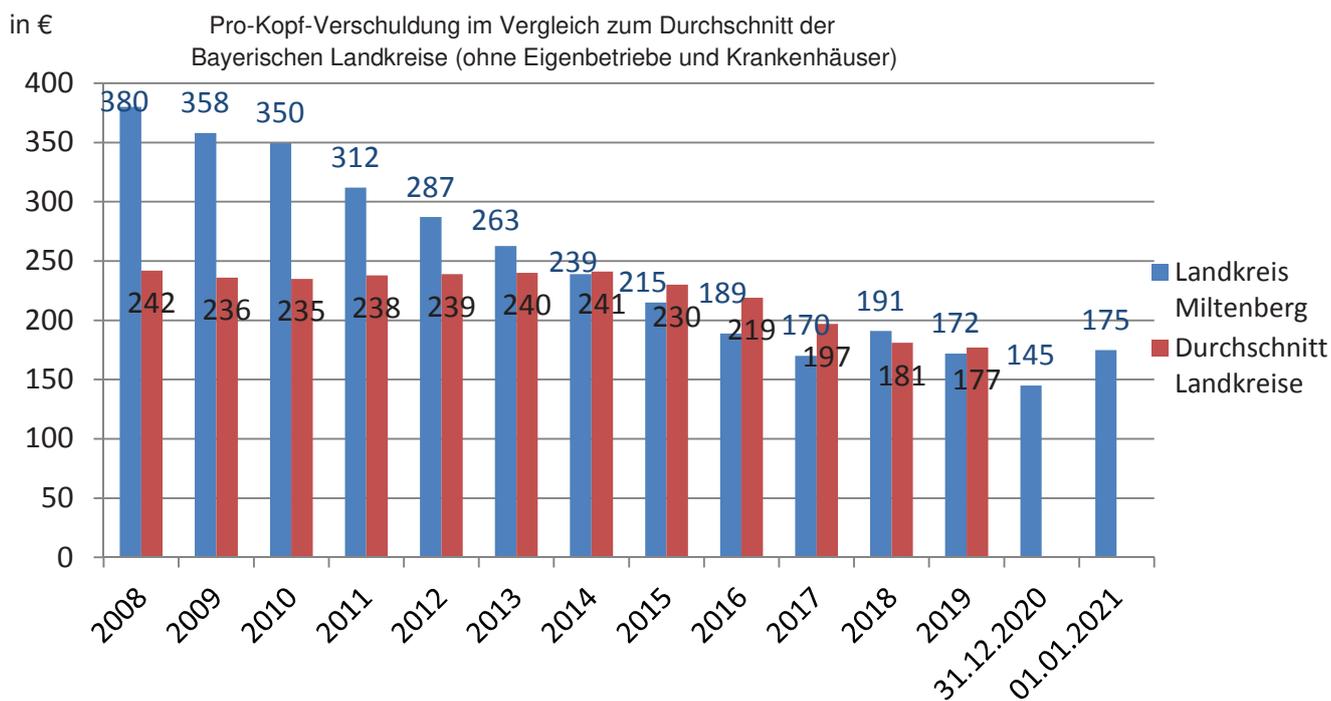
Anlage 2 zum Haushalt Ausgaben für Hochbaumaßnahmen im Investitionsbudget 2021 ff		2021	Abschätzung Folgejahre		
HH-Stelle	Gebäude / Maßnahmen	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
111771	Landratsamt Miltenberg				
096100	Anbau Landratsamt	200.000,00 €	250.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	Teilsumme:	200.000,00 €	250.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
21513	Main-Limes-Realschule Obemburg				
033290	Restabwicklung/Honorare	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21523	Zweifachturmhalle Obemburg				
096100	Neubau Zweifachsporthalle u. Außenanlagen	600.000,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €
	Teilsumme:	700.000,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €
21711	Schulzentrum Eisenfeld				
033290	Restabwicklung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Teilsumme: Restabwicklung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21712	Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach				
033290	Generalsanierung Baukosten, Nebenkosten	800.000,00 €			
53105	Hermann-Staudinger-Gymnasium				
096100	Photovoltaik	220.000,00 €			
21722					
096100	Sanierung Sporthallen	60.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2.000.000,00 €
	Teilsumme: Planung und Ausführung	1.080.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2.000.000,00 €
21713	Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg				
096100	Generalsanierung Baukosten, Nebenkosten	3.200.000,00 €			
21723					
096100	Sanierung Sporthallen	100.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €
	Teilsumme: Planung und Ausführung	3.300.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €
23111	Berufsschule Miltenberg				
096100	Generalsanierung Nebenkosten Wettbewerb, Grundlagen	50.000,00 €	500.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €
	Teilsumme: Planung und Ausführung	50.000,00 €	500.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €
23112	Berufsschule Obemburg				
096101	Teilsanierung Umkleide Berufsschule Lehnwerkstatt	500.000,00 €			
033290	Entstaubung	120.000,00 €			
033290	Nachrüstung Hausalamanlage in LW	40.000,00 €			
	Teilsumme: Planung und Ausführung	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53191	Schulzentrum Obemburg				
096100	Trafostation für alle Gebäude am Standort	200.000,00 €			
	Teilsumme: Planung und Ausführung	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22111	Janusz-Korczak-Schule Eisenfeld				
96100	Einbau Aufzug	100.000,00 €			
	Teilsumme: Planung und Ausführung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12710	Rettungswache				
096100	Neubau, Planung	100.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
	Teilsumme: Planung und Ausführung	100.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
	Gesamtsumme	6.440.000,00 €	11.350.000,00 €	12.600.000,00 €	14.100.000,00 €

4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

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

4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

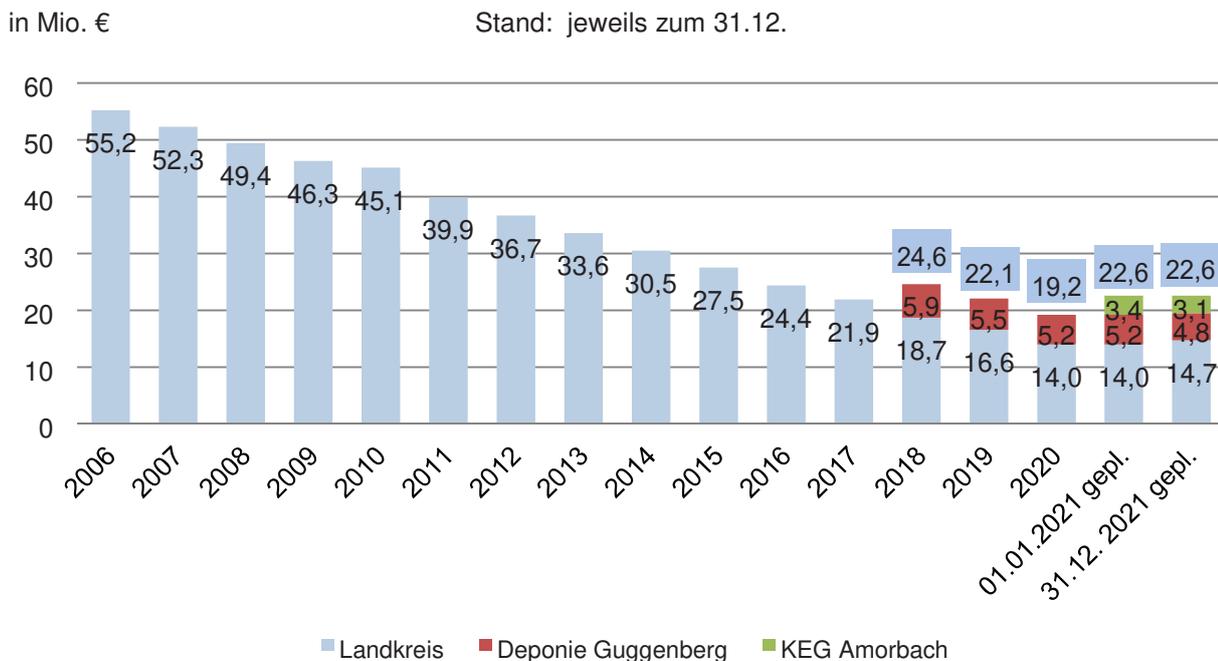
In den Jahren 2014 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise, 2018 leicht darüber und 2019 dann wieder knapp darunter. Trotz umfangreicher Investitionen ist es gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises zum 31.12.2020 im Vergleich zu 2008 um rund 2/3 auf 145 € je Einwohner zu reduzieren.



Im Jahr 2020 wurden Schulden in Höhe von rund 2,9 Mio. € getilgt, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2020 rund 19,2 Mio. € betragen.

Für das Jahr 2021 ist keine Nettoneuverschuldung geplant. Durch die Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach erhöht sich jedoch der Schuldenstand um 3,4 Mio. € zum 01.01.2021 auf 22,6 Mio. €.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2006, dem Höchststand der Verschuldung. Farblich abgesetzt ist ab dem Jahr 2018 der Stand der Verbindlichkeiten für die Erweiterung der Deponie Guggenberg. Hierbei handelt es sich um rentierliche Schulden. Ebenfalls farblich dargestellt sind ab dem Jahr 2021 die Schulden in Höhe von 3,4 Mio. € für das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach, die der Landkreis von der Stadt Amorbach übernimmt.



Für das Haushaltsjahr 2021 sind Zinsaufwendungen von 529.400 € eingeplant. Insgesamt werden 2,3 Mio. € an Schulden getilgt. Der Schuldendienst 2021 beträgt somit rund 2,8 Mio. €.

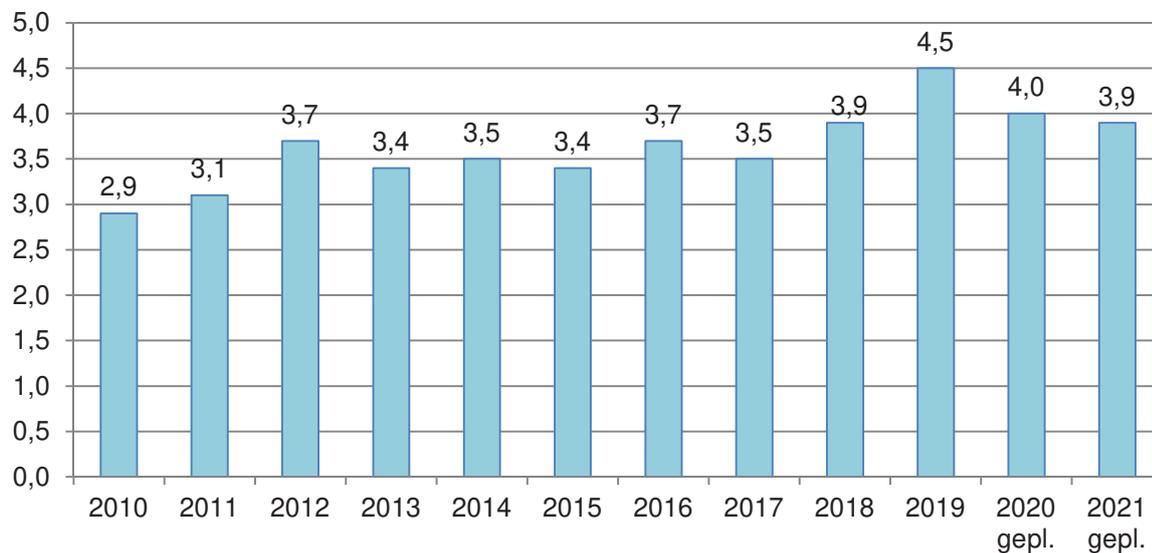
	Zinsen 2021	Tilgung 2021
Kredite Sparkasse	14.400 €	394 .000 €
Kredite KfW	201.800 €	512.000 €
Kredite BayernLabo	313.200 €	1.364.800 €
	<u>529.400 €</u>	<u>2.270.000 €</u>
Schuldendienst 2021		<u>2.799.400 €</u>

4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen) vom 01.01.2020 – 31.12.2020

Sachgebiete	Betrag
12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung	4.319,00 €
21 Gesundheitsamt	3.012,05 €
22 Kinder, Jugend und Familie	2.826,00 €
23 Sozialwesen, Wohngeld	3.189,30 €
31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	254.266,34 €
31 Fleischbeschau	239.560,56 €
32 Veterinäramt	79.271,23 €
331 Ausländerwesen	93.716,20 €
332 Personenstandswesen	33.051,25 €
341 Straßenverkehrsbehörde	320.456,39 €
342 Kfz-Zulassungsstelle	1.133.340,40 €
41 Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht	300.814,68 €
42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen	51.381,42 €
43 Wasserrecht	57.592,37 €
51 Baurecht	1.256.680,79€
<u>Gesamtsumme: 3.833.477,98 €</u>	

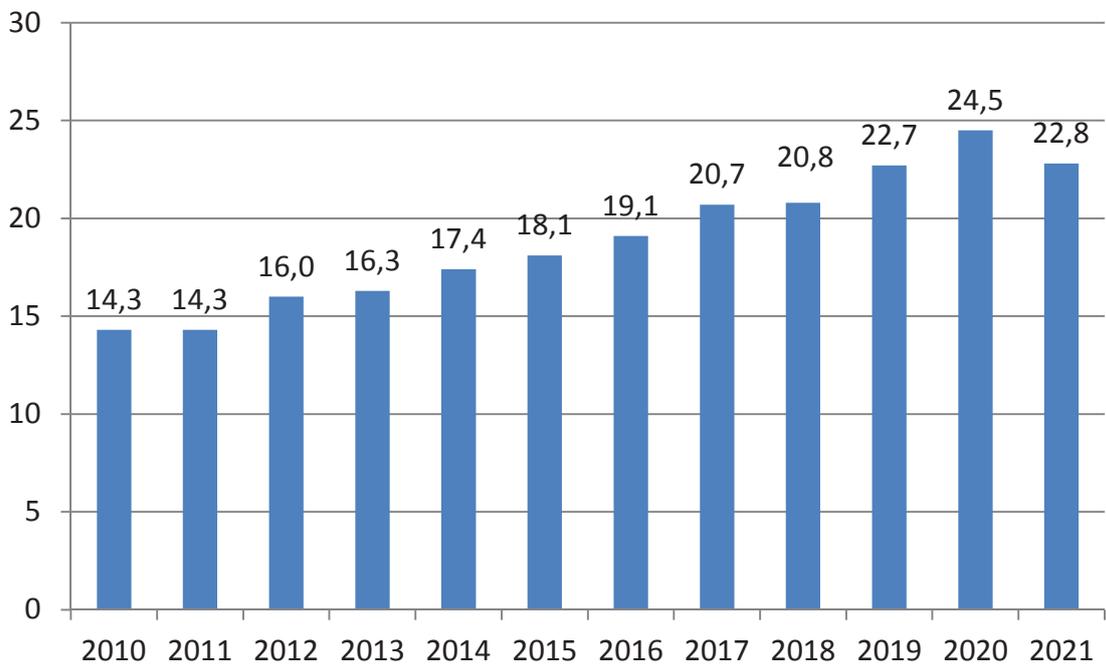
Entwicklung des überlassenen Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes (Gebühren, Verwarnungsgelder und Geldbußen)

in Mio. €



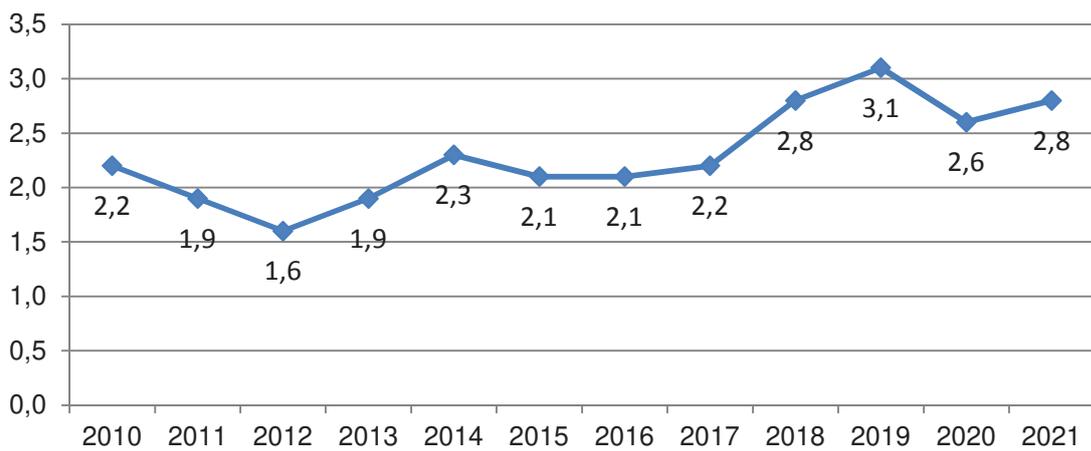
4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. €



4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage

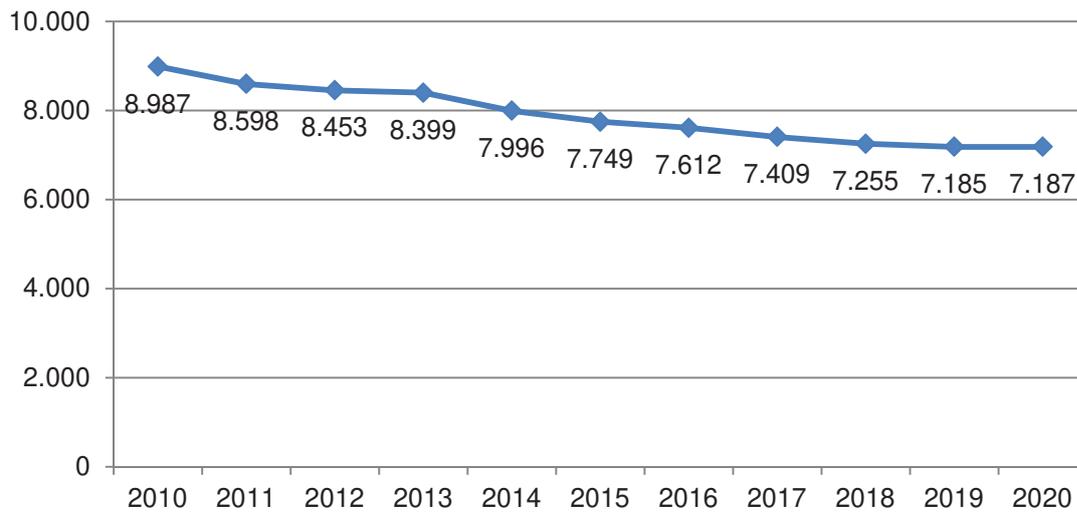
in Mio. €



4.7.5 Aufwendungen für die Schulen

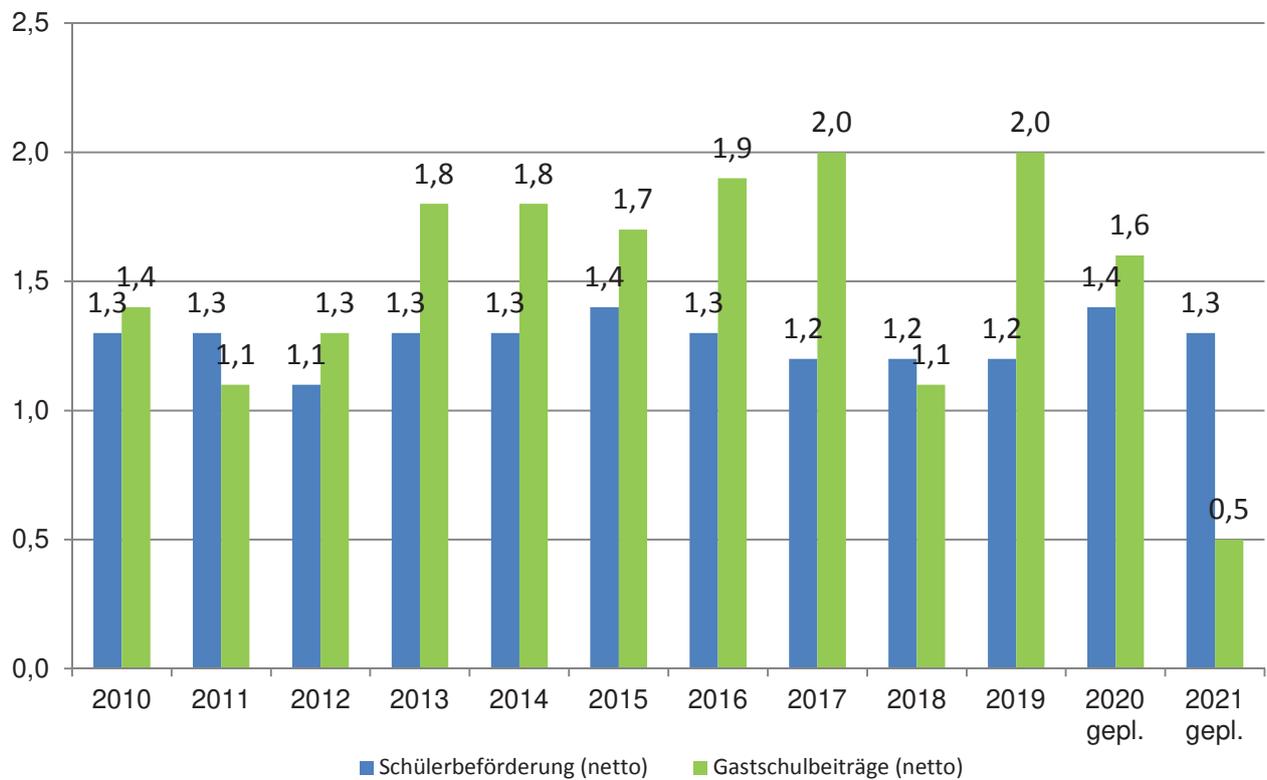
Schule	Aufwand					Schüler	
	Gesamt	Personal	Liegenschaft inkl. Ausstattung	Unterricht / Verwaltung	Ab-schreibungen	01.10.2019/ 15.10.2019	01.10.2020/ 15.10.2020
Realschule Elsenfeld	792.900 €	110.700 €	396.200 €	203.700 €	82.300 €	725	702
Realschule Miltenberg	729.000 €	119.500 €	263.100 €	109.000 €	237.400 €	498	491
Realschule Obernburg	959.700 €	84.800 €	309.400 €	114.000 €	451.500 €	539	570
Gymnasium Elsenfeld	2.083.900 €	113.800 €	595.400 €	139.000 €	1.235.700 €	771	823
Gymnasium Erlenbach	1.445.600 €	88.700 €	510.300 €	109.100 €	737.500 €	728	718
Gymnasium Miltenberg	1.127.200 €	63.800 €	342.600 €	148.700 €	572.100 €	631	692
Gymnasium Amorbach	734.100 €	51.900 €	328.800 €	63.400 €	290.000 €	458	441
Berufsschule Miltenberg	1.188.550 €	113.200 €	318.150 €	184.300 €	572.900 €	875	881
Berufsschule Obernburg	1.591.600 €	396.900 €	356.100 €	202.700 €	635.900 €	1.046	1.006
FOS/BOS Obernburg	231.600 €	100 €	101.400 €	65.500 €	64.600 €	222	174
Förderschule Elsenfeld	718.400 €	99.500 €	437.700 €	58.900 €	122.300 €	149	156
Förderschule Miltenberg	461.700 €	64.300 €	157.200 €	101.700 €	138.500 €	142	150
Realschule Amorbach	80.000 €					401	383
Gesamt:	12.144.250 €	1.307.200 €	4.116.350 €	1.500.000 €	5.140.700 €	7.185	7.187

Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



4.7.6 Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge

in Mio. €



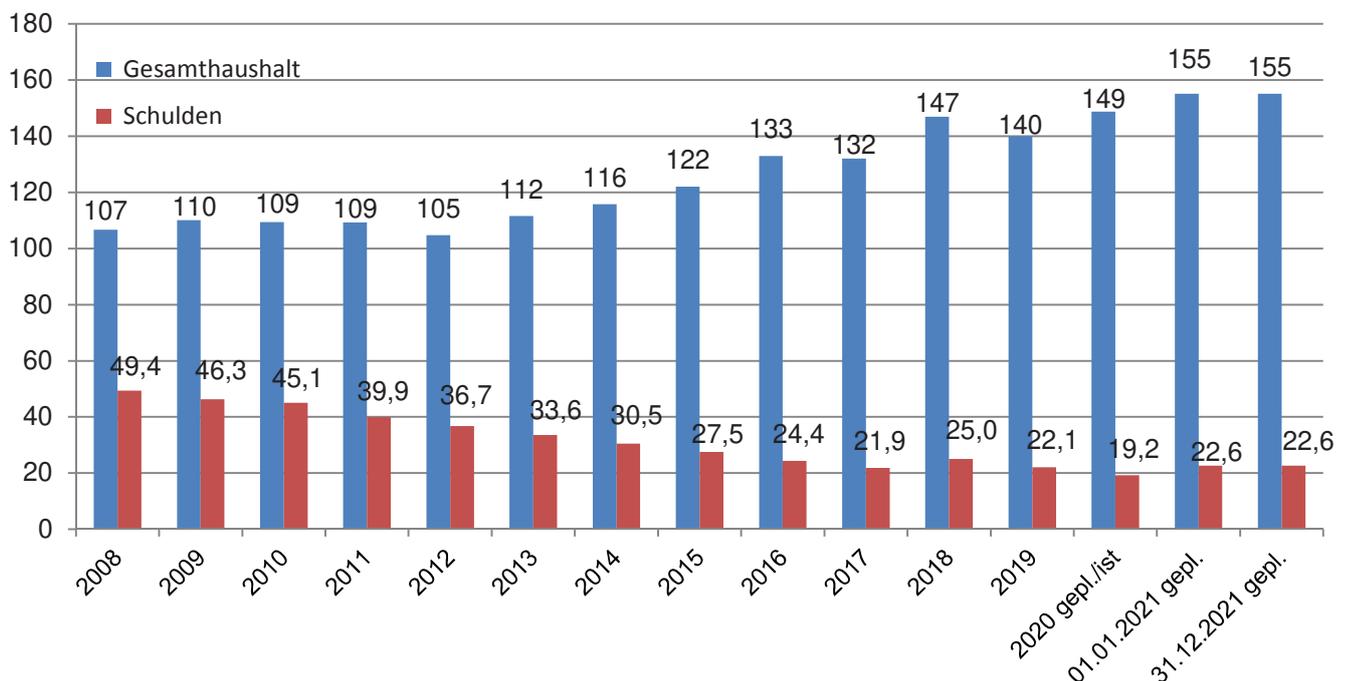
5. Strategische Ausrichtung und Ziele

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

5.1 Finanzen

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 zeigt, dass der Landkreis Miltenberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

in Mio. €



Im Ergebnishaushalt 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,9 Mio. € rund 19 % des Gesamtvolumens für die Investitionstätigkeit erwirtschaftet.

Überschüsse sind notwendig, wenn die geplanten Investitionen - insbesondere im Bildungsbereich - nicht mit hohem Fremdkapitaleinsatz und somit auf Kosten nachfolgender Generationen finanziert werden sollen. Jahresüberschüsse zeigen, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgabe erfolgreich gelingt.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird im Jahr 2022 (3,2 Mio. €) ein um rund 300.000 € höherer Jahresüberschuss als im Planungsjahr 2021 ausgewiesen. Im Jahr 2023 (2,3 Mio. €) wird das Jahresergebnis 2021 um 600.000 € unterschritten und 2024 (2,4 Mio. €) wird in etwa mit dem Jahresergebnis des Vorjahres geplant.

Die Schulden des Landkreises betragen zum Ende des Jahres 2020 19,2 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist keine Nettoneuverschuldung eingeplant.

Der Schuldenstand in 2021 erhöht sich jedoch durch die Übernahme des Karl Ernst Gymnasiums-Amorbach um 3,4 Mio. €.

Nach vielen Jahren des konsequenten Schuldenabbaus bzw. keiner Nettoneuverschuldung werden die geplanten Investitionen ab dem Finanzplanungsjahr 2022 nur mit Hilfe weiterer Nettoneuverschuldungen und somit mit einer weiteren Erhöhung des Schuldenstandes finanzierbar sein.

In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 sind Kreditaufnahmen von 4,3 Mio. € (2022), 4,4 Mio. € (2023) und 5,8 Mio. € (2024) geplant.

An ordentlichen Tilgungen sind in den Finanzplanungsjahren 2,3 Mio. € (2022), 2,1 Mio. € (2023) und 2,2 Mio. € (2024) eingeplant, so dass die Verschuldung bis zum Ende des Jahres 2024 auf rund 30 Mio. € ansteigen.

Der Schuldenstand des Landkreises weist geplant folgende Entwicklung auf (jeweils Stand 31.12.):

2021: 22,6 Mio. €
2022: 24,6 Mio. €
2023: 26,9 Mio. €
2024: 30,5 Mio. €

Der Schuldenstand des Landkreises hat sich nach dem Höchststand im Jahr 2006 mit 55,2 Mio. € bis zum Jahr 2020 (19,2 Mio. €) deutlich nach unten entwickelt. Das beschlossene Schulbauprogramm III ist jedoch nur mit einem Anstieg der Verschuldung zu realisieren.

An Zinsen sind im Ergebnishaushalt 529.400 € veranschlagt. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt 2,2 Mio. € vorgesehen. Der Schuldendienst beträgt insgesamt 2,8 Mio. €.

Die Entwicklung des Schuldendienstes des Landkreises stellt sich wie folgt dar:

2021: 2,8 Mio. €
2022: 2,7 Mio. €
2023: 2,5 Mio. €
2024: 2,6 Mio. €

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

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

2021: 6,4 Mio. €
2022: 6,8 Mio. €
2023: 5,8 Mio. €
2024: 6,3 Mio. €

Im Verhältnis zu den jeweils geplanten Investitionsausgaben von durchschnittlich 18,6 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2024 relativiert sich der Anteil der „Eigendeckung“ allerdings deutlich. Neben der Tilgung von Krediten stehen zu wenig Mittel für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Das Investitionsprogramm ist nur mit einer Nettoneuverschuldung zu bewältigen.

Die Investitionsausgaben sind im mittelfristigen Finanzplan wie folgt vorgesehen:

2022: 17,7 Mio. €
2023: 18,3 Mio. €
2024: 19,8 Mio. €

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben in den Finanzplanungsjahren sind für die Jahre 2022 bis 2024 Kredite von durchschnittlich 4,8 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionsausgaben im Finanzplanungszeitraum (2022 mit 2024) von ca. 55,8 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf die Finanzierung der Sporthallen der Main-Limes-Realschule in Obernburg, des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg und des Hermann-Staudinger Gymnasiums Erlenbach, der Generalsanierung der Berufsschule Miltenberg-Obernburg, des Anbaus des Landratsamtes in Miltenberg, Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur, Digitalisierung der Landkreisschulen und der Landkreisverwaltung sowie verschiedenen sonstigen Investitionsmaßnahmen.

5.2 Bayerischer Innovationsring und Controlling

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

Bayerischer Innovationsring - Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft

Die Projektgruppe Betriebswirtschaft bearbeitete in 2020 folgende Themenschwerpunkte:

Thema	Ergebnis
eRechnungs-Workflow	Ein Leitfaden wurde erstellt und steht zur Verfügung.
Änderung des UStG § 2b	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet.
Kostendeckung Staatsaufgaben	<p>2017: Erhöhung der pauschalen Finanzausweisung bei Landkreisen nach Art. 7 FAG um 1,15 € je Einwohner => für den Landkreis Miltenberg = 147.736 €</p> <p>2019: weitere Anhebung der Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG um 3,2 % und 70 zusätzliche Stellen in 2019 außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs</p> <p>2020: weitere 70 zusätzliche Stellen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs</p> <p>2021: weitere 70 zusätzliche Stellen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs</p>
Interkommunaler Kennzahlenvergleich	Benchmark über Vergleichsplattform => Daueraufgabe

Bayerischer Innovationsring – Interkommunaler Kennzahlenvergleich

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



Kennzahlen- und Fachbereichsvergleiche



Abb: Vergleichsplattform des Bayerischen Landkreistages

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

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

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

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

Alle Kennzahlen werden grafisch aufbereitet und in einem Bericht dargestellt.

Aktueller Stand eRechnung

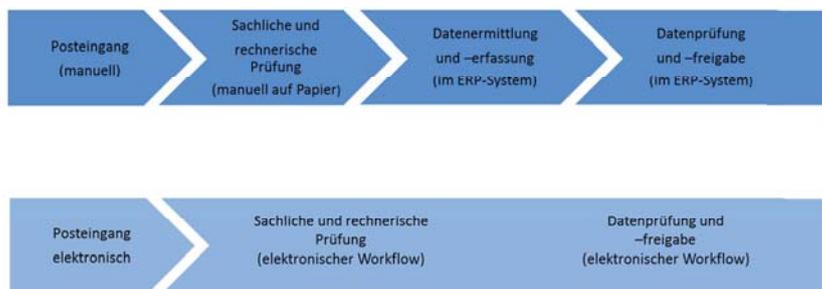
Eine Pflicht zur Annahme elektronischer Rechnungen im Oberschwellenbereich (= Rechnungen aus Aufträgen, die dem EU-Vergaberecht unterliegen) besteht ab dem 18.04.2020.

Für staatliche Behörden wird diese Pflicht nicht nur auf den Oberschwellenbereich beschränkt, sondern sie gilt ab dem 18.04.2020 auch für den Unterschwellenbereich (= ab 1.000 € netto) mit Ausnahme der Baurechnungen (ab 18.04.2023).

Für Kommunen und Landkreise gilt die Pflicht zur Annahme im Oberschwellenbereich ab dem 18.04.2020 und für den Unterschwellenbereich ab dem 18.04.2022 mit Ausnahme der Baurechnungen (ab 18.04.2023).

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

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



Quelle: Klaus Geiger, Bayerischer Landkreistag

Aktueller Stand UStG

Die Neuregelung des § 2b UStG, die für Optionslandkreise ab dem 01.01.2021 (Verlängerungsoption bis Ende 2022) gilt, führt zu einem Systemwechsel in der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand.

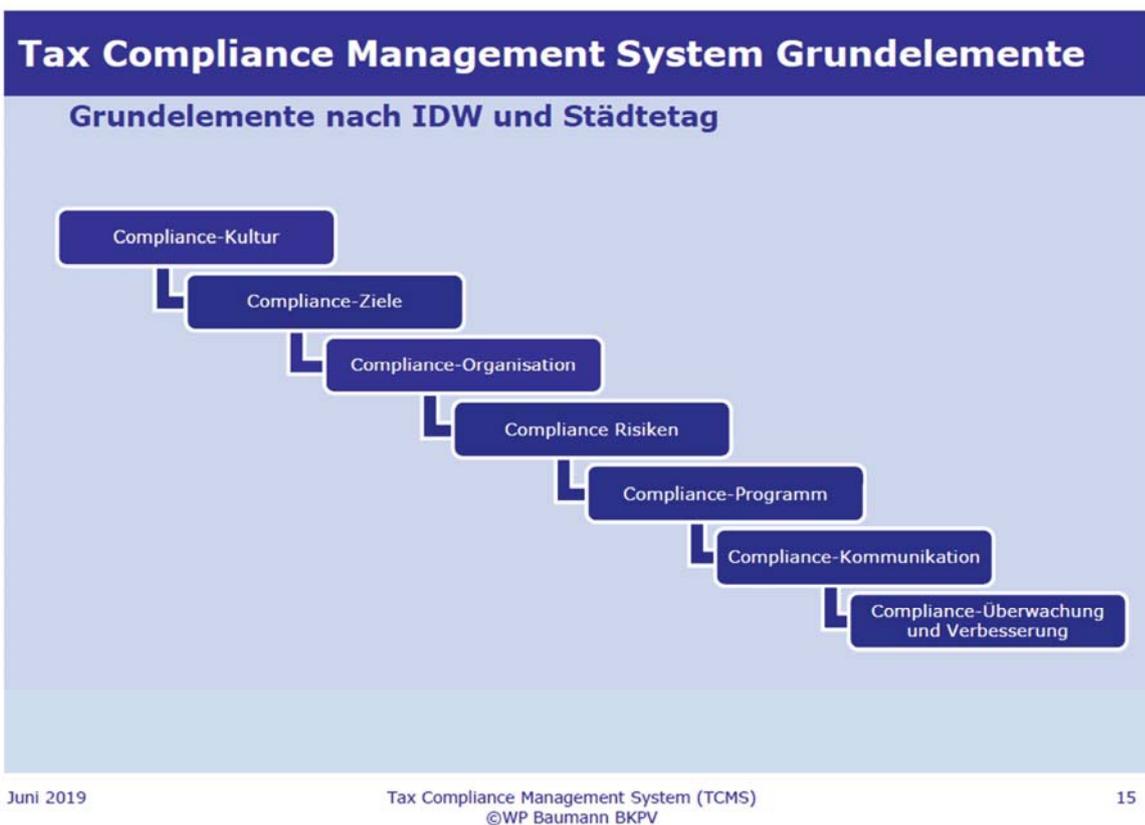
Folgende Verfahrensschritte sind dabei zu bewältigen

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

Das Haushaltsscreening für den Landkreis Miltenberg ist abgeschlossen.

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

2. Rechtliche Grundlagen



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

5.3 Ziele und Kennzahlen

5.3.1. Ziele

Ziele sind nach § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik die Grundlage für die Erfolgskontrolle und die Steuerung des Haushaltes.

Die Entscheidung über die Steuerung mit Zielen und Kennzahlen sowie des Umfangs liegt bei der Politik. Sie kann diese im Rahmen ihrer örtlichen Bedürfnisse festsetzen.

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

Langfristige, strategische Ziele

AL / UB / SG	Ziel	Bearbeitungsstand
UB 5	Schulbauprogramm II	Restabwicklung bis 2022
UB 5	Schulbauprogramm III	Beschluss KT - 16.12.2019
UB 5	Radwegekonzept	Beschluss KT - 28.05.2019
UB 2	Aufbau eines Geoinformationssystems	Beschluss KT - 28.05.2019
SG 23	Fortführung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes sowie Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung ab 01.01.2020	Beschluss Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 11.07.2019
UB 1	Mainfähre	Beschluss KT – 19.10.2020
UB 5	Regionales Siedlungs- und Mobilitätskonzept (REMOSI)	Ausschuss für Energie, Bau und Verkehr – 21.09.2020
UB 2	Erweiterung Breitbandinitiative	Beschluss KA – 08.10.2020
AL 5	Digitale Baugenehmigung	Ab 2021 Erprobung erster Konzepte
UB 2	DigitalPakt Schule	
UB 2	Digitalisierung Verwaltung	

Kurz- und mittelfristige Ziele

AL / UB / SG	Ziel	Bearbeitungsstand
UB 3	Übernahme der Sachaufwandsträgerschaft Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach zum 01.01.2021	Beschluss KT - 16.12.2019
UB 3	Umsetzung eRechnung	Innovationsring: Leitfaden steht zur Verfügung
UB 3	Umsetzung § 2b UStG	Haushaltsscreening abgeschlossen
UB 1	Projekte des Kunstnetzes	Beschluss KT – 19.10.2020
UB 1	Beitritt: Rhein.Main.Fair e.V.	Beschluss KA – 08.10.2020
SG 22	Haushalt der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Beschluss Jugendhilfeausschuss – 30.11.2020
SG 22	Einrichtung einer interdisziplinären Kinderschutzgruppe für die Region I	Sachstand Jugendhilfeausschuss – 25.05.2020 Stelle
SG 22	Familienbildungskonzept – Fortschreibung für die nächsten 4 Jahre	Beschluss Jugendhilfeausschuss – 25.05.2020
SG 23	Eingliederung einer Wohnberatung in die Beratungsstelle für Senioren u. pflegende Angehörige	Beschluss KT - 19.10.2020
SG 23	Fortsetzung der Förderung der Beratungsstelle für Senioren u. pflegende Angehörige	Beschluss KT - 19.10.2020
SG 11	Haushalt der Kommunalen Abfallwirtschaft	Beschluss Ausschuss für Energie, Natur- und Umweltschutz – 10.12.2020
AL 2 - ÖPNV	Ausweitung des „auf-Achse-Tickets“	Beschluss KA - 08.10.2020
AL 2 - ÖPNV	365-Euro-Jahresticket	Beschluss KA - 08.10.2020
AL 2 - ÖPNV	Gründung des Aufgabenträgerverbandes AMINA	Beschluss KT – 14.12.2020

5.3.2. Kennzahlen

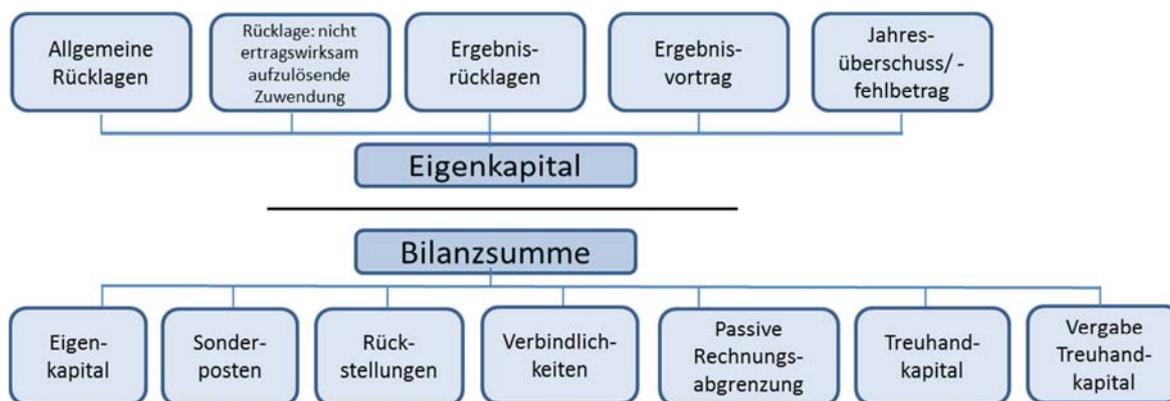
Eigenkapitalquote

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 =$	35,4 %	35,9 %	35,7 %	36,9 %	38,0 %	40,2 %

Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme, desto krisenfester ist die Finanzierung. Eine hohe Quote des Eigenkapitals bedeutet, es bleibt mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum aus eigener Kraft.

Die insgesamt steigende Eigenkapitalquote ist ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Erfolg beachtet wird. Keine Generation sollte das Eigenkapital verbrauchen. Daher sollte der Landkreis durch die Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen - auch bei einer konstanten Bilanzsumme - einen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeiführen.

Einflussgrößen der Eigenkapitalquote I:



Transferaufwandsquote (Ergebnisrechnungskennzahl)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Transferaufw.}}{\text{Ordentliche Aufw.}} \times 100 =$	36,5 %	37,1 %	40,7 %	40,0 %	40,9 %	41,6 %

Die Transferaufwandsquote zeigt die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie sind von 47 Mio. € im Jahr 2018 auf 49,4 Mio. € in 2019 gestiegen. Im Jahr 2019 waren somit 41,6 % der ordentlichen Aufwendungen den Transferaufwendungen zuzuordnen.

Anlagenintensität

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 =$	81,6 %	81,1 %	82,4 %	84,8 %	84,7 %	85,4 %

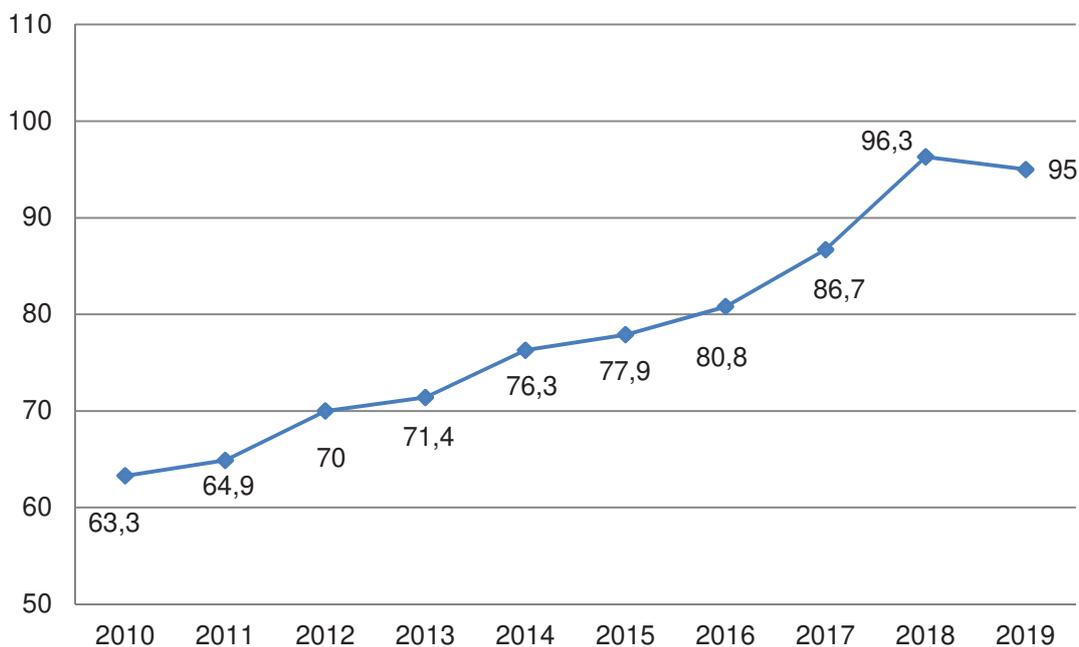
Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen lässt u. a. Rückschlüsse auf Ausstattungsstand, Liquidität und Flexibilität des Landkreises zu. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u. a.. Eine geringe Anlagenintensität kann aber auch Indiz dafür sein, dass die Anlagen der Kommune überaltert und bereits abgeschrieben sind.

Die Anlagenintensität zeigt, dass der Landkreis einen hohen Ausstattungsstandard besitzt.

In der Entwicklung des Anlagevermögens - Schulen - zeigen sich die Investitionen des Landkreises in den Bereich Bildung.

Entwicklung des Anlagevermögens – Schulen

(in Mio. €)



6. Finanzielle Lage der Gemeinden

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

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

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

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

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

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

6.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2021

Gebiet	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung 80 % in 2020	Umlagekraft 2021	Kreisumlage 39 %
Altenbuch	775.944 €	434.086 €	1.210.030 €	471.912 €
Amorbach	3.121.001 €	1.018.246 €	4.139.247 €	1.614.306 €
Bürgstadt	6.691.415 €	0 €	6.691.415 €	2.609.652 €
Collenberg	1.756.116 €	645.482 €	2.401.598 €	936.623 €
Dorfprozelten	1.800.091 €	48.659 €	1.848.750 €	721.013 €
Eichenbühl	1.688.850 €	784.406 €	2.473.256 €	964.570 €
Elsenfeld	7.376.728 €	2.128.592 €	9.505.320 €	3.707.075 €
Erlenbach	7.217.665 €	2.572.310 €	9.789.975 €	3.818.090 €
Eschau	3.098.657 €	946.672 €	4.045.329 €	1.577.678 €
Faulbach	2.549.471 €	479.670 €	3.029.141 €	1.181.365 €
Großheubach	4.989.031 €	1.037.302 €	6.026.333 €	2.350.270 €
Großwallstadt	9.477.378 €		9.477.378 €	3.696.177 €
Hausen	1.194.202 €	700.582 €	1.894.784 €	738.966 €
Kirchzell	1.640.413 €	769.242 €	2.409.655 €	939.765 €
Kleinheubach	4.257.138 €	327.184 €	4.584.322 €	1.787.886 €
Kleinwallstadt	4.895.049 €	1.336.115 €	6.231.164 €	2.430.154 €
Klingenberg	8.651.708 €	518.048 €	9.169.756 €	3.576.205 €
Laudenbach	1.367.909 €	479.968 €	1.847.877 €	720.672 €
Leidersbach	3.648.531 €	1.171.709 €	4.820.240 €	1.879.894 €
Miltenberg	11.061.974 €	837.165 €	11.899.139 €	4.640.664 €
Mömlingen	3.697.585 €	1.320.675 €	5.018.260 €	1.957.121 €
Mönchberg	1.957.391 €	742.883 €	2.700.274 €	1.053.107 €
Neunkirchen	1.097.433 €	510.269 €	1.607.702 €	627.004 €
Niedernberg	9.622.509 €	0 €	9.622.509 €	3.752.779 €
Obernburg	9.130.442 €	1.129.002 €	10.259.444 €	4.001.183 €
Röllbach	1.209.391 €	412.586 €	1.621.977 €	632.571 €
Rüdenau	488.069 €	279.805 €	767.874 €	299.471 €
Schneeberg	1.152.512 €	598.054 €	1.750.566 €	682.721 €
Stadtprozelten	902.294 €	562.365 €	1.464.659 €	571.217 €
Sulzbach	6.519.384 €	1.541.402 €	8.060.786 €	3.143.707 €
Weilbach	2.688.046 €	0 €	2.688.046 €	1.048.338 €
Wörth	4.527.473 €	924.010 €	5.451.483 €	2.126.078 €
Gesamt	130.251.800 €	24.256.489 €	154.508.289 €	60.258.233 €

6.2. Finanzdaten der Gemeinden

Soweit Haushaltsplanzahlen für 2021 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2020) anzugeben.

Altenbuch		Kameralistik								
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	485.565 €	10.196 €	370.492 €	663.063 €	597.130 €	126.551 €	5.300 €	75.200 €	71.700 €	71.700 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	259.026 €	66.002 €	119.807 €	228.878 €	246.445 €	181.366 €	60.115 €	130.015 €	126.515 €	126.515 €
Investitionsvolumen	86.760 €	244.119 €	606.371 €	725.055 €	1.266.207 €	955.891 €	440.100 €	720.000 €	646.500 €	459.500 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	200.000 €	130.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	31%	28%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						232.000 €	236.800 €	486.500 €	446.500 €	329.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	64%	22%	59%	65%	24%	54%	68%	69%	72%
Eigenmittel in €						723.891 €	203.300 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	36%	78%	41%	35%	76%	46%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.152.695 €	1.052.917 €	975.732 €	898.547 €	821.362 €	749.677 €	727.992 €	936.307 €	1.114.622 €	1.172.937 €
Einwohner zum 31.12.	1.266	1.242	1.237	1.234	1.225	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	911 €	848 €	789 €	728 €	670 €	598 €	581 €	747 €	890 €	936 €
ordentliche Tilgung	124.778 €	9.978 €	77.185 €	77.185 €	77.185 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €	71.685 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	1%	8%	9%	9%	10%	10%	8%	6%	6%
außerordentliche Tilgung	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	627.031 €	454.803 €	306.167 €	627.675 €	706.526 €	312.001 €	23.700 €	0 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	495 €	366 €	248 €	509 €	577 €	249 €	19 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen	Rücklage tats. 0 €, weil Zuführung an Rücklage im Folgejahr immer wieder entnommen wird									

Amorbach KAMERALISTIK										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.706.601 €	1.769.981 €	1.230.254 €	1.779.441 €	1.340.848 €	846.896 €	12.390 €	16.675 €	-36.325 €	-71.825 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.352.357 €	1.462.802 €	972.997 €	1.504.530 €	1.070.032 €	600.598 €	-299.610 €	-138.325 €	-204.325 €	-252.825 €
Investitionsvolumen	1.617.645 €	1.792.765 €	2.243.942 €	2.086.759 €	843.454 €	1.852.022 €	4.905.630 €	8.658.320 €	1.733.320 €	53.320 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	1.557.640 €	2.381.825 €	195.825 €	297.325 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	28%	11%	558%
Zuschüsse / Zuweisungen in €						728.785 €	3.800.900 €	5.932.500 €	1.859.500 €	126.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	19%	42%	46%	20%	122%	39%	77%	69%	107%	237%
Eigenmittel in €						1.123.237 €	0 €	343.995 €	0 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	81%	58%	54%	80%	-22%	61%	0%	4%	0%	0%
Kontrollsumme in %						100%	109%	100%	119%	795%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	10.335.668 €	9.297.110 €	7.754.294 €	7.364.371 €	6.701.147 €	6.067.597 €	3.844.592 €	5.944.917 €	5.846.242 €	5.836.067 €
Einwohner zum 31.12.	3.966	3.984	3.987	3.958	3.990	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	2.606 €	2.334 €	1.945 €	1.861 €	1.679 €	1.528 €	968 €	1.497 €	1.472 €	1.470 €
ordentliche Tilgung	483.326 €	443.926 €	383.758 €	389.924 €	397.316 €	372.799 €	368.800 €	281.500 €	294.500 €	307.500 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	5%	5%	5%	6%	6%	10%	5%	5%	5%
außerordentliche Tilgung	257.914 €	594.632 €	1.159.059 €	- €	265.907 €	260.752 €	3.411.845 €	- €	- €	- €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember**	2.423.382 €	2.147.620 €	1.326.822 €	2.430.474 €	3.805.266 €	3.368.674 €	3.068.674 €	3.068.674 €	3.068.674 €	3.068.674 €
in € je Einwohner	611 €	539 €	333 €	614 €	954 €	848 €	773 €	773 €	773 €	773 €
sonstige Anmerkungen Erhaltene Stabilisierungshilfe, welche im VwHH gebucht wurde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 € (im VmHH gebucht)	350.000 € (im VmHH gebucht)	300.000 € (im VmHH gebucht)			
** tatsächlicher Rücklagenstand	85.854,17 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €		85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €	85.904,66 €
auf Geldmarktkonto, Differenz aus Kassenrest										

Bürgerstadt Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	363.985 €	1.039.234 €	3.722.188 €	2.610.526 €	1.363.366 €	2.366.862 €	146.430 €	591.830 €	572.930 €	534.330 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	155.000 €	827.000 €	3.498.000 €	2.329.000 €	1.107.000 €	2.151.967 €	-57.170 €	365.330 €	286.430 €	227.830 €
Investitionsvolumen	1.447.872 €	1.351.857 €	2.962.249 €	465.227 €	1.118.611 €	1.664.640 €	4.618.000 €	6.252.000 €	5.557.000 €	5.102.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	935.170 €	2.348.870 €	1.434.770 €	1.057.370 €
Anteil Kreditaufnahme in %	48%	52%	0%	0%	0%	0%	20%	38%	26%	21%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						328.873 €	328.500 €	2.626.300 €	2.924.300 €	2.905.300 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	13%	10%	12%	34%	16%	20%	7%	42%	53%	57%
Eigenmittel in €						1.335.767 €	3.354.330 €	1.276.830 €	1.197.930 €	1.139.330 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	39%	38%	88%	66%	84%	80%	73%	20%	22%	22%
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.959.869 €	3.727.934 €	3.377.667 €	2.986.440 €	2.653.115 €	2.328.220 €	2.966.290 €	4.995.160 €	6.049.930 €	6.707.300 €
Einwohner zum 31.12.	4.332	4.284	4.267	4.236	4.217	4.242	4.246	4.246	4.246	4.246
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	914 €	870 €	792 €	705 €	629 €	549 €	699 €	1.176 €	1.425 €	1.580 €
ordentliche Tilgung	321.922 €	331.935 €	350.267 €	391.220 €	333.325 €	324.895 €	297.100 €	320.000 €	380.000 €	400.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	9%	10%	13%	13%	14%	10%	6%	6%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	23.053 €	23.065 €	23.069 €	23.072 €	23.074 €	23.076 €	23.078 €	23.080 €	23.082 €	23.084 €
in € je Einwohner	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
sonstige Anmerkungen										

Collenberg Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	781.138 €	1.041.517 €	1.170.632 €	816.647 €	1.016.338 €	766.367 €	214.000 €	536.000 €	680.000 €	689.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	817.000 €	1.084.000 €	1.226.000 €	876.000 €	1.086.446 €	846.122 €	292.000 €	616.000 €	766.000 €	832.000 €
Investitionsvolumen	1.347.000 €	641.000 €	532.000 €	571.000 €	1.258.167 €	1.759.527 €	3.394.550 €	2.260.000 €	742.000 €	922.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	10%	37%	27%	28%	16%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	90%	63%	73%	72%	84%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %						0%	0%	19%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	576.029 €	491.361 €	406.664 €	322.545 €	248.315 €	184.619 €	120.922 €	477.225 €	399.000 €	378.000 €
Einwohner zum 31.12.	2.419	2.451	2.470	2.479	2.444	2.415	2.422	2.422	2.422	2.422
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	238 €	200 €	165 €	130 €	102 €	76 €	50 €	197 €	165 €	156 €
ordentliche Tilgung	84.916 €	85.000 €	85.000 €	84.000 €	74.230 €	63.697 €	63.697 €	63.697 €	78.225 €	21.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	15%	17%	21%	26%	30%	35%	53%	13%	20%	6%
außerordentliche Tilgung	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	940.169 €	1.504.354 €	2.230.217 €	2.687.718 €	2.580.207 €	2.182.577 €	222.357 €	5.010 €	133.336 €	87.808 €
in € je Einwohner	389 €	614 €	903 €	1.084 €	1.056 €	904 €	92 €	2 €	55 €	36 €
sonstige Anmerkungen										

Dorfprozelten Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	310.709 €	839.457 €	1.170.029 €	394.960 €	525.806 €	1.286.126 €	-313.300 €	435.600 €	283.000 €	529.800 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	262.522 €	834.271 €	1.138.108 €	362.189 €	441.197 €	1.285.221 €	-366.200 €	388.700 €	169.100 €	414.800 €
Investitionsvolumen	124.021 €	443.805 €	436.671 €	957.791 €	940.764 €	517.910 €	866.700 €	1.205.200 €	530.200 €	190.200 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €								880.000 €		
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	42%	0%	0%	0%	73%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	50%	33%	15%	23%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	50%	67%	33%	77%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %						0%	0%	73%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.772.441 €	1.594.688 €	1.423.996 €	1.652.454 €	1.464.247 €	1.302.324 €	1.148.963 €	1.881.594 €	1.667.173 €	1.451.655 €
Einwohner zum 31.12.	1.777	1.761	1.770	1.790	1.755	1.755	1.766	1.766	1.766	1.766
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	997 €	906 €	805 €	923 €	834 €	742 €	651 €	1.065 €	944 €	822 €
ordentliche Tilgung	177.753 €	160.341 €	170.692 €	171.542 €	188.207 €	161.923 €	153.361 €	147.369 €	214.420 €	215.518 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	10%	12%	10%	13%	12%	13%	8%	13%	15%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	1.368.932 €	1.202.243 €	828.044 €	1.789.868 €	1.173.468 €	1.246.968 €	1.495.868 €	1.730.468 €
in € je Einwohner	- €	- €	773 €	672 €	472 €	1.020 €	664 €	706 €	847 €	980 €
sonstige Anmerkungen										

Eichenbühl Kameralistik											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	384.890 €	1.167.786 €	883.208 €	633.174 €	689.373 €	665.755 €	544.200 €	678.450 €	649.400 €	635.350 €	635.350 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	216.000 €	507.000 €	493.000 €	-272.000 €	664.000 €	616.792 €	495.000 €	628.000 €	598.000 €	583.000 €	583.000 €
Investitionsvolumen	338.836 €	468.650 €	519.517 €	893.912 €	888.587 €	321.903 €	2.187.000 €	3.431.000 €	1.336.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						173.975 €	894.000 €	2.424.000 €	616.000 €	577.000 €	577.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	100%	95%	47%	73%	62%	54%	41%	71%	46%	55%	55%
Eigenmittel in €						147.928 €	1.293.000 €	1.007.000 €	720.000 €	473.000 €	473.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	5%	53%	27%	38%	46%	59%	29%	54%	45%	45%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	5.297.414 €	4.602.637 €	4.063.827 €	3.524.080 €	2.844.975 €	2.674.972 €	2.500.000 €	2.325.000 €	2.149.000 €	1.972.000 €	1.794.000 €
Einwohner zum 31.12.	2.537	2.545	2.503	2.475	2.478	2.483	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	2.088 €	1.809 €	1.624 €	1.424 €	1.148 €	1.077 €	1.003 €	933 €	862 €	791 €	720 €
ordentliche Tilgung	302.784 €	288.264 €	266.903 €	212.547 €	165.329 €	170.032 €	175.000 €	176.000 €	177.000 €	178.000 €	178.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	6%	6%	7%	6%	6%	6%	7%	8%	8%	9%	10%
außerordentliche Tilgung	0 €	406.493 €	271.906 €	327.200 €	513.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	235.358 €	916.596 €	1.031.161 €	952.198 €	1.457.336 €	2.536.113 €	2.625.713 €	2.647.213 €	2.668.713 €	2.690.213 €	2.711.713 €
in € je Einwohner	93 €	360 €	412 €	385 €	588 €	1.021 €	1.053 €	1.062 €	1.070 €	1.079 €	1.088 €
sonstige Anmerkungen											

Elsenfeld Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.179.516 €	2.898.212 €	3.550.000 €	3.590.352 €	2.838.751 €	1.995.438 €	820.600 €	1.007.700 €	1.041.900 €	1.055.700 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.093.393 €	2.790.521 €	3.391.922 €	3.337.103 €	2.597.824 €	1.673.890 €	496.800 €	737.100 €	771.300 €	785.100 €
Investitionsvolumen	4.792.212 €	5.334.249 €	7.829.888 €	5.339.609 €	4.785.171 €	2.835.973 €	3.373.000 €	7.048.000 €	8.148.500 €	10.056.500 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €	1.000.000 €	800.000 €	1.738.443 €	1.000.000 €	850.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	4.801.034 €	4.387.800 €
Anteil Schuldenaufnahme in %	21%	15%	17%	19%	18%	0%	0%	43%	59%	44%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	1.279.068 €	1.734.500 €	946.672 €	1.001.667 €	318.921 €	377.391 €	315.400 €	1.277.900 €	856.400 €	4.474.400 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	11%	12%	19%	7%	13%	9%	18%	11%	44%
Eigenmittel in €	2.513.144 €	2.799.749 €	5.144.773 €	3.337.942 €	3.616.250 €	2.458.582 €	3.057.600 €	2.770.100 €	2.491.066 €	1.194.300 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	52%	74%	71%	62%	76%	87%	91%	39%	31%	12%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.911.183 €	3.676.992 €	5.532.414 €	6.152.666 €	6.608.358 €	6.134.621 €	5.711.506 €	5.286.506 €	4.861.506 €	4.436.506 €
Einwohner zum 31.12.	9.327	9.411	9.634	9.651	9.634	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	419 €	391 €	574 €	638 €	686 €	644 €	599 €	555 €	510 €	466 €
ordentliche Tilgung	206.873 €	234.191 €	284.578 €	379.749 €	394.308 €	424.748 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	9%	10%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	398.443 €	0 €	0 €	48.989 €	53.200 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	6.692.905 €	6.948.864 €	5.643.576 €	6.190.638 €	6.848.501 €	6.365.660 €	4.837.260 €	928.460 €	167.894 €	167.894 €
in € je Einwohner	718 €	738 €	586 €	641 €	711 €	668 €	508 €	97 €	18 €	18 €
sonstige Anmerkungen										

Erlenbach a. Main											
Kameralistik											
Finanzdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)							Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.463.296 €	1.189.687 €	2.416.758 €	3.860.919 €	4.373.872 €	3.354.825 €	-313.644 €	2.436.100 €	1.736.300 €	2.324.100 €	3.469.900 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.221.943 €	955.639 €	2.170.846 €	3.617.165 €	4.045.520 €	2.964.947 €	-809.647 €	1.901.100 €	1.164.300 €	1.724.100 €	2.752.900 €
Investitionsvolumen	3.628.860 €	1.578.428 €	2.826.066 €	5.088.852 €	10.439.010 €	6.648.349 €	5.451.983 €	4.864.900 €	5.862.200 €	10.539.500 €	3.099.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €	881.200 €	1.508.100 €	3.165.100 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	35%	15%	77%	18%	26%	30%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	139.982 €	180.558 €	136.050 €	1.185.306 €	1.336.744 €	2.037.141 €	1.827.767 €	600.700 €	3.141.600 €	2.191.300 €	1.411.600 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	4%	11%	5%	23%	13%	31%	34%	12%	54%	21%	46%
Eigenmittel in €	3.488.878 €	1.397.870 €	2.690.016 €	3.903.545 €	5.402.266 €	3.611.208 €	0 €	3.383.000 €	1.212.500 €	5.183.100 €	1.687.400 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	96%	89%	95%	77%	52%	54%	0%	70%	21%	49%	54%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	4.760.563 €	4.393.925 €	4.015.491 €	3.632.438 €	6.867.342 €	7.308.823 €	10.866.289 €	12.027.989 €	12.830.089 €	15.252.189 €	14.481.189 €
Einwohner zum 31.12.	9.959	9.894	9.996	10.138	10.178	10.227	10.258	10.250	10.250	10.250	10.250
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	478 €	444 €	402 €	358 €	675 €	715 €	1.059 €	1.173 €	1.252 €	1.488 €	1.413 €
ordentliche Tilgung	352.076 €	366.638 €	378.434 €	383.054 €	465.096 €	558.519 €	642.534 €	706.000 €	743.000 €	771.000 €	888.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	8%	9%	11%	7%	8%	6%	6%	6%	5%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.128.199 €	625.311 €	1.142.639 €	1.132.733 €	1.116.087 €	722.744 €	918.083 €	230.083 €	230.083 €	230.083 €	230.083 €
in € je Einwohner	113 €	63 €	114 €	112 €	110 €	71 €	89 €	22 €	22 €	22 €	22 €
sonstige Anmerkungen											

Eschau Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.304.925 €	534.731 €	970.815 €	1.482.995 €	1.950.532 €	1.446.879 €	1.024.207 €	877.743 €	899.409 €	836.444 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.174.086 €	430.046 €	937.406 €	1.435.313 €	1.844.816 €	1.029.830 €	573.383 €	339.223 €	357.214 €	293.249 €
Investitionsvolumen	1.254.768 €	1.107.627 €	1.623.846 €	3.034.393 €	3.097.471 €	3.374.530 €	7.662.615 €	6.167.639 €	1.988.631 €	609.510 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	1.046.310 €	1.606.303 €	180.685 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0,00	0,00	9,80	59,53	0,00	0%	14%	26%	9%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						461.777 €	1.439.595 €	2.932.678 €	571.983 €	182.065 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	33,12	23,42	28,08	24,62	45,62	14%	19%	48%	29%	30%
Eigenmittel in €						2.912.753 €	5.176.710 €	1.628.658 €	1.235.963 €	427.445 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	66,88	76,58	62,12	15,85	54,38	86%	68%	26%	62%	70%
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.160.419 €	929.521 €	917.980 €	2.536.538 €	2.273.023 €	1.998.596 €	2.731.588 €	3.936.877 €	3.712.873 €	3.307.184 €
Einwohner zum 31.12.	3.760	3.778	3.762	3.795	3.809	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	309 €	246 €	244 €	668 €	597 €	522 €	713 €	1.027 €	969 €	863 €
ordentliche Tilgung	251.588 €	186.185 €	170.662 €	187.845 €	263.679 €	274.610 €	313.318 €	401.014 €	404.689 €	405.689 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	22%	20%	19%	7%	12%	14%	11%	10%	11%	12%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	56.333 €	66.318 €	56.333 €	56.333 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
in € je Einwohner	15 €	18 €	15 €	15 €	0 €	0 €	21 €	21 €	21 €	21 €
sonstige Anmerkungen										

Faulbach Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	261.195 €	485.973 €	809.670 €	1.992.887 €	1.144.824 €	995.568 €	595.000 €	421.000 €	409.000 €	404.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	105.000 €	356.000 €	688.000 €	1.852.000 €	993.724 €	787.236 €	486.000 €	338.000 €	209.000 €	261.000 €
Investitionsvolumen	1.089.142 €	1.691.226 €	729.141 €	341.022 €	1.650.966 €	1.218.544 €	4.154.000 €	5.199.000 €	1.929.000 €	277.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €								3.622.000 €	544.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	41%	70%	69%	159%	61%	0%	0%	70%	28%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	59%	7%	31%	-59%	39%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %						0%	0%	70%	28%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.285.795 €	3.418.947 €	3.162.272 €	2.886.005 €	2.599.423 €	1.386.582 €	969.000 €	4.388.000 €	4.612.000 €	4.349.000 €
Einwohner zum 31.12.	2.617	2.588	2.576	2.570	2.547	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.256 €	1.321 €	1.228 €	1.123 €	1.021 €	542 €	379 €	1.714 €	1.802 €	1.699 €
ordentliche Tilgung	283.898 €	256.848 €	256.675 €	276.267 €	286.582 €	286.582 €	244.000 €	203.000 €	320.000 €	263.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	8%	8%	10%	11%	21%	25%	5%	7%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	119.281 €	357.030 €	788.804 €	2.799.795 €	3.020.857 €	2.964.000 €	45.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
in € je Einwohner	46 €	138 €	306 €	1.089 €	1.186 €	1.158 €	18 €	9 €	9 €	9 €
sonstige Anmerkungen										

Großheubach Kämmeristik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.666.079 €	1.268.441 €	1.045.218 €	2.136.910 €	1.409.350 €	2.460.706 €	1.462.302 €	1.878.860 €	1.986.360 €	2.081.160 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.232.000 €	875.000 €	650.000 €	1.699.000 €	1.028.000 €	1.154.446 €				
Investitionsvolumen	869.876 €	1.817.243 €	1.867.156 €	2.840.937 €	3.455.800 €	1.775.933 €	3.329.802 €	3.337.000 €	3.269.000 €	251.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	2.000.000 €	0 €	1.800.000 €	0 €
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	43%	53%	14%	0%	60%	0%	55%	0%
Zuweisungen /Zuschüsse in €						329.000 €	521.000 €	977.000 €	491.000 €	127.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	7%	12%	6%	27%	19%	16%	29%	15%	51%
Eigenmittel in €						1.446.933 €	808.802 €	2.360.000 €	978.000 €	124.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	73%	93%	45%	41%	59%	81%	24%	71%	30%	49%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	7.462.913 €	6.943.365 €	6.422.256 €	5.858.438 €	8.150.588 €	7.460.300 €	8.701.945 €	7.646.945 €	8.418.945 €	7.386.945 €
Einwohner zum 31.12.	5.139	5.114	5.096	5.037	5.046	5.079	5.053	5.053	5.053	5.053
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.452 €	1.358 €	1.260 €	1.163 €	1.615 €	1.469 €	1.722 €	1.513 €	1.666 €	1.462 €
ordentliche Tilgung	554.634 €	519.548 €	521.108 €	563.817 €	507.000 €	690.288 €	786.000 €	1.055.000 €	1.028.000 €	1.032.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	7%	8%	10%	6%	9%	9%	14%	12%	14%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.040.235 €	469.751 €	196.258 €	1.357.982 €	1.085.322 €	2.706.418 €				
in € je Einwohner	202 €	92 €	39 €	270 €	215 €	533 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen										

Großwallstadt Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.906.027 €	1.593.342 €	2.428.043 €	1.698.788 €	3.665.220 €	4.938.833 €	650.400 €	519.100 €	519.100 €	519.100 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.963.777 €	1.670.342 €	2.505.043 €	1.775.788 €	3.742.220 €	5.032.333 €	727.400 €	596.100 €	596.100 €	596.100 €
Investitionsvolumen	4.526.272 €	6.452.723 €	4.123.071 €	5.460.895 €	7.675.185 €	2.758.858 €	8.379.000 €	3.995.000 €	800.000 €	850.000 €
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 %	5%	11%	5%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	95%	89%	95%	93%	93%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Einwohner zum 31.12.	4.114	4.118	4.087	4.110	4.088	4.127				
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	0 €				
ordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
entspricht Anteil an Verschuldung in %										
außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	9.544.710 €	9.800.000 €	10.098.378 €	8.750.642 €	5.910.477 €	8.770.707 €	3.660.707 €	1.841.707 €	1.637.707 €	1.383.707 €
in € je Einwohner	2.320 €	2.380 €	2.471 €	2.129 €	1.446 €	2.125 €				
sonstige Anmerkungen								Finanzplanwerte aus 2019 da noch kein HH 2021		

Hausen Kameralistik											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)							Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	416.098 €	345.336 €	519.687 €	418.312 €	408.859 €	546.642 €	287.500 €	276.100 €	283.700 €	279.200 €	280.200 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	499.000 €	450.000 €	606.000 €	504.000 €	494.000 €	645.000 €	391.000 €	377.000 €	396.000 €	379.000 €	279.000 €
Investitionsvolumen	258.000 €	125.000 €	632.000 €	812.000 €	190.000 €	1.021.340 €	1.003.800 €	2.115.100 €	395.800 €	235.800 €	300.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €								400.000 €			
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	48%	100%	20%	26%	67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	52%	0%	80%	74%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %						0%	0%	19%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	253.498 €	215.033 €	175.716 €	135.515 €	94.963 €	67.821 €	45.356 €	422.891 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Einwohner zum 31.12.	1.891	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	134 €	115 €	95 €	73 €	51 €	36 €	24 €	225 €	213 €	213 €	213 €
ordentliche Tilgung	37.643 €	38.465 €	39.317 €	40.201 €	41.118 €						
entspricht Anteil an Verschuldung in %	15%	18%	22%	30%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
in € je Einwohner	106 €	107 €	108 €	108 €	107 €	107 €	107 €	106 €	106 €	106 €	106 €
sonstige Anmerkungen											

Kirchzell Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	576.027 €	901.115 €	566.707 €	776.258 €	837.134 €	941.597 €	494.191 €	322.716 €	334.216 €	314.316 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	542.274 €	863.384 €	505.735 €	710.663 €	753.372 €	846.583 €	393.891 €	212.366 €	220.816 €	197.816 €
Investitionsvolumen	993.537 €	149.188 €	1.383.441 €	1.955.551 €	636.671 €	2.669.838 €	2.901.500 €	3.317.500 €	210.500 €	1.202.500 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €										
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	4%	0%	34%	34%			
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	13%	89%	9%	6%	20%	13%	36%	70%	74%	13%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	87%	11%	91%	90%	80%	53%	30%	30%	26%	87%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.913.357 €	3.742.295 €	3.554.824 €	3.442.729 €	3.122.845 €	3.801.331 €	4.581.293 €	4.377.885 €	4.171.447 €	3.961.867 €
Einwohner zum 31.12.	2.248	2.233	2.224	2.241	2.221	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.741 €	1.676 €	1.598 €	1.536 €	1.406 €	1.719 €	2.072 €	1.980 €	1.887 €	1.792 €
ordentliche Tilgung	160.661 €	171.062 €	187.471 €	192.095 €	210.262 €	221.514 €	236.800 €	236.850 €	239.900 €	243.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	5%	5%	6%	7%	6%	5%	5%	6%	6%
außerordentliche Tilgung	36.131 €	0 €	0 €	0 €	109.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.531.281 €	2.334.419 €	1.686.131 €	1.421.604 €	1.538.408 €	1.017.731 €	652.022 €	94.088 €	360.404 €	197.720 €
in € je Einwohner	681 €	1.045 €	758 €	634 €	693 €	460 €	295 €	43 €	163 €	89 €
sonstige Anmerkungen						Darlehen 900.000 € in 2018 genehmigt. Aufnahme 30.10.2019	Darlehen 1 Mio in 2019 genehmigt. Aufnahme 10.08.2020			

Kleinheubach Kameralistik					
Finanzdaten	2019	2020	2021	2022	2023
		Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	602.464 €	1.014.765 €	995.000 €	997.000 €	999.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis		1.124.000 €	1.007.000 €	1.004.000 €	876.000 €
Investitionsvolumen	3.437.566 €	5.377.700 €	1.371.000 €	4.850.000 €	1.000.000 €
Finanzierung der Investitionen:					
Kreditaufnahme in €	0 €	2.276.035 €	303.000 €	3.785.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	42%	22%	78%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	135.642 €	1.103.900 €	188.000 €	188.000 €	488.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	4%	21%	14%	4%	49%
Eigenmittel in €	3.301.924 €	1.997.765 €	880.000 €	877.000 €	512.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	96%	37%	64%	18%	51%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):					
Schuldenstand am 31.12.	238.000 €	2.497.035 €	2.382.035 €	2.262.035 €	2.012.035 €
Einwohner zum 31.12.	3.731	3.776	3.776	3.776	3.776
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	64 €	661 €	631 €	599 €	533 €
ordentliche Tilgung	17.000 €	17.000 €	115.000 €	120.000 €	250.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	1%	5%	5%	12%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.247.434 €	56.581 €			
in € je Einwohner	334 €	15 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen					

Kleinwallstadt											
Kameralistik											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	61.965 €	1.023.139 €	1.402.293 €	1.361.971 €	1.648.373 €	1.401.314 €	567.000 €	621.000 €	959.000 €	830.000 €	830.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	475.000 €	896.000 €	1.333.000 €	1.327.000 €	1.626.373 €	1.392.000 €	555.000 €	607.000 €	949.000 €	820.000 €	830.000 €
Investitionsvolumen	2.499.154 €	1.372.669 €	1.407.033 €	1.077.265 €	1.125.205 €	6.381.842 €	2.560.000 €	4.000.000 €	10.070.000 €	15.000.000 €	5.000.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						0 €	300.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	800.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	12%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	30%	0%	0%	16%
Zuweisungen / Zuschüsse in €											
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	18%	22%	17%	27%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €											
Anteil Eigenfinanzierung in %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %											
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	1.984.583 €	1.731.195 €	1.534.434 €	1.373.213 €	1.225.124 €	1.090.072 €	1.252.961 €	2.317.910 €	2.167.910 €	2.017.910 €	2.667.910 €
Einwohner zum 31.12.	5.684	5.738	5.776	5.781	5.761	5.734	5.778	5.724	5.724	5.724	5.724
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	349 €	302 €	266 €	238 €	213 €	190 €	217 €	405 €	379 €	353 €	466 €
ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
entspricht Anteil an Verschuldung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.861.244 €	1.778.829 €	1.340.017 €	1.826.197 €	1.712.916 €	2.157.176 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
in € je Einwohner	503 €	310 €	232 €	316 €	297 €	376 €	381 €	384 €	384 €	384 €	384 €
sonstige Anmerkungen	Rücklagen sind lediglich in Form von E.ON- und Uniper Aktien vorhanden.										

Klingenberg											
Kameralistik											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.181.618 €	1.782.854 €	2.540.501 €	3.578.607 €	964.276 €	2.136.956 €	1.591.926 €	-701.125 €	561.797 €	517.687 €	523.977 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.189.835 €	1.397.125 €	2.268.258 €	3.272.467 €	734.132 €	1.785.879 €	1.256.126 €	-1.075.493 €	181.847 €	160.637 €	163.227 €
Investitionsvolumen	1.818.300 €	4.212.126 €	1.378.876 €	2.328.066 €	3.023.455 €	1.073.743 €	1.715.000 €	1.669.000 €	2.252.000 €	2.521.000 €	839.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	0 €	2.117.745 €	433.155 €
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	37%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	84%	52%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						26.875 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	7%	15%	26%	5%	8%	3%	2%	2%	1%	1%	4%
Eigenmittel in €					*	1.046.868 €	1.683.000 €	1.637.000 €	2.220.000 €	2.489.000 €	807.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	93%	48%	74%	52%	92%	97%	98%	98%	99%	99%	96%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	184%	152%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	8.295.000 €	8.243.560 €	6.786.601 €	7.335.574 €	6.112.254 €	5.610.504 €	5.148.190 €	4.667.947 €	4.194.512 €	5.861.725 €	5.840.636 €
Einwohner zum 31.12.	6.119	6.112	6.125	6.120	6.160	6.150					
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.356 €	1.349 €	1.108 €	1.199 €	992 €	912 €					
ordentliche Tilgung	308.458 €	411.776 €	484.281 €	451.027 €	1.223.320 €	501.751 €	462.300 €	480.250 €	473.450 €	450.550 €	454.250 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	5%	7%	6%	20%	9%	9%	10%	11%	8%	8%
außerordentliche Tilgung	0 €	1.189.664 €	972.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember											
in € je Einwohner	5.354.155 €	3.236.263 €	3.263.633 €	4.429.377 €	3.660.662 €	4.922.659 €	5.272.000 €	1.828.000 €	0 €	0 €	0 €
	875 €	529 €	533 €	724 €	594 €	800 €					
sonstige Anmerkungen					Nachtrags-						
					haushalt						

Laudenbach

Finanzdaten	2019	2020	2021	2022	2023
		Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	624.501 €	326.395 €	333.000 €	333.000 €	333.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis		430.000 €	382.000 €	377.000 €	372.000 €
Investitionsvolumen	1.621.837 €	1.984.800 €	2.449.000 €	135.000 €	15.000 €
Finanzierung der Investitionen:					
Kreditaufnahme in €	-176.000 €	1.225.405 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	-11%	62%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	165.796 €	296.500 €	1.417.000 €	137.000 €	137.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	10%	15%	58%	101%	913%
Eigenmittel in €	1.632.041 €	462.895 €	1.032.000 €	-2.000 €	-122.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	101%	23%	42%	-1%	-813%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):					
Schuldenstand am 31.12.	511.352 €	1.714.190 €	1.636.190 €	1.553.190 €	1.465.190 €
Einwohner zum 31.12.	1.461	1.454	1.454	1.454	1.454
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	350 €	1.179 €	1.125 €	1.068 €	1.008 €
ordentliche Tilgung	21.925 €	22.567 €	78.000 €	83.000 €	88.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	4%	1%	5%	5%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember					
in € je Einwohner	128 €	20 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen					

Leidersbach Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	0 €	0 €	0 €	1.569.857 €	757.100 €	1.869.365 €	571.475 €	762.925 €	829.925 €	878.225 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	0 €	0 €	0 €	1.220.102 €	615.857 €	1.796.506 €	406.475 €	500.425 €	517.925 €	517.225 €
Investitionsvolumen	0 €	0 €	0 €	1.149.758 €	2.591.200 €	364.071 €	3.522.980 €	4.482.500 €	4.276.600 €	2.232.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €										
Anteil Kreditaufnahme in %				0%	58%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %				12%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %				88%	37%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	2.751.304 €	2.459.051 €	2.178.639 €	1.905.677 €	1.687.497 €	1.478.362 €	3.678.362 €	6.678.362 €	8.578.362 €	8.128.362 €
Einwohner zum 31.12.	4.726	4.726	4.741	4.767	4.761	4.767	4.767	4.767	4.767	4.767
= Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	582 €	520 €	460 €	400 €	354 €	310 €	772 €	1.401 €	1.800 €	1.705 €
ordentliche Tilgung	308.393 €	292.254 €	280.411 €	484.732 €	277.243 €	209.100 €	300.000 €	400.000 €	450.000 €	500.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	12%	13%	25%	16%	14%	8%	6%	5%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.386.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	710 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen								Finanzplanzahl en 2020		

Miltenberg Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	3.231.385 €	2.326.614 €	2.936.863 €	4.878.774 €	865.489 €	4.898.961 €	2.598.050 €	1.872.350 €	2.010.550 €	1.568.250 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.216.000 €	2.316.000 €	2.964.000 €	4.946.000 €	938.000 €	4.964.000 €	2.652.000 €	1.815.000 €	1.827.000 €	1.303.000 €
Investitionsvolumen	3.651.506 €	5.359.016 €	5.541.023 €	4.452.803 €	7.747.563 €	6.861.997 €	9.193.000 €	11.831.000 €	11.146.000 €	7.361.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	2.816.000 €	5.519.000 €	6.911.000 €	1.998.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	7%	0%	21%	0%	31%	47%	62%	27%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						2.542.442 €	2.136.000 €	3.982.000 €	1.393.000 €	3.445.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	31%	33%	28%	25%	21%	37%	23%	34%	12%	47%
Eigenmittel in €						4.319.555 €	4.241.000 €	2.330.000 €	2.842.000 €	1.918.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	69%	67%	65%	75%	58%	63%	46%	20%	25%	26%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	2.299.986 €	2.118.993 €	2.026.219 €	1.964.353 €	2.711.809 €	2.637.868 €	5.234.473 €	10.312.563 €	16.505.429 €	17.704.563 €
Einwohner zum 31.12.	9.310	9.372	9.298	9.324	9.355	9.304	9.304	9.304	9.304	9.304
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	247 €	226 €	218 €	211 €	290 €	284 €	563 €	1.108 €	1.774 €	1.903 €
ordentliche Tilgung	125.197 €	121.447 €	86.945 €	61.886 €	62.544 €	73.941 €	219.395 €	440.910 €	718.134 €	798.866 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	5%	6%	4%	3%	2%	3%	4%	4%	4%	5%
außerordentliche Tilgung	23.265 €	59.547 €	5.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.884.960 €	3.878.118 €	2.643.298 €	4.614.648 €	1.646.289 €	1.647.471 €	647.471 €	253.526 €	253.526 €	253.526 €
in € je Einwohner	310 €	414 €	284 €	495 €	176 €	177 €	70 €	27 €	27 €	27 €
sonstige Anmerkungen										

Mömlingen Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.924.819 €	2.339.823 €	2.283.020 €	2.338.858 €	2.920.484 €	2.832.615 €	1.505.000 €	1.459.700 €	1.419.400 €	1.537.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.862.515 €	2.316.073 €	2.266.394 €	2.316.088 €	2.371.121 €	2.758.922 €	630.300 €	1.390.200 €	1.348.400 €	1.461.400 €
Investitionsvolumen	3.168.185 €	1.254.017 €	3.999.131 €	3.591.021 €	3.184.413 €	2.807.607 €	2.050.000 €	4.934.000 €	3.030.000 €	1.400.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	1.450.000 €	0 €	341.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	0%	11%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						522.716 €	440.600 €	3.023.900 €	1.468.200 €	168.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	21%	38%	25%	10%	8%	19%	21%	61%	48%	12%
Eigenmittel in €						2.284.891 €	159.400 €	1.910.100 €	1.220.800 €	1.232.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	79%	62%	75%	90%	92%	81%	8%	39%	40%	88%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	5.982.064 €	5.831.814 €	5.688.688 €	5.539.418 €	4.857.105 €	4.650.225 €	3.900.225 €	3.605.854 €	3.648.315 €	3.347.493 €
Einwohner zum 31.12.	4.876	4.948	4.939	4.930	4.897	4.889	4.889	4.889	4.889	4.889
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.227 €	1.179 €	1.152 €	1.124 €	992 €	951 €	798 €	738 €	746 €	685 €
ordentliche Tilgung	183.054 €	150.250 €	143.126 €	149.270 €	682.313 €	206.880 €	1.000.000 €	294.371 €	298.539 €	300.822 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	3%	3%	3%	3%	14%	4%	26%	8%	8%	9%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	250.317 €	331.463 €	416.773 €	498.780 €	583.216 €	672.006 €	757.405 €	759.105 €	759.105 €	861.105 €
in € je Einwohner	51 €	67 €	84 €	101 €	119 €	137 €	155 €	155 €	155 €	176 €
sonstige Anmerkungen										

Mönchberg Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	467.000 €	565.100 €	263.650 €	134.600 €	477.700 €	209.250 €	224.304 €	282.150 €	329.600 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis		9.295.029 €	8.858.784 €	7.636.275 €	5.856.388 €					
Investitionsvolumen	1.324.639 €	2.325.666 €	1.927.433 €	840.413 €	433.697 €	1.300.942 €	1.695.472 €	2.770.500 €	1.595.500 €	29.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	22%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						127.849 €	922.168 €	126.500 €	176.500 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	0%	0%	0%	0%	0%	10%	54%	5%	11%	0%
Eigenmittel in €						1.173.093 €	173.304 €	2.044.000 €	1.419.000 €	29.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	74%	89%	100%
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.223.421 €	1.222.013 €	2.621.140 €	2.490.326 €	2.367.644 €	2.071.695 €	2.518.728 €	2.927.944 €	2.734.746 €	2.569.053 €
Einwohner zum 31.12.	2.577	2.577	2.610	2.596	2.519	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	475 €	474 €	1.004 €	959 €	940 €	804 €	978 €	1.137 €	1.062 €	997 €
ordentliche Tilgung	84.560 €	83.649 €	130.814 €	122.682 €	139.520 €	157.714 €	158.446 €	190.783 €	223.198 €	225.693 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	7%	5%	5%	6%	8%	6%	7%	8%	9%
außerordentliche Tilgung	47.192 €	545 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	528.802 €	934.856 €	848.694 €	1.434.701 €	809.010 €	386.250 €	386.250 €	386.250 €	386.250 €	386.250 €
in € je Einwohner	205 €	363 €	325 €	553 €	321 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
sonstige Anmerkungen						Jahresrechnung 2019 nicht gelegt.				

Neunkirchen Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	224.905 €	163.606 €	561.133 €	312.080 €	107.396 €	486.261 €	190.895 €	249.495 €	249.345 €	244.345 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	233.000 €	195.000 €	567.000 €	356.000 €	156.000 €	551.395 €	231.000 €	265.000 €	258.000 €	255.000 €
Investitionsvolumen	404.813 €	305.718 €	217.211 €	390.966 €	556.285 €	260.517 €	1.388.300 €	882.600 €	229.600 €	229.600 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	546.405 €	248.605 €	0 €	0 €
Anteil Schuldenaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	28%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						153.000 €	213.000 €	251.500 €	251.500 €	251.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	63%	88%	64%	37%	27%	59%	15%	28%	110%	110%
Eigenmittel in €						107.517 €	628.895 €	382.495 €	-21.900 €	-21.900 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	37%	12%	36%	63%	73%	41%	45%	43%	-10%	-10%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.128.898 €	1.008.657 €	864.628 €	781.883 €	704.017 €	626.151 €	1.087.556 €	1.226.161 €	1.109.161 €	994.161 €
Einwohner zum 31.12.	1.530	1.511	1.493	1.487	1.460	1.463	1.473	1.473	1.473	1.473
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	738 €	668 €	579 €	526 €	482 €	428 €	738 €	832 €	753 €	675 €
ordentliche Tilgung	121.167 €	120.241 €	120.779 €	82.745 €	77.866 €	77.866 €	85.000 €	110.000 €	117.000 €	115.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	11%	12%	14%	11%	11%	12%	8%	9%	11%	12%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	23.250 €	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										

Niedernberg Doppik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.997.115 €	1.856.978 €	2.535.058 €	-417.206 €	1.722.607 €	2.447.343 €	1.948.123 €	982.408 €	918.499 €	867.363 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.852.427 €	1.715.759 €	2.428.717 €	-834.412 €	1.648.989 €	2.373.725 €	1.909.273 €	962.983 €	577.279 €	867.363 €
Investitionsvolumen	5.047.503 €	2.459.227 €	1.463.846 €	1.285.842 €	7.384.350 €	5.968.400 €	10.287.000 €	3.283.500 €	3.390.000 €	2.162.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						412.682 €	662.682 €	171.682 €	171.682 €	93.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	7%	4%	4%	17%	11%	7%	6%	5%	5%	4%
Eigenmittel in €						5.555.718 €	9.624.318 €	3.111.818 €	3.218.318 €	2.068.500 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	93%	96%	96%	83%	89%	93%	94%	95%	95%	96%
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	1.230.921 €	1.089.702 €	983.361 €	566.155 €	492.538 €	418.920 €	380.070 €	360.645 €	0 €	0 €
Einwohner zum 31.12.	4.969	5.009	4.978	4.966	4.959	4.914	4.948	4.948	4.948	4.948
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	248 €	218 €	198 €	114 €	99 €	85 €	77 €	73 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung	144.688 €	141.219 €	106.341 €	417.206 €	73.618 €	73.618 €	38.850 €	19.425 €	341.220 €	0 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	12%	13%	11%	74%	15%	18%	10%	5%		
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	11.335.116 €	11.468.171 €	12.852.851 €	13.976.750 €	15.452.861 €	11.940.573 €	10.432.805 €	8.764.545 €	6.964.726 €	6.263.589 €
in € je Einwohner	2.281 €	2.290 €	2.582 €	2.814 €	3.116 €	2.430 €	2.108 €	1.771 €	1.408 €	1.266 €
sonstige Anmerkungen					Planansatz, da RE 2018 noch nicht vorhanden	Einwohner Stand 15.11.19	Einwohner Stand 15.11.20	Einwohner Stand 15.11.21	Einwohner Stand 15.11.22	

Obernburg Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)							Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	4.107.734 €	1.883.151 €	2.256.411 €	3.758.439 €	4.443.707 €	4.577.326 €	1.172.900 €	1.596.100 €	1.456.300 €	1.148.200 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	3.504.000 €	1.139.000 €	1.802.000 €	3.137.000 €	3.836.000 €	4.069.480 €	709.900 €	1.126.100 €	852.300 €	460.200 €
Investitionsvolumen	2.773.093 €	1.170.191 €	1.929.910 €	1.351.724 €	1.662.028 €	2.582.005 €	6.181.000 €	7.808.000 €	3.968.000 €	4.057.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	1.519.219 €	2.428.800 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	60%
Zuweisungen / Zuschüsse in €										
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	45%	12%	20%	24%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenmittel in €										
Anteil Eigenfinanzierung in %	55%	88%	-8%	76%	86%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	38%	60%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	9.601.589 €	8.995.312 €	10.058.827 €	9.311.811 €	8.518.810 €	6.876.073 €	5.620.129 €	5.003.860 €	5.914.522 €	7.781.322 €
Einwohner zum 31.12.	8.475	8.477	8.647	8.671	8.712	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.133 €	1.061 €	1.163 €	1.074 €	978 €	794 €	649 €	578 €	683 €	899 €
ordentliche Tilgung	716.727 €	862.141 €	706.564 €	747.016 €	759.253 €	666.461 €	609.000 €	616.000 €	750.000 €	834.400 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	7%	10%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	11%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	33.748 €	976.276 €	632.000 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	237.000 €	83.000 €	158.031 €	1.558.407 €	1.558.407 €	5.558.482 €	3.808.381 €	228.481 €	0 €	0 €
in € je Einwohner	28 €	10 €	18 €	180 €	179 €	642 €	440 €	26 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen										

Röllbach Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz	FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	508.398 €	539.821 €	390.950 €	570.211 €	221.930 €	130.200 €	28.370 €	165.350 €	165.350 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	5.291.783 €	5.291.783 €	6.402.767 €	6.526.266 €	3.443.494 €					
Investitionsvolumen	225.040 €	235.808 €	1.001.969 €	1.226.661 €	467.853 €	1.237.734 €	1.223.250 €	23.000 €	3.000 €	
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %						0%	0%	0%	0%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €						137.379 €	269.100 €	138.000 €	138.000 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %						11%	22%	600%	4600%	
Eigenmittel in €						1.100.355 €	954.150 €	-115.000 €	-135.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %						89%	78%	-500%	-4500%	
Kontrollsumme in %						100%	100%	100%	100%	
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einwohner zum 31.12.	1.661	1.683	1.671	1.670	1.662	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %										
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.771.733 €	2.254.327 €	2.660.670 €	2.216.798 €	1.950.533 €	1.071.233 €	325.452 €	325.452 €	325.452 €	325.452 €
in € je Einwohner	1.067 €	1.339 €	1.592 €	1.327 €	1.174 €	650 €	198 €	198 €	198 €	198 €
sonstige Anmerkungen		In keinem HHJ ordentliche oder	außerordentliche Tilgungen	In keinem HHJ Schulden		Jahresrechnung 2019 noch nicht gelegt				

Rüdenau

Finanzdaten	2019	2020	2021	2022	2023
		Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	292.948 €	167.805 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis		294.000 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €
Investitionsvolumen	489.575 €	1.137.800 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Finanzierung der Investitionen:					
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	134.090 €	155.800 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	27%	14%	146%	146%	146%
Eigenmittel in €	355.485 €	982.000 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	73%	86%	-46%	-46%	-46%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):					
Schuldenstand am 31.12.	10.389 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einwohner zum 31.12.	740	727	727	727	727
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	14 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung	2.600 €	10.389 €	0 €	0 €	0 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	25%	0%	0%	0%	0%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.116.681 €	199.652 €			
in € je Einwohner	1.509 €	275 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen					

Schneeberg										
Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	442.443 €	302.552 €	325.370 €	583.057 €	731.275 €	233.000 €	3.000 €	2.000 €	38.000 €	65.000 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	489.982 €	357.107 €	374.638 €	628.181 €	759.240 €	260.290 €	29.600 €	27.893 €	64.446 €	121.500 €
Investitionsvolumen	757.201 €	454.008 €	864.800 €	1.119.968 €	705.258 €	1.242.800 €	750.800 €	577.500 €	85.500 €	32.000 €
Finanzierung der Investitionen:										
Kreditaufnahme in €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.500 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	46%	0%	0%	0%	0%	37%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €	194.536 €	136.081 €	322.748 €	175.443 €	436.279 €	311.000 €	176.000 €	320.500 €	85.500 €	32.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	26%	30%	37%	16%	52%	25%	23%	55%	100%	100%
Eigenmittel in €	562.665 €	317.927 €	142.052 €	944.525 €	268.979 €	931.800 €	574.800 €	41.500 €	0 €	0 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	74%	70%	17%	84%	48%	75%	77%	7%	0%	0%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	922.189 €	843.413 €	1.166.181 €	1.068.305 €	969.770 €	870.560 €	770.660 €	885.554 €	785.500 €	715.500 €
Einwohner zum 31.12.	1.801	1.785	1.798	1.784	1.777	1.769	1.750	1.750	1.750	1.750
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	512 €	473 €	649 €	599 €	546 €	492 €	440 €	506 €	449 €	409 €
ordentliche Tilgung	80.335 €	78.776 €	77.232 €	97.876 €	98.535 €	99.210 €	99.900 €	100.606 €	100.054 €	70.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	9%	9%	7%	9%	10%	11%	13%	11%	13%	10%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	356.049 €	471.618 €	602.053 €	160.613 €	537.582 €	222.500 €	136.200 €	0 €	12.900 €	106.400 €
in € je Einwohner	198 €	264 €	335 €	90 €	303 €	126 €	78 €	0 €	7 €	61 €
sonstige Anmerkungen						Haushaltsplan- zahlen, da JR noch nicht gelegt				

Stadtprozelten Kameralistik											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI	
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	422.831 €	497.835 €	925.267 €	579.109 €	448.993 €	264.112 €	211.700 €	221.700 €	158.500 €	151.500 €	
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	126.438 €	247.950 €	379.253 €	268.095 €	137.979 €	191.000 €	109.600 €	103.600 €	14.200 €	-22.800 €	
Investitionsvolumen	751.872 €	1.212.499 €	1.114.024 €	608.336 €	1.210.881 €	1.420.192 €	1.554.100 €	1.787.600 €	1.764.200 €	822.200 €	
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahme in €						780.000 €	260.000 €	500.000 €	600.000 €	600.000 €	
Anteil Kreditaufnahme in %	93%	0%	18%	0%	10%	55%	17%	28%	34%	73%	
Zuweisungen / Zuschüsse in €						412.109 €	986.400 €	1.177.800 €	1.143.800 €	368.800 €	
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	74%	41%	18%	37%	37%	29%	63%	66%	65%	45%	
Eigenmittel in €						228.083 €	307.700 €	109.800 €	20.400 €		
Anteil Eigenfinanzierung in %	0%	59%	64%	63%	53%	16%	20%	6%	1%	0%	
Kontrollsumme in %	167%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	118%	
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	2.778.105 €	2.590.841 €	2.618.327 €	2.430.813 €	2.368.299 €	2.948.687 €	2.972.787 €	3.220.887 €	3.542.787 €	3.834.687 €	
Einwohner zum 31.12.	1.504	1.550	1.496	1.530	1.552	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.847 €	1.672 €	1.750 €	1.589 €	1.526 €	1.916 €	1.932 €	2.093 €	2.302 €	2.492 €	
ordentliche Tilgung	225.958 €	187.264 €	172.514 €	187.514 €	187.514 €	199.612 €	235.900 €	251.900 €	278.100 €	308.100 €	
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	7%	7%	8%	8%	7%	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	699.696 €	338.100 €	374.172 €	383.994 €	6.654 €	213.113 €	31.200 €	0 €	0 €	0 €	
in € je Einwohner	465 €	218 €	250 €	251 €	4 €	138 €	20 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Anmerkungen	Schulden = 700.000 € / Zuweisung = 554.074 €	Rücklage ist tatsächlich 0 €, weil Zuführung an Rücklage im Folgejahr immer wieder entnommen wird.									

Sulzbach a. Main Kameralistik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	1.927.684 €	1.851.000 €	2.602.000 €	2.958.000 €	2.785.690 €	2.500.564 €	1.017.300 €	1.806.500 €	1.990.600 €	2.090.300 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.768.000 €	1.644.000 €	2.438.000 €	2.885.000 €	2.741.690 €	2.457.000 €	949.000 €	1.688.000 €	1.821.000 €	1.846.000 €
Investitionsvolumen	1.909.779 €	2.373.873 €	4.527.500 €	2.318.406 €	1.254.993 €	3.554.358 €	9.925.000 €	7.124.000 €	6.679.000 €	3.084.000 €
Finanzierung der Investitionen:						0 €				
Kreditaufnahme in €						0 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	21%	22%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						221.537 €	1.261.900 €	4.061.500 €	3.483.400 €	1.651.500 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	20%	10%	25%	25%	20%	6%	13%	57%	52%	54%
Eigenmittel in €						3.332.821 €	7.663.100 €	1.562.500 €	1.695.600 €	1.432.500 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	80%	90%	75%	75%	80%	94%	77%	22%	25%	46%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	3.350.000 €	3.005.000 €	2.742.400 €	2.526.250 €	2.356.200 €	2.186.000 €	2.991.250 €	4.246.250 €	5.451.250 €	5.081.250 €
Einwohner zum 31.12.	7.071	7.125	7.093	7.161	7.230	7.230	7.290	7.290	7.290	7.290
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	474 €	422 €	387 €	353 €	326 €	302 €	410 €	582 €	748 €	697 €
ordentliche Tilgung	324.000 €	333.000 €	290.000 €	199.000 €	170.000 €	170.000 €	195.000 €	245.000 €	295.000 €	370.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	10%	11%	11%	8%	7%	8%	7%	6%	5%	7%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.474.000 €	3.292.000 €	2.520.000 €	3.489.000 €	6.095.816 €	4.739.398 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €	439.918 €
in € je Einwohner	350 €	462 €	355 €	487 €	843 €	656 €	21 €	21 €	21 €	60 €
sonstige Anmerkungen										

Weilbach Doppik										
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPI	FPI
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	637.363 €	311.985 €	-745.545 €	1.012.646 €	1.422.540 €	-241.229 €	184.761 €	243.406 €	436.506 €	435.376 €
Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis	28.455 €	101.942 €	94.987 €	-273.103 €	1.618.530 €	224.834 €	154.271 €	186.406 €	379.506 €	418.776 €
Investitionsvolumen	884.809 €	481.946 €	449.171 €	1.388.714 €	2.316.325 €	630.242 €	722.100 €	596.000 €	66.065 €	66.000 €
Finanzierung der Investitionen:	127.754 €	101.067 €	1.451.154 €	1.817.238 €	1.117.788 €					
Kreditaufnahme in €						0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	289%	94%	0%	0%	48%	0%	0%	0%
Zuweisungen / Zuschüsse in €						199.084 €	177.810 €	322.000 €	115.000 €	115.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	14%	21%	34%	37%	48%	32%	25%	54%	174%	174%
Eigenmittel in €						431.158 €	194.290 €	274.000 €	-48.935 €	-49.000 €
Anteil Eigenfinanzierung in %	86%	79%	0%	0%	52%	68%	27%	46%	-74%	-74%
Kontrollsumme in %	100%	100%	323%	131%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verschuldung (Kernhaushalt):										
Schuldenstand am 31.12.	935.446 €	821.481 €	1.986.365 €	3.082.791 €	2.759.849 €	2.614.754 €	2.812.392 €	2.664.092 €	2.492.092 €	2.320.092 €
Einwohner zum 31.12.	2.196	2.200	2.193	2.150	2.188	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	426 €	373 €	906 €	1.434 €	1.261 €	1.184 €	1.274 €	1.207 €	1.129 €	1.051 €
ordentliche Tilgung	155.786 €	197.931 €	270.116 €	391.102 €	148.033 €	152.362 €	148.300 €	172.000 €	172.000 €	131.600 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	17%	24%	14%	13%	5%	6%	5%	6%	7%	6%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	167.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	1.706 €	8.015 €	231.205 €	522.698 €	133.280 €	48.286 €				
in € je Einwohner	1 €	4 €	105 €	243 €	61 €	22 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Anmerkungen										

Wörth a. Main											
Kameralistik											
x											
Finanzdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungsergebnis aus der Jahresrechnung (RE)						Planansatz		FPL	FPL	FPL
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)	2.403.821 €	832.706 €	-811.183 €	1.620.786 €	1.595.283 €	1.499.254 €	1.443.000 €	473.000 €	165.000 €	756.000 €	1.182.000 €
Bereinigtes Ergebnis (freie Spitze Mi.-Zuf.) / Bereinigtes Zahlungsergebnis	2.026.468 €	456.734 €	-1.181.362 €	1.066.017 €	1.028.515 €	956.569 €	762.000 €	-223.000 €	-614.000 €	8.000 €	423.000 €
Investitionsvolumen	1.184.654 €	4.431.296 €	6.148.452 €	1.525.463 €	7.911.574 €	3.906.281 €	12.475.000 €	2.666.000 €	793.000 €	704.000 €	1.283.000 €
Finanzierung der Investitionen:											
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	2.700.000 €	1.600.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	2.785.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Anteil Kreditaufnahme in %	0%	0%	44%	105%	0%	33%	0%	104%	0%	0%	78%
Zuweisungen / Zuschüsse	651.364 €	2.790.606 €	1.230.101 €	-408.350 €	535.866 €	2.809.519 €	1.223.000 €	969.000 €	641.000 €	161.000 €	167.000 €
Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %	55%	63%	20%	-27%	7%	72%	10%	36%	81%	23%	13%
Eigenmittel	533.290 €	1.640.691 €	2.218.351 €	333.813 €	7.375.708 €	-203.238 €	11.252.000 €	-1.088.000 €	152.000 €	543.000 €	
Anteil Eigenfinanzierung in %	45%	37%	36%	22%	93%	-5%	90%	-41%	19%	77%	0%
Kontrollsumme in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
Verschuldung (Kernhaushalt):											
Schuldenstand am 31.12.	6.567.053 €	6.064.581 €	8.254.820 €	9.145.152 €	8.451.883 €	9.052.360 €	8.245.000 €	10.207.000 €	9.301.000 €	8.426.000 €	8.540.000 €
Einwohner zum 31.12.	4.701	4.699	4.652	4.654	4.683	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
Schuldenstand am 31.12. je Einwohner	1.397 €	1.291 €	1.774 €	1.965 €	1.805 €	1.933 €	1.752 €	2.169 €	1.976 €	1.790 €	1.815 €
ordentliche Tilgung	498.103 €	502.472 €	509.760 €	681.269 €	693.268 €	699.524 €	809.000 €	823.000 €	906.000 €	875.000 €	886.000 €
entspricht Anteil an Verschuldung in %	8%	8%	6%	7%	8%	8%	10%	8%	10%	10%	10%
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember	2.091.101 €	1.390.870 €	531.994 €	334.503 €	147.965 €	363.008 €	294.000 €	294.000 €	837.000 €	768.000 €	361.000 €
in € je Einwohner	445 €	296 €	114 €	72 €	32 €	44 €	62 €	62 €	178 €	163 €	77 €
sonstige Anmerkungen			SOLL-Fehlbetrag: 529.284,57 €								

6.3 Abwägung

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

Der Haushaltsentwurf wurde mit der Vorstandschaft des Bayerischen Gemeindetags Kreisverband Miltenberg erörtert. Dabei wurden die Eckpunkte, wie Steuerkraft- und Umlagekraftentwicklung, kommunaler Finanzausgleich und Verschuldung erörtert. Zudem war Thema der Kreisumlagebedarf und die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden. Dazu wurde ein Eckpunktepapier zur näheren Information zur Verfügung gestellt sowie die unter Punkt 6.2. 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 2014 wie folgt entwickelt:

	2014 (Ist)		2015 (Ist)		2016 (Ist)		2017 (Ist)		2018 (Ist)		2019 (Plan)		2020 (Plan)	
Anzahl Gemeinden	32		32		32		32		32		32		32	
Haushaltslage	Anzahl	%												
unter 5 % = angespannt	3	9%	4	12%	2	6%	1	3%	4	12%	9	28%	11	35%
5 % bis 15 % = geordnet	14	44%	16	50%	12	38%	6	19%	12	38%	15	47%	18	56%
über 15 % = günstige	15	47%	12	38%	18	56%	25	78%	16	50%	8	25%	3	9%

In den Jahren 2014 bis 2017 stieg der Anteil der Landkreisgemeinden mit einer geordneten bis günstigen Haushaltslage von 91 % in 2014 bis auf 97 % in 2017. In 2018 erreichten 88 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage.

Nach den Plandaten des Jahres 2019 weisen 72 % und nach dem Planungsjahr 2020 65 % der Gemeinden eine geordnete bis günstige Haushaltslage auf.

Es liegen somit keine Anzeichen dafür vor, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2021 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 bedeutet eine Senkung von 40 % auf 39 %.
- 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 2021 mit 94,2 Mio. € einen Höchststand. Somit hat sich der Anteil der Gemeinden um 44,4 Mio. € erhöht, was rund 89 % entspricht. Der Anteil des Landkreises stieg im gleichen Zeitraum dagegen nur um rund 43 % von 42,4 Mio. € auf 60,3 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 2015 durchgehend unterfrankenweit mit den niedrigsten Kreisumlagesatz erhebt. In den Jahren 2015, 2018 und 2019 erhob der Landkreis den zweitniedrigsten und in den Jahren 2016 und 2017 sogar den niedrigsten Kreisumlagehebesatz. 2020 lag der Kreisumlagesatz in Höhe von 40 Punkten an dritter Stelle.

Landkreise	Kreisumlagesatz 2015 v. H.	Kreisumlagesatz 2016 v. H.	Kreisumlagesatz 2017 v. H.	Kreisumlagesatz 2018 v. H.	Kreisumlagesatz 2019 v. H.	Kreisumlagesatz 2020 v. H.
Unterfranken						
Aschaffenburg	42,5	41,5	41,5	41,5	40,5	40,5
Bad Kissingen	48,7	45,7	45,0	43,0	41,5	41,5
Haßberge	47,3	46,8	47,0	46,2	44,5	43,9
Kitzingen	43,5	42,5	41,5	40,0	39,0	39,5
Main-Spessart	46,4	46,4	46,4	45,9	45,9	47,0
Miltenberg	43,0	39,0	38,0	38,0	38,0	40,0
Rhön-Grabfeld	49,4	48,0	47,3	46,5	46,2	45,7
Schweinfurt	45,0	44,0	40,0	39,0	37,0	37,0
Würzburg	43,5	41,5	40,0	37,0	37,0	37,0

Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages

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

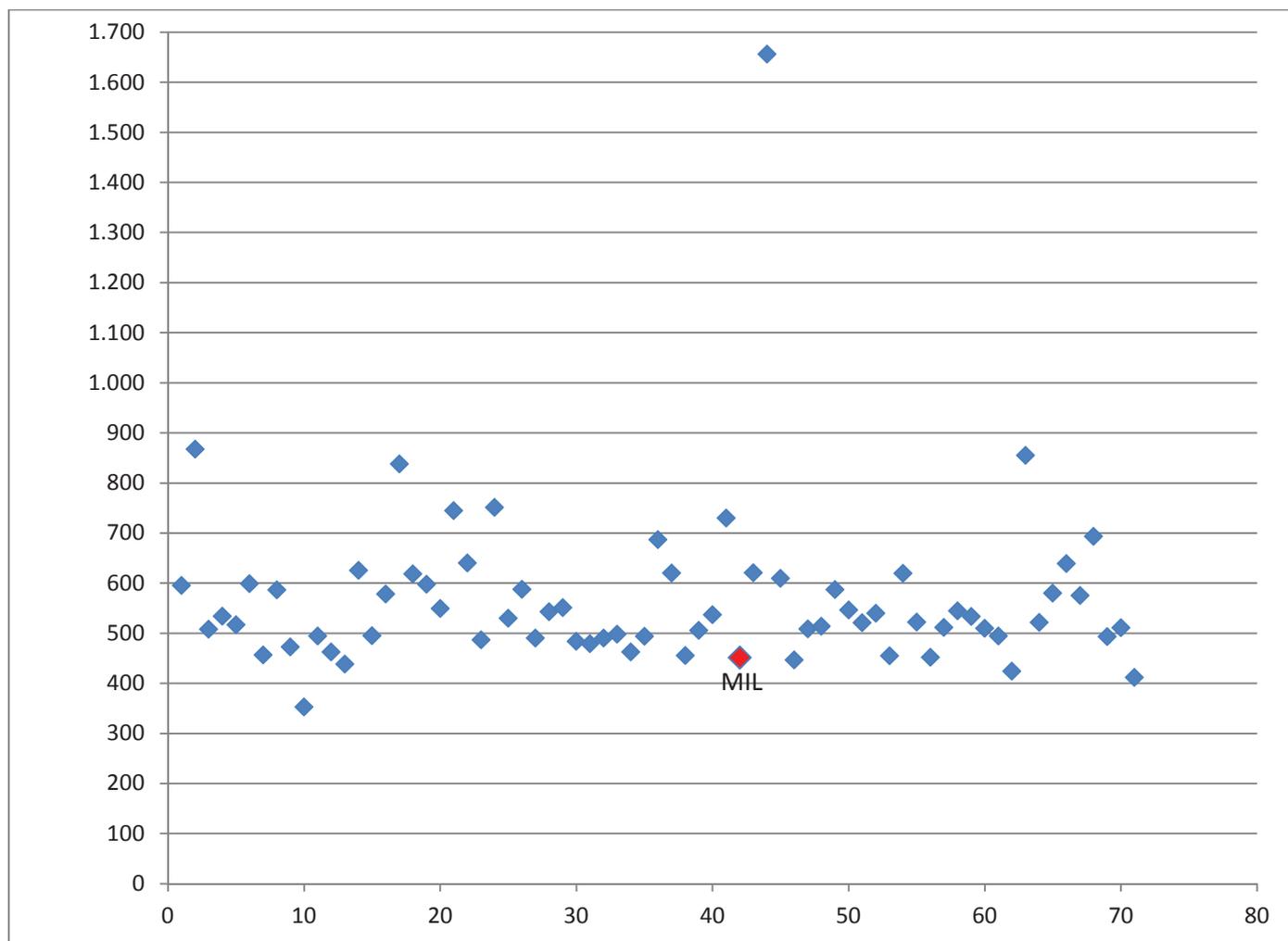
In den Jahren 2018 bis 2020 liegt der Landkreis Miltenberg im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen mit seiner Kreisumlage je Einwohner weit unter dem Durchschnitt aller Bayerischen Landkreise und zählt kontinuierlich zu den Landkreisen mit der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

2018 Ø Bayern 543,67			2019 Ø Bayern 570,51			2020 Ø Bayern 598,15		
Rang	Landkreis		Rang	Landkreis		Rang	Landkreis	
1	Bayreuth	334,06	1	Bayreuth	343,31	1	Bayreuth	352,57
2	Würzburg	378,18	2	Schweinfurt	393,48	2	Würzburg	411,57
3	Schweinfurt	384,94	3	Neumarkt	407,17	3	Schweinfurt	424,30
4	Miltenberg	401,88	4	Würzburg	409,20	4	Coburg	438,45
5	Coburg	403,39	5	Coburg	410,10	5	Neumarkt	446,53
...			6	Regensburg	425,59	6	Miltenberg	451,40
			7	Miltenberg	426,06	...		
67	Landsberg L.	648,90	67	Landsberg L.	648,90	67	Freising	750,92
68	Miesbach	657,76	68	Miesbach	657,76	68	Dingolfing-L.	837,60
69	Starnberg	733,96	69	Starnberg	733,96	69	Starnberg	854,88
70	Dingolfing-L.	993,91	70	Dingolfing-L.	993,91	70	Altötting.	867,10
71	München	1.494,34	71	München	1.494,34	71	München	1.656,07

Quelle: Statistikerndschreiben des Bayerischen Landkreistages 2018 und 2019 / Statistische Berichte Bay. Landesamt f. Statistik 2020

Kreisumlage in € je Einwohner 2020 der Bayerischen Landkreise



Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2018 bis 2020 den dritten Rang in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage je Einwohner ein. In 2020 beträgt die Umlage je Einwohner 451,40 €.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

2018	Ø Unterfranken	426,49	2019	Ø Unterfranken	465,42	2020	Ø Unterfranken	474,73
Rang Landkreis			Rang Landkreis			Rang Landkreis		
1.	Würzburg	378,18	1.	Schweinfurt	393,48	1.	Würzburg	411,57
2.	Schweinfurt	384,94	2.	Würzburg	409,20	2.	Schweinfurt	424,30
3.	Miltenberg	401,88	3.	Miltenberg	426,06	3.	Miltenberg	451,40
4.	Bad Kissingen	417,94	4.	Bad Kissingen	436,13	4.	Bad Kissingen	456,58
5.	Aschaffenburg	433,03	5.	Haßberge	476,84	5.	Haßberge	483,72
6.	Kitzingen	434,25	6.	Rhön-Grabfeld	482,07	6.	Kitzingen	497,92
7.	Haßberge	436,95	7.	Kitzingen	498,04	7.	Rhön-Grabfeld	511,47
8.	Rhön-Grabfeld	458,67	8.	Aschaffenburg	523,42	8.	Aschaffenburg	516,57
9.	Main-Spessart	516,08	9.	Main-Spessart	545,23	9.	Main-Spessart	536,61

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 von 12,2 Mio. € in 2014 auf 4,1 Mio. € in 2019 abgebaut. Das Minimum ist damit mehr als erreicht.

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

Der Grundsatz keine Nettoneuverschuldung muss ab dem Jahr 2022 ausgesetzt werden.

7. Risiken

Der Landkreis Miltenberg hat im Haushaltsjahr 2021 eine Vielzahl von Investitionen parallel zu bewältigen und investiert weiterhin auf einem hohen Niveau:

- Grundstückserwerb und Planungskosten für die Rettungswache
- Errichtung einer Trafostation am Schulzentrum Obernburg
- Restabwicklungskosten Generalsanierung Main-Limes-Realschule Obernburg
- Planungskosten und Beginn des Neubaus einer Doppelschulsporthalle an der Main-Limes-Realschule Obernburg
- Schlusszahlungen Generalsanierung Gymnasium Erlenbach
- Fortführung Generalsanierung Gymnasium Miltenberg
- Planungskosten für die Generalsanierungen der Schulsporthallen am JBG Miltenberg und HSG Erlenbach
- Planung der Sanierung der beiden Berufsschulstandorte sowie Durchführung der Sanierung der Umkleiden der Lehrwerkstätten
- Einbau eines Aufzugs in der Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld
- Planungskosten für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Miltenberg
- Weiterführung des Photovoltaikprogramms
- Abluftreinigungsanlage Kompostieranlage Guggenberg
- Investitionen in die Kreisstraßen inkl. Radwege
- 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
- Förderung des Baus von Radwegen
- Breitbandversorgung und Digitalisierung der Landkreisschulen

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

Trotz des Bedarfs der Investitionen, insbesondere für Digitalisierung und Sanierung von Schulen, sollte der Landkreis darauf achten, dass die Investitionen wegen künftiger Zins- und Tilgungsbelastungen auf die finanziellen Möglichkeiten des Landkreises abgestimmt bleiben. Zinserhöhungen müssen beherrschbar bleiben. Von der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken) wird empfohlen, den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Weg der Schuldenreduzierung nach der Zeit großer Investitionstätigkeit wieder konsequent und dynamisch aufzunehmen.

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 2021 und den Folgejahren besteht - insbesondere bei länger andauernden Baumaßnahmen - das Risiko der Kostensteigerung. Hintergrund hierfür sind immer noch vorhandene Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personalknappheit bei den Planungsbüros. Auch bei der Fremdfinanzierung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen besteht das Kostenrisiko von langfristig wieder steigenden Zinsen.

Die Umlagekraft ist seit dem Jahr 2013 jährlich zum Teil sehr deutlich gestiegen. Der vorliegende Haushalt und auch die mittelfristige Finanzplanung basiert auf einer weiterhin relativ stabilen wirtschaftlichen Konjunktur. Diese ist jedoch durch die aktuelle Corona-Pandemie keinesfalls garantiert. Konjunkturerinbrüche 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 Steuereinnahmen der öffentlichen Hand sind im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Die aktuelle Corona-Pandemie und 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 Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 mit einem Volumen von 2,398 Mrd. € zu nennen, an dem sich der Freistaat mit etwa 1,3 Mrd. € beteiligt. Allerdings werden die pandemiebedingten Steuermindereinnahmen die finanziellen Spielräume der Kommunen zumindest noch in 2021 einschränken, was sich mit Blick auf die Bedeutung der kommunalen Investitionstätigkeit auch negativ auf die Wirtschaft auswirken würde. Es wäre daher wichtig, wenn zu verzeichnende Gewerbesteuerausfälle auch 2021 ausgeglichen werden würden.

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 Corona-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 die jüngste 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.

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

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. Aufgrund des geringen Zuwachses der unterfränkischen Umlagekraft für 2021 entsteht insofern bereits in diesem Jahr erheblicher Druck auf den Umlagesatz. 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 Fördermittel von über 4 Mio. €. 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. Aufgrund dieser Entwicklung muss davon ausgegangen werden, dass künftig weitere Linien in den gemeinwirtschaftlichen Betrieb überführt werden müssen und damit enorme Kostensteigerung verbunden sein werden.

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.

8. Schlussbemerkung

Die Investitionen in die Bildung einschließlich Digitalisierung prägen den Landkreishaushalt 2021 ebenso wie die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 - 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 2021 0,5 Mio. € vorgesehen. Die gesunkenen Zinsaufwendungen führen auch zu einer deutlichen Entlastung der Kommunen.

Der Überschuss des laufenden Betriebs ist angesichts der aktuellen und insbesondere der künftig hohen Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sowie der in den vergangenen Jahren verwendeten liquiden 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. Nach über 10 Jahren des stetigen Schuldenabbaus war 2018 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung notwendig. In 2019 und 2020 konnte die Verschuldung des Landkreises wieder leicht verringert werden. Für das aktuelle Haushaltsjahr ist zwar keine Nettoneuverschuldung geplant, allerdings hat sich der Schuldenstand Anfang 2021 durch die Übernahme des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach um 3,4 Mio. € erhöht.

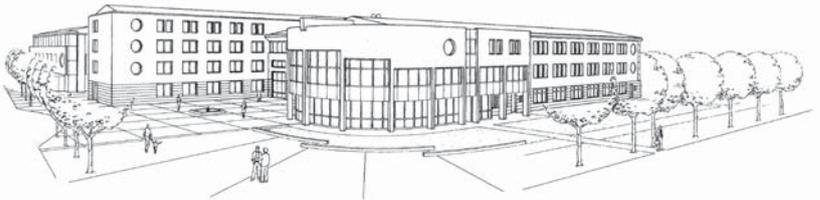
Der vorliegende Haushaltsplan kann noch die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft, Anstieg der Verschuldung und Berücksichtigung der finanziellen Situation der Gemeinden halten. Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen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

Miltenberg, 04.02.2021
Landratsamt



Krämer

STELLENPLAN



2021

Stellenplan 2021: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe				Zahl der Stellen am 31.12.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/Veränderungen 31.12.2020 zu 01.01.2021
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
	B 6	1,00			1,00	1,00	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1,00					
	A 15 BayBesG	1,00			1,00		
	A 14 BayBesG	1,00			1,00		
	A 13 BayBesG	6,00			5,00	3,0	
	A 12 BayBesG	7,00			8,00	5,0	
	A 11 BayBesG	12,00			10,00	8,0	
	A 10 BayBesG	6,00			5,00	5,0	
	A 9 BayBesG	17,00	9,00		19,00	18,0	
	A 8 BayBesG	7,00			8,00	10,0	
	A 7 BayBesG	2,00			2,00	1,0	
	A 6 BayBesG	1,00			1,00	3,0	
	Insgesamt	62,00	9,00		61,00	54,00	

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
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				2,00
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	2,00				8,00
31291	Jobcenter (Hartz IV)					1,00		0,00	1,00	5,00				7,00
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe						1,00	0,00	1,00	2,00	3,00			7,00
41400	Gesundheitsamt									1,00				1,00
52100	Bauverwaltung						1,00	1,00	2,00	1,00				5,00
53701	Abfallentsorgung					1,00	1,00							2,00
55210	Wasserrecht							2,00						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	6,00	7,00	12,00	6,00	17,00	7,00	2,00	1,00	62,00

Stellenplan 2021: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen am 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/ Veränderungen gegenüber 2020
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	14,00	12,00	11,00	
EGr. 10	15,72	15,50	13,72	
EGr. 9c	9,65	7,65	8,65	
EGr. 9b	12,66	8,27	9,29	ku-Vermerk bei 0,87 Stelle in EG 9a
EGr. 9a	43,83	46,31	41,62	
EGr. 8	35,44	34,61	32,89	ku-Vermerk bei 0,82 VZÄ-Stelle in EG 7 ku-Vermerk bei 0,62 VZÄ-Stelle in EG 5
EGr. 7	15,52	11,59	11,74	
EGr. 6	58,48	52,01	55,35	ku-Vermerk bei 1,00 Stelle in EG 5
EGr. 5	46,25	48,93	41,73	
EGr. 4	5,35	4,85	5,85	
EGr. 3	9,05	2,10	6,53	
EGr. 2 Ü	1,53	5,65	1,30	
EGr. 2	5,27	5,25	5,25	
insgesamt	281,37	263,34	253,54	

Produkt	Produktbereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	gesamt
11110	Büro des Landrats		1,00			1,00		1,00	1,00	2,00	0,50		0,50					7,00
11120	Organisation und Service				1,00	1,00				0,77		1,64	1,00					5,41
11121	Organisation und Personal								0,30		1,00							1,30
11123	Personal				1,00				1,91		1,00							3,91
11128	Gleichstellung					1,00												1,00
11129	Informationssicherheit					1,00												1,00
11130	Kämmerei				1,00				0,70	0,51	1,00	0,50						3,71
11133	Kreiskasse						1,00			1,00	3,00							5,00
11141	Rechnungsprüfung								1,00									1,00
11151	Poststelle												2,13					2,13
11153	Cafeteria												0,46	1,51				1,97
11154	Registratur												1,64					1,64
11155	Druckerei											0,84						0,84
11156	Informationstechnik			1,00		5,00		3,00										9,00
11158	Bürgerservice												1,27	1,73				3,00
11159	Neue Medien						1,00	1,77		0,82	1,50	0,65						5,74
11160	Personalrat					1,00												1,00
11170	Hochbauverwaltung	1,00		0,50	3,00					0,50		3,19	3,00					11,19
111710	Gebäudewirtschaft			1,00				1,00	2,00	0,50							0,77	5,27
11174	Gartenbau				1,00					1,00			5,00					7,00
111771	Verw.Gebäude Mil													0,70			0,51	1,21
111772	Verw.Gebäude Obb											1,00		0,25				1,25
11180	Kommunalwesen												0,50					0,50
12210	Öffentl. Sicherh./Ordn.									1,30		0,82						2,12
12215	Gaststätten-/Gewerbewesen									0,70								0,70
12220	Personenstandswesen								2,00				0,51					2,51
12230	Ausländerwesen					1,00			1,00	4,00			0,51					6,51
12241	Straßenverkehrsbehörde									5,86	0,87							6,73
12243	Kfz-Zulassungsstelle											9,36						9,36
12250	Verbraucherschutz											0,60						0,60
12252	Fleischhygiene											0,40						0,40
12270	Veterinärwesen											2,44						2,44
12611	Feuerwehrangelegenh.									0,70								0,70

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									0,30								0,30
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												2,00					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			0,13					1,13
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						1,14		10,51		1,50	4,66	0,25					18,06
31291	Jobcenter (Hartz IV)					0,60	3,00	2,00	12,28	2,59		0,41						20,88
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe		1,00				2,00	2,02	3,51	3,27			2,90					14,70
41400	Gesundheitsamt				2,00	1,50					1,72	0,90	1,00					7,12
41433	Testzentrum														2,70			2,70
42100	Sportförderung							1,00				0,65						1,65
42401	Untermainhalle									1,00		0,50		0,65	0,55			2,70
42402	Dreifachturnhalle Mil															0,80		0,80
52100	Bauverwaltung			0,62	4,00				3,00		0,69	3,54						11,85
53701	Abfallentsorgung							0,87	3,62	2,62	1,00	9,53	12,95	2,02	2,64	0,43	0,13	35,81
54200	Tiefbauverwaltung			0,50	1,00													1,50
54201	Kreisstraßen (VwH)									4,00	1,00	6,00	9,00					20,00
55210	Wasserrecht						1,00					0,46						1,46
55400	Naturschutz, Jagd, Fischerei					1,00						0,51						1,51
56100	Umweltschutz					0,62						0,51						1,13
57110	Wirtschaftsförderung						0,05											0,05
57500	Tourismus						0,46											0,46
Insgesamt		1,00	4,00	3,62	14,00	15,72	9,65	12,66	43,83	35,44	15,52	58,48	46,25	5,35	9,05	1,53	5,27	281,37

Stellenplan 2021: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

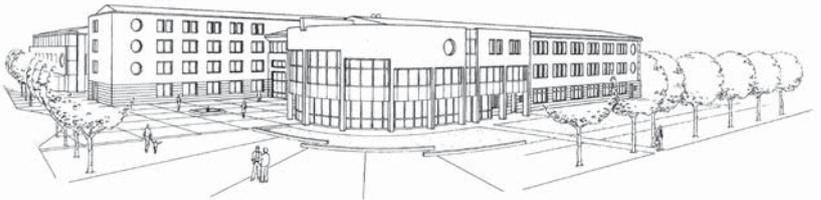
Entgeltgruppe	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/Veränderungen gegenüber 2020
1	2	3	4	5
EG S 17	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	1,52	1,52	1,52	
EG S 14	13,63	14,50	12,95	
EG S 12	29,35	29,84	28,35	ku-Vermerk bei 12,53 VZÄ-Stellen in EG S 11b
EG S 11b	15,08	11,76	9,11	
EG S 9	0,64	0,64	0,64	
EG S 3	2,05	1,05	1,05	
insgesamt	64,27	61,31	55,62	

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 Eisenfeld							0,32	0,32
24111	Schülerbeförderung							0,73	0,73
36391	Kin.-, Jug.- und Fam.hilfe	2,00	1,52	13,63	27,16	15,08	0,64	1,00	61,03
41400	Gesundheitsamt				1,69				1,69
Insgesamt		2,00	1,52	13,63	29,35	15,08	0,64	2,05	64,27

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterung
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	2	Vorbereitungsdienst 2017 – 2020
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	1	Vorbereitungsdienst 2018 – 2021
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	1	Vorbereitungsdienst 2019 - 2021
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	1	0	Vorbereitungsdienst 2020 – 2023
Beamtenanwärter 3. QE	Anwärterbezüge	2	0	Vorbereitungsdienst 2021 – 2024
		5	4	
Beamtenanwärter 2. QE	Anwärterbezüge	2	0	Vorbereitungsdienst 2021 - 2023
		2	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	0	3	Ausbildung 2017 – 2020
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	Ausbildung 2018 – 2021
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	Ausbildung 2019 – 2022
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3	0	Ausbildung 2020 – 2023
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	0	Ausbildung 2021 – 2024
		9	7	
Auszubildende Straßenmeisterei	Ausbildungsentgelt	0	0	Ausbildung derzeit nicht erforderlich
		0	0	
insgesamt		16	11	

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.075.366	99.590.918	103.504.545	104.810.700	106.553.200	109.645.700
3+ Sonstige Transfererträge	2.217.667	3.022.550	2.884.650	2.884.650	2.884.650	2.884.650
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053.280	13.330.500	13.587.100	13.595.900	13.597.500	13.599.100
5+ Auflösung von Sonderposten	3.392.294	3.496.590	3.773.190	4.036.390	4.214.090	4.420.690
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744.356	3.295.465	3.395.495	3.534.195	3.575.895	3.621.695
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071.629	8.612.400	10.297.000	9.977.800	9.404.700	9.351.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	208.892	90.900	99.300	103.900	107.500	111.600
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	124.764.590	131.440.423	137.542.380	138.944.635	140.338.635	143.635.535
11 - Personalaufwendungen	22.695.293	23.821.700	25.300.100	25.862.600	26.592.800	27.241.900
12 - Versorgungsaufwendungen	925.628	780.400	708.300	718.500	728.700	739.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437.998	18.823.610	20.792.350	20.248.450	20.246.550	20.262.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.312.338	9.386.200	9.636.550	9.963.150	9.962.050	10.528.450
15 - Transferaufwendungen	49.414.718	52.879.560	57.121.825	58.342.600	60.187.900	61.948.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054.221	21.147.223	20.729.242	20.313.242	20.078.242	20.190.142
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.840.196	126.838.693	134.288.367	135.448.542	137.796.242	140.910.442
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.924.394	4.601.730	3.254.013	3.496.093	2.542.393	2.725.093
17+ Finanzerträge	83.408	94.150	125.600	145.600	145.500	145.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.986	500.900	529.400	479.400	431.600	431.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-467.578	-406.750	-403.800	-333.800	-286.100	-286.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.456.816	4.194.980	2.850.213	3.162.293	2.256.293	2.438.993
19+ Außerordentliche Erträge	-1.877	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.897	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-3.775	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	5.453.042	4.194.980	2.850.213	3.162.293	2.256.293	2.438.993
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	6.471.031	5.453.042	4.194.980	2.850.213	3.162.293	2.256.293
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 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.072.092	99.590.918	103.504.545	104.810.700	106.553.200	109.645.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.035.577	3.022.550	2.884.650	2.884.650	2.884.650	2.884.650
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929.870	13.330.500	12.982.100	12.990.900	12.992.500	12.994.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692.731	3.295.465	3.395.495	3.534.195	3.575.795	3.621.595
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.457.741	8.612.400	10.297.000	9.977.800	9.404.700	9.351.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.859	42.200	48.400	49.000	50.100	51.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.408	94.150	125.600	145.600	145.500	145.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.475.383	127.989.283	133.238.890	134.393.945	135.607.545	138.694.845
9 - Personalauszahlungen	21.805.347	23.696.700	25.050.100	25.612.600	26.342.800	26.991.900
10 - Versorgungsauszahlungen	351.739	355.400	388.300	398.500	408.700	419.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257.506	18.823.610	20.792.350	20.248.450	20.246.550	20.262.650
12 - Transferauszahlungen	49.799.853	52.879.560	57.121.825	58.342.600	60.187.900	61.948.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.150.776	21.019.023	20.697.042	20.281.042	20.046.042	20.157.942
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.661	500.900	529.400	479.400	431.600	431.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	108.915.883	117.275.193	124.579.017	125.362.592	127.663.592	130.211.392
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.559.500	10.714.090	8.659.873	9.031.353	7.943.953	8.483.453
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.798.183	3.420.000	3.286.600	6.638.600	8.126.000	7.771.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.100	15.000	15.000	18.000	19.000	21.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.675	9.000	8.500	8.000	7.500	7.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.870.959	3.444.000	3.310.100	6.664.600	8.152.500	7.799.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.812	230.000	230.000	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.876.197	8.760.000	10.347.700	13.000.000	14.250.000	15.750.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.685.824	5.315.000	4.156.700	4.360.400	3.860.400	3.860.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	301.000	393.000	263.000	158.000	150.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.579.833	14.616.000	15.137.400	17.663.400	18.308.400	19.800.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.708.874	-11.172.000	-11.827.300	-10.998.800	-10.155.900	-12.001.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.850.626	-457.910	-3.167.427	-1.967.447	-2.211.947	-3.517.947
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.650.000	2.270.000	4.300.000	4.400.000	5.800.000
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	2.650.000	2.270.000	4.300.000	4.400.000	5.800.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.546.245	2.200.000	2.270.000	2.260.000	2.100.000	2.200.000
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)	2.546.245	2.200.000	2.270.000	2.260.000	2.100.000	2.200.000

Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.546.245	450.000	0	2.040.000	2.300.000	3.600.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	304.381	-7.910	-3.167.427	72.553	88.053	82.053
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	28.541.137	25.373.710	25.446.263	25.534.316
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	304.381	-7.910	25.373.710	25.446.263	25.534.316	25.616.369
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	304.381	-7.910	25.373.710	25.446.263	25.534.316	25.616.369
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	2.546.245	2.200.000	2.270.000	2.260.000	2.100.000	2.200.000
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2021 - Ende 9999

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	335.400	0	85.100	100.100 0	75.100 0	75.100 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	335.400	0	85.100	100.100 0	75.100 0	75.100 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.400	0	35.100	35.100 0	35.100 0	35.100 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	10.000	25.000 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	10.000	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	6.540.000	0	1.635.000	1.635.000 0	1.635.000 0	1.635.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.540.000	0	1.635.000	1.635.000 0	1.635.000 0	1.635.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-6.204.600	0	-1.549.900	-1.534.900 0	-1.559.900 0	-1.559.900 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 2021

Maßnahme: 1

Schulzentrum Eisenfeld

Beginn 2006 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	28.527.699	70.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.536.008
A.1 davon Auszahlungen für	28.527.699	70.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.536.008
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	28.527.699	70.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.536.008
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	23.210.850	70.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	16.219.159
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 2021

Maßnahme: 2

Berufsschule Obernburg

Beginn 2016 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.098.297	150.000	660.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.315.769
A.1 davon Auszahlungen für	2.098.297	150.000	660.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.315.769
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.098.297	150.000	660.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.315.769
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	244.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	544.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	544.000	244.000	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	1.554.297	-94.000	660.000	0	0	0	0
				0	0	0	771.769
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 2021

Maßnahme: 3

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	22.320.309	2.300.000	800.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.672.300
A.1 davon Auszahlungen für	22.320.309	2.300.000	800.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.672.300
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	22.320.309	2.300.000	800.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.672.300
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	6.960.000	0	0	1.360.000	0	0	0
				0	0	0	5.600.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.960.000	0	0	1.360.000	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	15.360.309	2.300.000	800.000	-1.360.000	0	0	0
				0	0	0	16.072.300
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 2021

Maßnahme: 4

Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2020 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	12.950.000	400.000	50.000	500.000 0	5.000.000 0	7.000.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	12.950.000	400.000	50.000	500.000 0	5.000.000 0	7.000.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	12.950.000	400.000	50.000	500.000 0	5.000.000 0	7.000.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	6.000.000	0	0	0 0	2.000.000 0	4.000.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0 0	2.000.000 0	4.000.000 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	6.950.000	400.000	50.000	500.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 6

Allgemeine Abfallwirtschaft (53701)

Beginn 2016 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.607.164	0	1.550.000	0	0	0	0
				0	0	0	87.302
A.1 davon Auszahlungen für	1.607.164	0	1.550.000	0	0	0	0
				0	0	0	87.302
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.164	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	87.302
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	1.607.164	0	1.550.000	0	0	0	0
				0	0	0	87.302
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 2021

Maßnahme: 7

Kreismülldeponie Guggenberg (53702)

Beginn 2017 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.994.097	441.500	44.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 6.466.496
A.1 davon Auszahlungen für	6.994.097	441.500	44.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 6.466.496
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.158.425	40.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.672	401.500	44.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 218.114
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	6.994.097	441.500	44.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 6.466.496
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 2021

Maßnahme: 8

Müllumladestation (53703)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.934.692	427.500	163.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 1.142.445
A.1 davon Auszahlungen für	1.934.692	427.500	163.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 1.142.445
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	134.517	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800.175	427.500	13.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 1.157.928
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.934.692	427.500	163.500	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 1.142.445
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 2021

Maßnahme: 9

Altdeponien (53704)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 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 2021

Maßnahme: 10

Klärschlammdeponie Schippach (53713)

Beginn 2008 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 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 2021

Maßnahme: 16

MIL11: Überführung über den Leidersbach

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	660.000	0	30.000	330.000	300.000	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	660.000	0	30.000	330.000	300.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	660.000	0	30.000	330.000	300.000	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	660.000	0	30.000	330.000	300.000	0	0
				0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 18

MIL18: Weckbach - Gönz

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	600.000	600.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	666.859
A.1 davon Auszahlungen für	600.000	600.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	666.859
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	666.859
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	600.000	600.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	666.859
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 2021

Maßnahme: 19

MIL25: OD Roßbach-Leidersbach

Beginn 2020 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	280.000	50.000	230.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	280.000	50.000	230.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	280.000	50.000	230.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	280.000	50.000	230.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 20

MIL30: Sulzbach - OD Soden (Deckenbausanierung)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	60.000	20.000	40.000	0	0	0	0
				0	0	0	150.000
A.1 davon Auszahlungen für	60.000	20.000	40.000	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	60.000	20.000	40.000	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	60.000	20.000	40.000	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 2021

Maßnahme: 22

MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St2309

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	210.000	160.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	200.000
A.1 davon Auszahlungen für	210.000	160.000	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	210.000	160.000	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	70.000	160.000	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 2021

Maßnahme: 25

MIL35: Altenbuch bis Landkreisgrenze (Deckenbau)

Beginn 2020 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	750.000	10.000	740.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	750.000	10.000	740.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	750.000	10.000	740.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	750.000	10.000	740.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 26

MIL35: Brücke "Faulbach"

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	423.112	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	423.112
A.1 davon Auszahlungen für	423.112	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	423.112
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	423.112	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	423.112
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	230.000	230.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	230.000
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	193.112	-230.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	193.112
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 2021

Maßnahme: 33

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung

Beginn 2013 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	18.876.535	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.630.689
A.1 davon Auszahlungen für	18.876.535	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.630.689
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	18.876.535	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.630.689
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	460.000	0	0	1.290.000	0	0
				0	0	0	5.160.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	6.450.000	460.000	0	0	1.290.000	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	12.426.535	2.740.000	3.200.000	0	-1.290.000	0	0
				0	0	0	10.470.689
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 2021

Maßnahme: 34

Main-Limes-Realschule Obernburg - Generalsanierung

Beginn 2012 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	11.827.086	200.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.539.982
A.1 davon Auszahlungen für	11.827.086	200.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.539.982
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	11.827.086	200.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	11.539.982
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	7.676.736	200.000	100.000	0	0	0	0
				0	0	0	7.389.632
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 2021

Maßnahme: 35

Main-Limes-Realschule Obernburg - Doppelsporthalle

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.015.437	300.000	600.000	4.500.000	1.000.000	600.000	0
				0	0	0	131.575
A.1 davon Auszahlungen für	7.015.437	300.000	600.000	4.500.000	1.000.000	600.000	0
				0	0	0	131.575
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	504
Baumaßnahmen	7.015.437	300.000	600.000	4.500.000	1.000.000	600.000	0
				0	0	0	131.071
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	3.136.000	0	0	1.500.000	1.000.000	636.000	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.136.000	0	0	1.500.000	1.000.000	636.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.879.437	300.000	600.000	3.000.000	0	-36.000	0
				0	0	0	131.575
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 38

Main-Limes-Realschule Obernburg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 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 2021

Maßnahme: 40

MIL10: Amorbach - Neudorf (Sanierung Teilstrecke)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	808.549	535.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	273.549
A.1 davon Auszahlungen für	808.549	535.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	273.549
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	808.549	535.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	273.549
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	808.549	535.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	273.549
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 41

MIL10: Reichartshausen - St2309 Geisenhof

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	23.000	0	23.000	0	0	0	0
				0	0	0	372.622
A.1 davon Auszahlungen für	23.000	0	23.000	0	0	0	0
				0	0	0	372.622
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	23.000	0	23.000	0	0	0	0
				0	0	0	372.622
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	23.000	0	23.000	0	0	0	0
				0	0	0	372.622
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 2021

Maßnahme: 42

MIL10: Neudorf - Reichartshausen

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	300.000	0	300.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	0	300.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	0	300.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 54

Wertstoffhof (53706)

Beginn 2015 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.405.354	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.411.331
A.1 davon Auszahlungen für	2.405.354	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.411.331
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.109	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	730.109
Baumaßnahmen	1.519.810	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.521.466
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.435	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	159.756
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	2.405.354	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.411.331
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 2021

Maßnahme: 59

MIL22: OD Niedernberg - Waldweg bis neuer Kreisverkehrsplatz

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	473.763	20.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	521.600
A.1 davon Auszahlungen für	473.763	20.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	521.600
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	473.763	20.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	521.600
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	473.763	20.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	521.600
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 2021

Maßnahme: 61

MIL12: Einmündung St2309 (Wenseldorf)

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.000	0	40.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	0	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	0	40.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 62

MIL13: Einmündung St2309 (Heppdiel)

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.000	0	5.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	5.000	0	5.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.000	0	5.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 70

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.260.000	0	60.000	100.000	100.000	2.000.000	0
				0	0	0	24.769
A.1 davon Auszahlungen für	2.260.000	0	60.000	100.000	100.000	2.000.000	0
				0	0	0	24.769
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.260.000	0	60.000	100.000	100.000	2.000.000	0
				0	0	0	24.769
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.160.000	0	60.000	100.000	0	1.000.000	0
				0	0	0	24.769
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 2021

Maßnahme: 72

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 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 2021

Maßnahme: 75

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.700.000	100.000	100.000	3.000.000 0	1.000.000 0	500.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	4.700.000	100.000	100.000	3.000.000 0	1.000.000 0	500.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.700.000	100.000	100.000	3.000.000 0	1.000.000 0	500.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.100.000	0	0	100.000 0	1.500.000 0	500.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	100.000 0	1.500.000 0	500.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.600.000	100.000	100.000	2.900.000 0	-500.000 0	0 0	0 0
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 76

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 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 2021

Maßnahme: 80

Janusz-Korczak-Schule Eisenfeld

Beginn 2021 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	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	50.000	0	100.000	-50.000	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 2021

Maßnahme: 89

Schule für Kranke

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	360.000	101.000	163.000	88.000	8.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	360.000	101.000	163.000	88.000	8.000	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	360.000	101.000	163.000	88.000	8.000	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	360.000	101.000	163.000	88.000	8.000	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 90

Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	533.620	265.000	250.000	0	0	0	0
				0	0	0	264.847
A.1 davon Auszahlungen für	533.620	265.000	250.000	0	0	0	0
				0	0	0	264.847
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	533.620	265.000	250.000	0	0	0	0
				0	0	0	264.847
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	533.620	265.000	250.000	0	0	0	0
				0	0	0	264.847
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 2021

Maßnahme: 95

Breitbandversorgung

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	534.700	15.000	519.700	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	534.700	15.000	519.700	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	534.700	15.000	519.700	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	363.600	0	0	363.600	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen	363.600	0	0	363.600	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	171.100	15.000	519.700	-363.600	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 2021

Maßnahme: 101

Rettungswache

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	6.050.000	250.000	300.000	3.000.000 0	2.000.000 0	500.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	6.050.000	250.000	300.000	3.000.000 0	2.000.000 0	500.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	200.000	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.650.000	50.000	100.000	3.000.000 0	2.000.000 0	500.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.050.000	250.000	300.000	3.000.000 0	2.000.000 0	500.000 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 2021

Maßnahme: 111

Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.105.795	1.418.000	700.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.582.870
A.1 davon Auszahlungen für	5.105.795	1.418.000	700.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.582.870
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.105.795	1.418.000	700.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 1.582.870
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	981.271	366.000	366.000	0	196.000 0	0	0 78.271
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	981.271	366.000	366.000	0	196.000 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	4.124.524	1.052.000	334.000	700.000 0	504.000 0	700.000 0	0 1.504.599
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 2021

Maßnahme: 120

Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.611.075	332.200	492.300	490.000 0	490.000 0	490.000 0	0 657.881
A.1 davon Auszahlungen für	2.611.075	332.200	492.300	490.000 0	490.000 0	490.000 0	0 657.881
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.611.075	332.200	492.300	490.000 0	490.000 0	490.000 0	0 657.881
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.611.075	332.200	492.300	490.000 0	490.000 0	490.000 0	0 657.881
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 2021

Maßnahme: 125

Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	10.393.373	1.300.000	2.020.000	2.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 916.795
A.1 davon Auszahlungen für	10.393.373	1.300.000	2.020.000	2.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 916.795
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	10.393.373	1.300.000	2.020.000	2.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 916.795
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	3.684.600	504.000	1.285.600	1.490.000 0	405.000 0	0 0	0 837.610
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	3.684.600	504.000	1.285.600	1.490.000 0	405.000 0	0 0	0 837.610
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	6.708.773	796.000	734.400	1.010.000 0	1.595.000 0	2.000.000 0	0 79.185
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 2021

Maßnahme: 130

Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.645.497	464.200	251.300	251.300	251.300	251.300	0
				0	0	0	216.830
A.1 davon Auszahlungen für	1.645.497	464.200	251.300	251.300	251.300	251.300	0
				0	0	0	216.830
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	1.645.497	464.200	251.300	251.300	251.300	251.300	0
				0	0	0	216.830
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	1.645.497	464.200	251.300	251.300	251.300	251.300	0
				0	0	0	216.830
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 2021

Maßnahme: 140

Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	143.976	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
				0	0	0	53.466
A.1 davon Auszahlungen für	143.976	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
				0	0	0	53.466
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	143.976	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
				0	0	0	53.466
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	143.976	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
				0	0	0	53.466
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 150

Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.645.657	225.000	201.000	1.275.000	1.305.000	1.605.000	0
				0	0	0	234.057
A.1 davon Auszahlungen für	4.645.657	225.000	201.000	1.275.000	1.305.000	1.605.000	0
				0	0	0	234.057
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.870.000	0	0	1.170.000	1.200.000	1.500.000	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.657	225.000	201.000	105.000	105.000	105.000	0
				0	0	0	234.057
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	4.645.657	225.000	201.000	1.275.000	1.305.000	1.605.000	0
				0	0	0	234.057
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 2021

Maßnahme: 160

Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.620.000	300.000	420.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	13.833
A.1 davon Auszahlungen für	1.620.000	300.000	420.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	13.833
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	800.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0
				0	0	0	13.833
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	820.000	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.620.000	300.000	420.000	300.000	300.000	300.000	0
				0	0	0	13.833
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 2021

Maßnahme: 170

Verwaltungsgebäude

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.450.000	0	200.000	250.000 0	3.500.000 0	3.500.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	7.450.000	0	200.000	250.000 0	3.500.000 0	3.500.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.450.000	0	200.000	250.000 0	3.500.000 0	3.500.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	7.450.000	0	200.000	250.000 0	3.500.000 0	3.500.000 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 2021

Maßnahme: 180

Trafostationen

Beginn 2021 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	200.000	0	200.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	200.000	0	200.000	0	0	0	0
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2021

Maßnahme: 200

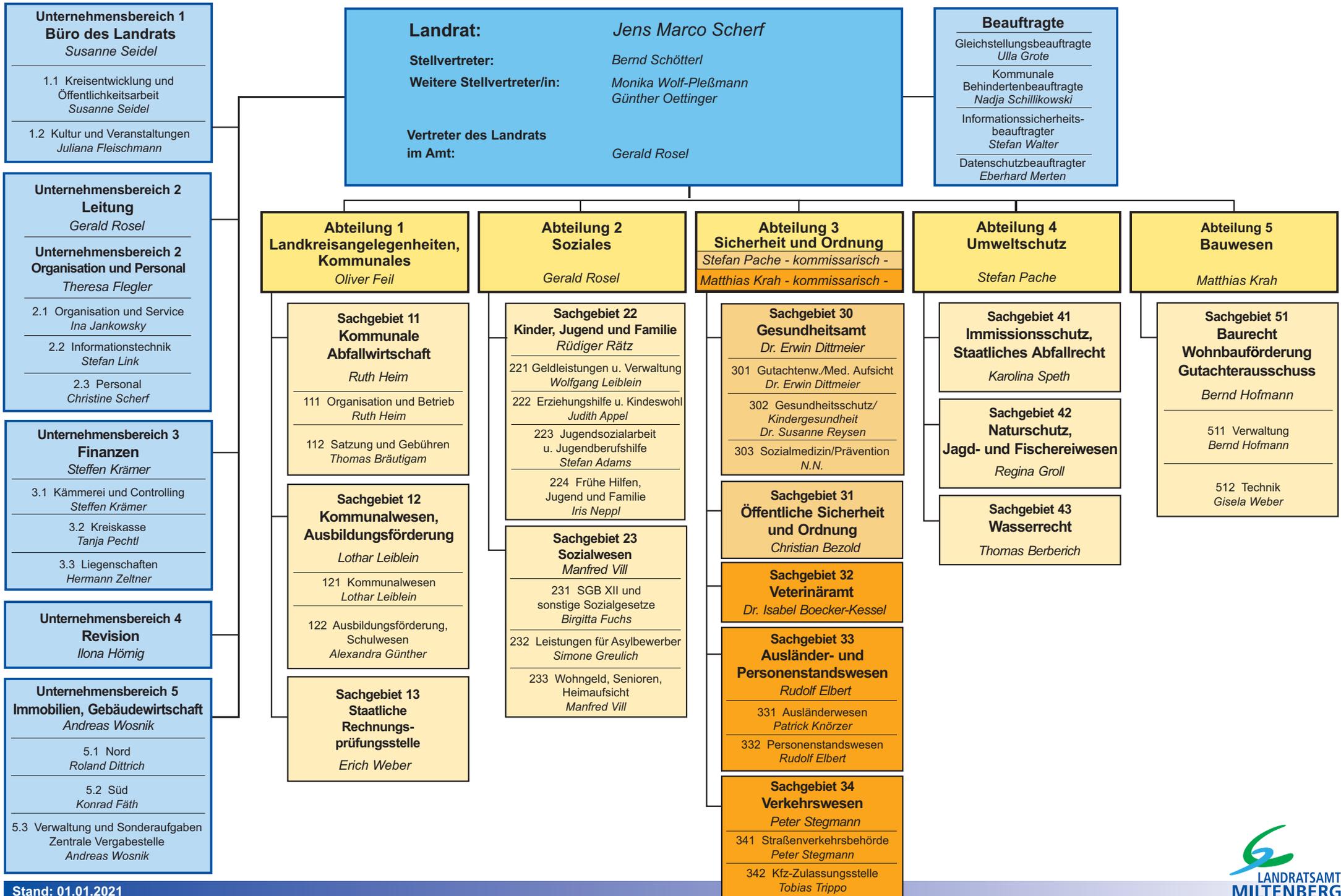
LRA - Ausstattung/Betrieb

Beginn 2019 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2022 4	Verpfl. Erm. 2023 5	Verpfl. Erm. 2024 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.173.759	528.000	382.000	62.000 0	62.000 0	62.000 0	0 492.965
A.1 davon Auszahlungen für	1.173.759	528.000	382.000	62.000 0	62.000 0	62.000 0	0 492.965
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	1.173.759	528.000	382.000	62.000 0	62.000 0	62.000 0	0 492.965
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 10.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen	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	1.173.759	528.000	382.000	62.000 0	62.000 0	62.000 0	0 482.965
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

Organisationsübersicht des Landratsamtes Miltenberg



Haushaltsquerschnitt 2021

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) 796.200 b) 13.415.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.086.820 b) 16.600	-11.549.180
12	Sicherheit und Ordnung	a) 294.500 b) 4.256.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.962.400
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.402.300 b) 8.170.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 210.800	-6.979.200
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 106.800 b) 1.198.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 30.800	-1.122.300
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.718.100 b) 4.402.150	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.600	-2.698.650
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.561.100 b) 3.955.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.393.900
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 145.100 b) 493.950	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-348.850
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 22.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-22.100
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-40.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-19.500
31	Soziale Hilfen	a) 13.910.500 b) 19.064.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.153.800
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 81.700 b) 747.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-665.900
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 1.300 b) 117.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-116.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 900 b) 2.100	a) 1.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.121.650 b) 17.168.700	a) 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-13.046.950
41	Gesundheitsdienste	a) 904.300 b) 3.986.373	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.082.073

Haushaltsquerschnitt 2021

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Sportförderung	a) 114.000 b) 1.432.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 70.100	-1.388.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-8.000
52	Bauen und Wohnen	a) 45.400 b) 1.663.400	a) 300 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.617.700
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.929.585 b) 14.313.342	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 868.039	-251.796
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.065.500 b) 6.640.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.574.900
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 47.900 b) 496.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-448.400
56	Umweltschutz	a) 500 b) 369.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-368.900
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 100 b) 999.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-999.700

Haushaltsquerschnitt 2021

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 1.100 b) 94.293.845	a) 0 b) 0	a) 31.210.852 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) 29.900	a) 0 b) 0	a) 124.000 b) 529.400
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 2021

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) 596.400 b) 11.999.600	a) 1.090.000 b) 1.116.300	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 216.400 b) 3.870.000	a) 366.000 b) 1.000.000	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 356.300 b) 4.563.700	a) 0 b) 6.373.300	a) 0 b) 0	a) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 42.300 b) 937.500	a) 0 b) 368.400	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.425.700 b) 3.127.550	a) 195.600 b) 1.438.200	a) 0 b) 0	a) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.561.100 b) 3.941.900	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 145.100 b) 470.450	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 22.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. dgl.	a) 0 b) 40.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 19.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 13.910.500 b) 18.991.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 81.700 b) 700.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 1.300 b) 117.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.200 b) 2.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.115.450 b) 17.166.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 904.300 b) 3.985.673	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 75.500 b) 1.173.300	a) 0 b) 9.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 45.300 b) 1.663.400	a) 8.500 b) 10.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.284.095 b) 13.393.092	a) 0 b) 2.727.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.643.800 b) 4.757.500	a) 15.000 b) 1.869.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 47.900 b) 496.000	a) 0 b) 220.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 500 b) 369.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 100 b) 991.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2021

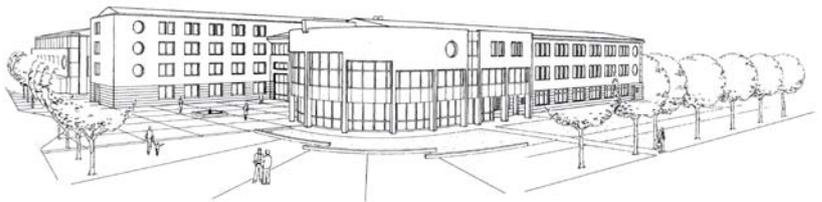
II. Finanzhaushalt

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)	92.659.945	a)	1.635.000	a)	0
		b)	31.210.852	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	124.000	a)	0	a)	2.270.000
		b)	559.300	b)	0	b)	2.270.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte

**Abteilungen und
Sachgebiete**

**Unternehmens-
bereiche**



Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

verantwortlich Oliver Feil

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.951	2.567.000	2.550.000	0	2.550.000	2.620.000	2.550.000	2.570.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.992.899	12.966.100	13.064.200	0	13.064.200	13.064.200	13.064.200	13.064.200
5+ Auflösung von Sonderposten	10.233	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.890	871.465	699.395	0	699.395	696.395	696.395	696.395
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.865	301.000	697.000	0	697.000	697.000	697.000	697.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	51.818	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.544.657	16.724.155	17.030.185	0	17.030.185	17.097.185	17.027.185	17.047.185
11 - Personalaufwendungen	2.306.145	2.459.600	2.515.000	0	2.515.000	2.521.200	2.527.600	2.534.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762.058	9.560.950	10.253.750	0	10.253.750	10.253.750	10.253.750	10.253.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891.623	957.050	710.850	0	710.850	710.850	710.850	710.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364.665	4.852.073	4.412.542	0	4.412.542	4.449.542	4.499.542	4.549.542
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.324.491	17.829.673	17.892.142	0	17.892.142	17.935.342	17.991.742	18.048.442
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-779.834	-1.105.518	-861.957	0	-861.957	-838.157	-964.557	-1.001.257
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-779.834	-1.105.518	-861.957	0	-861.957	-838.157	-964.557	-1.001.257
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)	-779.834	-1.105.518	-861.957	0	-861.957	-838.157	-964.557	-1.001.257
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.280	843.601	868.039	0	868.039	868.039	868.039	868.039
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.591.114	-1.949.119	-1.729.996	0	-1.729.996	-1.706.196	-1.832.596	-1.869.296

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.951	2.567.000	2.550.000	0	2.550.000	0	2.620.000	2.550.000	2.570.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.856.310	12.966.100	12.459.200	0	12.459.200	0	12.459.200	12.459.200	12.459.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.059	871.465	699.395	0	699.395	0	696.395	696.395	696.395
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.780	301.000	697.000	0	697.000	0	697.000	697.000	697.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.058	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.550.158	16.709.565	16.410.595	0	16.410.595	0	16.477.595	16.407.595	16.427.595
9 - Personalauszahlungen	2.213.671	2.459.600	2.515.000	0	2.515.000	0	2.521.200	2.527.600	2.534.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498.766	9.560.950	10.253.750	0	10.253.750	0	10.253.750	10.253.750	10.253.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.796	4.726.573	4.382.542	0	4.382.542	0	4.419.542	4.469.542	4.519.542
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.186.233	16.747.123	17.151.292	0	17.151.292	0	17.194.492	17.250.892	17.307.592
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-636.075	-37.558	-740.697	0	-740.697	0	-716.897	-843.297	-879.997
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.069	40.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	99.411	849.000	58.000	0	58.000	0	200.000	200.000	200.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	411.480	889.000	1.758.000	0	1.758.000	0	200.000	200.000	200.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-408.505	-889.000	-1.758.000	0	-1.758.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.044.580	-926.558	-2.498.697	0	-2.498.697	0	-916.897	-1.043.297	-1.079.997
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.044.580	-926.558	-2.498.697	0	-2.498.697	0	-916.897	-1.043.297	-1.079.997

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Kommunale Abfallwirtschaft

verantwortlich Ruth Heim

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

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

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

Kreistag/Ausschüsse

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.992.899	12.966.100	13.064.200	0	13.064.200	13.064.200	13.064.200	13.064.200
5 + Auflösung von Sonderposten	10.233	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590	9.590
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.011	796.365	685.295	0	685.295	685.295	685.295	685.295
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.865	301.000	697.000	0	697.000	697.000	697.000	697.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	51.818	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.864.827	14.082.055	14.466.085	0	14.466.085	14.466.085	14.466.085	14.466.085
11 - Personalaufwendungen	2.065.433	2.215.300	2.297.800	0	2.297.800	2.297.800	2.297.800	2.297.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750.624	9.548.750	10.241.050	0	10.241.050	10.241.050	10.241.050	10.241.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	890.370	955.850	709.650	0	709.650	709.650	709.650	709.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.005	690.473	528.542	0	528.542	528.542	528.542	528.542
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.173.433	13.410.373	13.777.042	0	13.777.042	13.777.042	13.777.042	13.777.042
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	691.394	671.682	689.043	0	689.043	689.043	689.043	689.043
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	691.394	671.682	689.043	0	689.043	689.043	689.043	689.043
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)	691.394	671.682	689.043	0	689.043	689.043	689.043	689.043
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.280	843.601	868.039	0	868.039	868.039	868.039	868.039
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.886	-171.919	-178.996	0	-178.996	-178.996	-178.996	-178.996

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.856.310	12.966.100	12.459.200	0	12.459.200	0	12.459.200	12.459.200	12.459.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.698	796.365	685.295	0	685.295	0	685.295	685.295	685.295
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.780	301.000	697.000	0	697.000	0	697.000	697.000	697.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.058	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.874.846	14.067.465	13.846.495	0	13.846.495	0	13.846.495	13.846.495	13.846.495
9 - Personalauszahlungen	1.970.482	2.215.300	2.297.800	0	2.297.800	0	2.297.800	2.297.800	2.297.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487.333	9.548.750	10.241.050	0	10.241.050	0	10.241.050	10.241.050	10.241.050
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.036	564.973	498.542	0	498.542	0	498.542	498.542	498.542
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.015.851	12.329.023	13.037.392	0	13.037.392	0	13.037.392	13.037.392	13.037.392
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	858.995	1.738.442	809.103	0	809.103	0	809.103	809.103	809.103
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.069	40.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	99.411	849.000	58.000	0	58.000	0	200.000	200.000	200.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	411.480	889.000	1.758.000	0	1.758.000	0	200.000	200.000	200.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-408.505	-889.000	-1.758.000	0	-1.758.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	450.491	849.442	-948.897	0	-948.897	0	609.103	609.103	609.103
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	450.491	849.442	-948.897	0	-948.897	0	609.103	609.103	609.103

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

Ziele

Kommunalaufsicht:

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

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.951	2.567.000	2.550.000	0	2.550.000	2.620.000	2.550.000	2.570.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.879	75.100	14.100	0	14.100	11.100	11.100	11.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.679.830	2.642.100	2.564.100	0	2.564.100	2.631.100	2.561.100	2.581.100
11 - Personalaufwendungen	240.712	244.300	217.200	0	217.200	223.400	229.800	236.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433	12.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896.186	4.159.600	3.882.100	0	3.882.100	3.919.100	3.969.100	4.019.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.149.585	4.417.300	4.113.200	0	4.113.200	4.156.400	4.212.800	4.269.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.469.755	-1.775.200	-1.549.100	0	-1.549.100	-1.525.300	-1.651.700	-1.688.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.469.755	-1.775.200	-1.549.100	0	-1.549.100	-1.525.300	-1.651.700	-1.688.400
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)	-1.469.755	-1.775.200	-1.549.100	0	-1.549.100	-1.525.300	-1.651.700	-1.688.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.469.755	-1.775.200	-1.549.100	0	-1.549.100	-1.525.300	-1.651.700	-1.688.400

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.951	2.567.000	2.550.000	0	2.550.000	0	2.620.000	2.550.000	2.570.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.362	75.100	14.100	0	14.100	0	11.100	11.100	11.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.675.312	2.642.100	2.564.100	0	2.564.100	0	2.631.100	2.561.100	2.581.100
9 - Personalauszahlungen	243.189	244.300	217.200	0	217.200	0	223.400	229.800	236.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433	12.200	12.700	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.078	4.159.600	3.882.100	0	3.882.100	0	3.919.100	3.969.100	4.019.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.168.700	4.416.100	4.112.000	0	4.112.000	0	4.155.200	4.211.600	4.268.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.493.387	-1.774.000	-1.547.900	0	-1.547.900	0	-1.524.100	-1.650.500	-1.687.200
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)	-1.493.387	-1.774.000	-1.547.900	0	-1.547.900	0	-1.524.100	-1.650.500	-1.687.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.493.387	-1.774.000	-1.547.900	0	-1.547.900	0	-1.524.100	-1.650.500	-1.687.200

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
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> <p>Verschiedene Verwaltungsvorschriften</p>
Zielgruppe	Gemeindegremien, Bürgermeister, Verbandsvorsitzende und Mitarbeiter der Gemeinden und Verbände, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter von Bewilligungsstellen.
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 2021

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	1.474	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.474	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.474	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-1.474	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.474	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	1.683	2.000	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.683	2.000	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.683	-2.000	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.683	-2.000	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.683	-2.000	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL2 Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Soziales

verantwortlich Gerald Rosel

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.780	4.703.600	6.992.100	0	6.992.100	7.072.100	7.152.100	7.232.100
3+ Sonstige Transfererträge	2.217.667	3.022.550	2.884.650	0	2.884.650	2.884.650	2.884.650	2.884.650
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.159	10.000	8.800	0	8.800	16.000	16.000	16.000
5+ Auflösung von Sonderposten	410	300	300	0	300	100	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.759	1.462.900	1.488.500	0	1.488.500	1.509.100	1.551.300	1.594.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631.090	7.495.000	7.738.700	0	7.738.700	7.738.700	7.738.700	7.738.700
8+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	5.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.816.357	16.699.450	19.119.950	0	19.119.950	19.227.550	19.349.650	19.472.950
11 - Personalaufwendungen	6.736.531	7.308.100	7.553.200	0	7.553.200	7.775.900	8.006.000	8.243.200
12 - Versorgungsaufwendungen	38.231	30.200	39.200	0	39.200	40.000	40.800	41.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.457	212.000	227.200	0	227.200	227.200	227.200	227.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.705	122.850	75.700	0	75.700	75.300	74.700	74.500
15 - Transferaufwendungen	19.240.181	20.595.300	21.510.100	0	21.510.100	21.710.100	21.910.100	22.110.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962.499	9.894.700	9.763.100	0	9.763.100	9.763.100	9.763.100	9.763.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.276.603	38.163.150	39.168.500	0	39.168.500	39.591.600	40.021.900	40.459.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.460.247	-21.463.700	-20.048.550	0	-20.048.550	-20.364.050	-20.672.250	-20.986.750
17+ Finanzerträge	1.112	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.112	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.459.135	-21.462.400	-20.047.250	0	-20.047.250	-20.362.750	-20.670.950	-20.985.450
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.997	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.997	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.457.138	-21.462.400	-20.047.250	0	-20.047.250	-20.362.750	-20.670.950	-20.985.450
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.457.138	-21.462.400	-20.047.250	0	-20.047.250	-20.362.750	-20.670.950	-20.985.450

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.548	4.703.600	6.992.100	0	6.992.100	0	7.072.100	7.152.100	7.232.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.035.577	3.022.550	2.884.650	0	2.884.650	0	2.884.650	2.884.650	2.884.650
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217	10.000	8.800	0	8.800	0	16.000	16.000	16.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.292	1.462.900	1.488.500	0	1.488.500	0	1.509.100	1.551.300	1.594.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682.555	7.495.000	7.738.700	0	7.738.700	0	7.738.700	7.738.700	7.738.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.698.300	16.695.350	19.114.050	0	19.114.050	0	19.221.850	19.344.050	19.467.350
9 - Personalauszahlungen	6.836.542	7.308.100	7.553.200	0	7.553.200	0	7.775.900	8.006.000	8.243.200
10 - Versorgungsauszahlungen	38.231	30.200	39.200	0	39.200	0	40.000	40.800	41.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.401	212.000	227.200	0	227.200	0	227.200	227.200	227.200
12 - Transferauszahlungen	19.621.785	20.595.300	21.510.100	0	21.510.100	0	21.710.100	21.910.100	22.110.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.955.221	9.894.700	9.763.100	0	9.763.100	0	9.763.100	9.763.100	9.763.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.693.180	38.040.300	39.092.800	0	39.092.800	0	39.516.300	39.947.200	40.385.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.994.880	-21.344.950	-19.978.750	0	-19.978.750	0	-20.294.450	-20.603.150	-20.917.850
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.994.880	-21.344.950	-19.978.750	0	-19.978.750	0	-20.294.450	-20.603.150	-20.917.850
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.994.880	-21.344.950	-19.978.750	0	-19.978.750	0	-20.294.450	-20.603.150	-20.917.850

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL2 Soziales
Sachgebiet AL20 ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Soziales

verantwortlich Gerald Rosel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage BayÖPNVG vom 30. Juli 1996

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL20 ÖPNV

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.000	755.000	920.000	0	920.000	1.000.000	1.080.000	1.160.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	5.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	575.200	760.000	950.000	0	950.000	1.010.000	1.090.000	1.170.000
15 - Transferaufwendungen	1.482.961	1.510.000	2.350.000	0	2.350.000	2.550.000	2.750.000	2.950.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.482.961	1.510.000	2.350.000	0	2.350.000	2.550.000	2.750.000	2.950.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-907.761	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-907.761	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000
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)	-907.761	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-907.761	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL20 ÖPNV

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.000	755.000	920.000	0	920.000	0	1.000.000	1.080.000	1.160.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	5.000	30.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.200	760.000	950.000	0	950.000	0	1.010.000	1.090.000	1.170.000
12 - Transferauszahlungen	1.479.736	1.510.000	2.350.000	0	2.350.000	0	2.550.000	2.750.000	2.950.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.479.736	1.510.000	2.350.000	0	2.350.000	0	2.550.000	2.750.000	2.950.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-904.536	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-904.536	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-904.536	-750.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.540.000	-1.660.000	-1.780.000

Teilhaushalt 2021

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 –pflschaften
- 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 2021

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 2021

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.840	89.600	139.100	0	139.100	139.100	139.100	139.100
3+ Sonstige Transfererträge	1.660.507	2.543.550	2.355.150	0	2.355.150	2.355.150	2.355.150	2.355.150
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.159	10.000	8.800	0	8.800	16.000	16.000	16.000
5+ Auflösung von Sonderposten	410	300	300	0	300	100	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.186	56.700	56.900	0	56.900	56.900	56.900	56.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.944	1.522.700	1.564.300	0	1.564.300	1.564.300	1.564.300	1.564.300
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.334.872	4.226.350	4.130.550	0	4.130.550	4.137.550	4.137.450	4.137.450
11 - Personalaufwendungen	4.204.254	4.636.700	4.843.200	0	4.843.200	4.987.000	5.135.500	5.288.500
12 - Versorgungsaufwendungen	22.269	18.000	23.000	0	23.000	23.500	24.000	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.699	186.400	202.300	0	202.300	202.300	202.300	202.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.718	2.650	2.700	0	2.700	2.300	1.700	1.500
15 - Transferaufwendungen	10.433.490	11.838.800	11.597.300	0	11.597.300	11.597.300	11.597.300	11.597.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.456	399.000	392.100	0	392.100	392.100	392.100	392.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.271.886	17.081.550	17.060.600	0	17.060.600	17.204.500	17.352.900	17.506.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.937.014	-12.855.200	-12.930.050	0	-12.930.050	-13.066.950	-13.215.450	-13.368.750
17+ Finanzerträge	0	100	100	0	100	100	100	100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	100	100	0	100	100	100	100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.937.014	-12.855.100	-12.929.950	0	-12.929.950	-13.066.850	-13.215.350	-13.368.650
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.937.014	-12.855.100	-12.929.950	0	-12.929.950	-13.066.850	-13.215.350	-13.368.650
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.937.014	-12.855.100	-12.929.950	0	-12.929.950	-13.066.850	-13.215.350	-13.368.650

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.827	89.600	139.100	0	139.100	0	139.100	139.100	139.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.531.336	2.543.550	2.355.150	0	2.355.150	0	2.355.150	2.355.150	2.355.150
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217	10.000	8.800	0	8.800	0	16.000	16.000	16.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.186	56.700	56.900	0	56.900	0	56.900	56.900	56.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.218	1.522.700	1.564.300	0	1.564.300	0	1.564.300	1.564.300	1.564.300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	0	100	100	100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.290.784	4.222.650	4.124.350	0	4.124.350	0	4.131.550	4.131.550	4.131.550
9 - Personalauszahlungen	4.235.367	4.636.700	4.843.200	0	4.843.200	0	4.987.000	5.135.500	5.288.500
10 - Versorgungsauszahlungen	22.269	18.000	23.000	0	23.000	0	23.500	24.000	24.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.505	186.400	202.300	0	202.300	0	202.300	202.300	202.300
12 - Transferauszahlungen	10.797.702	11.838.800	11.597.300	0	11.597.300	0	11.597.300	11.597.300	11.597.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.366	399.000	392.100	0	392.100	0	392.100	392.100	392.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.635.209	17.078.900	17.057.900	0	17.057.900	0	17.202.200	17.351.200	17.504.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.344.426	-12.856.250	-12.933.550	0	-12.933.550	0	-13.070.650	-13.219.650	-13.373.150
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)	-12.344.426	-12.856.250	-12.933.550	0	-12.933.550	0	-13.070.650	-13.219.650	-13.373.150
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
			3	3a	3b				
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.344.426	-12.856.250	-12.933.550	0	-12.933.550	0	-13.070.650	-13.219.650	-13.373.150

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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>Pflegebedarfsplanung und Bewilligung von Investitionskostenförderung für stationäre und teilstationäre Einrichtungen</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; einkommensorientierte Wohnbauförderung</p> <p>Geschäftsführung der „Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg“</p> <p>Allgemeines Zuschusswesen (Gewährung kommunaler Zuschüsse in Einzelfällen im Sozialbereich)</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X und XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, bayerisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, Wohnungsbindungsgesetz; Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Landkreisbürger, Träger und Leiter von voll- und teilstationären Einrichtungen u.a.
Ziele	Gewährleistung der bestmöglichen Erfüllung der kommunalen Aufgaben unter gleichzeitiger Wahrung der Interessen der Kundschaft einerseits und der Grundsätze sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung andererseits. Wahrnehmung der betreuungsbehördlichen Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792.940	3.859.000	5.933.000	0	5.933.000	5.933.000	5.933.000	5.933.000
3+ Sonstige Transfererträge	557.161	479.000	529.500	0	529.500	529.500	529.500	529.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.373	1.401.200	1.401.600	0	1.401.600	1.442.200	1.484.400	1.527.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143.147	5.972.300	6.174.400	0	6.174.400	6.174.400	6.174.400	6.174.400
8+ Sonstige ordentliche Erträge	664	1.600	900	0	900	900	900	900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.906.285	11.713.100	14.039.400	0	14.039.400	14.080.000	14.122.200	14.165.500
11 - Personalaufwendungen	2.532.278	2.671.400	2.710.000	0	2.710.000	2.788.900	2.870.500	2.954.700
12 - Versorgungsaufwendungen	15.962	12.200	16.200	0	16.200	16.500	16.800	17.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.758	25.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.929	120.200	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	7.323.730	7.246.500	7.562.800	0	7.562.800	7.562.800	7.562.800	7.562.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560.205	9.495.700	9.371.000	0	9.371.000	9.371.000	9.371.000	9.371.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.509.862	19.571.600	19.757.900	0	19.757.900	19.837.100	19.919.000	20.003.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.603.576	-7.858.500	-5.718.500	0	-5.718.500	-5.757.100	-5.796.800	-5.838.000
17+ Finanzerträge	1.112	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.112	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.602.465	-7.857.300	-5.717.300	0	-5.717.300	-5.755.900	-5.795.600	-5.836.800
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.997	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.997	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.600.468	-7.857.300	-5.717.300	0	-5.717.300	-5.755.900	-5.795.600	-5.836.800

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.600.468	-7.857.300	-5.717.300	0	-5.717.300	-5.755.900	-5.795.600	-5.836.800

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789.721	3.859.000	5.933.000	0	5.933.000	0	5.933.000	5.933.000	5.933.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.242	479.000	529.500	0	529.500	0	529.500	529.500	529.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.906	1.401.200	1.401.600	0	1.401.600	0	1.442.200	1.484.400	1.527.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125.337	5.972.300	6.174.400	0	6.174.400	0	6.174.400	6.174.400	6.174.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.832.317	11.712.700	14.039.700	0	14.039.700	0	14.080.300	14.122.500	14.165.800
9 - Personalauszahlungen	2.601.176	2.671.400	2.710.000	0	2.710.000	0	2.788.900	2.870.500	2.954.700
10 - Versorgungsauszahlungen	15.962	12.200	16.200	0	16.200	0	16.500	16.800	17.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896	25.600	24.900	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
12 - Transferauszahlungen	7.344.347	7.246.500	7.562.800	0	7.562.800	0	7.562.800	7.562.800	7.562.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.582.654	9.495.700	9.371.000	0	9.371.000	0	9.371.000	9.371.000	9.371.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.567.034	19.451.400	19.684.900	0	19.684.900	0	19.764.100	19.846.000	19.930.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.734.717	-7.738.700	-5.645.200	0	-5.645.200	0	-5.683.800	-5.723.500	-5.764.700
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)	-6.734.717	-7.738.700	-5.645.200	0	-5.645.200	0	-5.683.800	-5.723.500	-5.764.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.734.717	-7.738.700	-5.645.200	0	-5.645.200	0	-5.683.800	-5.723.500	-5.764.700

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich N.N.

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.579	494.400	502.800	0	502.800	502.800	502.800	502.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.379	58.600	80.000	0	80.000	81.500	83.000	84.500
5+ Auflösung von Sonderposten	36.957	40.500	78.100	0	78.100	75.500	95.500	90.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.716	68.700	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	456.000	0	456.000	80.000	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	621.632	662.200	1.171.800	0	1.171.800	794.700	736.200	732.700
11 - Personalaufwendungen	2.597.256	2.635.500	2.903.000	0	2.903.000	2.843.300	2.927.500	3.014.300
12 - Versorgungsaufwendungen	4.869	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.300	5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.644	304.150	303.700	0	303.700	289.800	289.900	290.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.469	317.700	396.600	0	396.600	416.500	398.000	600.200
15 - Transferaufwendungen	637.654	696.700	655.100	0	655.100	688.000	708.000	728.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.307	564.900	1.042.200	0	1.042.200	645.200	550.200	555.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.337.200	4.523.950	5.305.700	0	5.305.700	4.888.000	4.878.900	5.193.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.715.569	-3.861.750	-4.133.900	0	-4.133.900	-4.093.300	-4.142.700	-4.460.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.715.569	-3.861.750	-4.133.900	0	-4.133.900	-4.093.300	-4.142.700	-4.460.400
19+ Außerordentliche Erträge	-1.877	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.877	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.717.446	-3.861.750	-4.133.900	0	-4.133.900	-4.093.300	-4.142.700	-4.460.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.717.446	-3.861.750	-4.133.900	0	-4.133.900	-4.093.300	-4.142.700	-4.460.400

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.579	494.400	502.800	0	502.800	0	502.800	502.800	502.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.803	58.600	80.000	0	80.000	0	81.500	83.000	84.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.229	68.700	54.900	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	456.000	0	456.000	0	80.000	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	606.612	621.700	1.093.700	0	1.093.700	0	719.200	640.700	642.200
9 - Personalauszahlungen	2.624.345	2.635.500	2.903.000	0	2.903.000	0	2.843.300	2.927.500	3.014.300
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.835	304.150	303.700	0	303.700	0	289.800	289.900	290.000
12 - Transferauszahlungen	637.654	696.700	655.100	0	655.100	0	688.000	708.000	728.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.642	564.900	1.042.200	0	1.042.200	0	645.200	550.200	555.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.071.345	4.206.250	4.909.100	0	4.909.100	0	4.471.500	4.480.900	4.592.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.464.733	-3.584.550	-3.815.400	0	-3.815.400	0	-3.752.300	-3.840.200	-3.950.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.271	366.000	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	53.271	366.000	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	891.302	1.418.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	891.302	1.618.000	900.000	0	900.000	0	700.000	700.000	700.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-838.031	-1.252.000	-534.000	0	-534.000	0	-700.000	-504.000	-700.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.302.764	-4.836.550	-4.349.400	0	-4.349.400	0	-4.452.300	-4.344.200	-4.650.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.302.764	-4.836.550	-4.349.400	0	-4.349.400	0	-4.452.300	-4.344.200	-4.650.700

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Gesundheitsamt

verantwortlich Dr. Erwin Dittmeier

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

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 2021

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.591	390.500	397.200	0	397.200	397.200	397.200	397.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.334	65.200	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	443.926	455.700	448.300	0	448.300	448.300	448.300	448.300
11 - Personalaufwendungen	360.334	396.800	409.700	0	409.700	421.800	434.300	447.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.274	36.600	48.200	0	48.200	34.200	34.200	34.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706	800	700	0	700	600	500	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.864	62.600	68.100	0	68.100	66.100	66.100	66.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.178	496.800	526.700	0	526.700	522.700	535.100	547.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.748	-41.100	-78.400	0	-78.400	-74.400	-86.800	-99.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	22.748	-41.100	-78.400	0	-78.400	-74.400	-86.800	-99.300
19+ Außerordentliche Erträge	-1.877	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.877	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.870	-41.100	-78.400	0	-78.400	-74.400	-86.800	-99.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.870	-41.100	-78.400	0	-78.400	-74.400	-86.800	-99.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL30 SG 30 Gesundheitsamt

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.591	390.500	397.200	0	397.200	0	397.200	397.200	397.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.913	65.200	51.100	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	443.504	455.700	448.300	0	448.300	0	448.300	448.300	448.300
9 - Personalauszahlungen	364.277	396.800	409.700	0	409.700	0	421.800	434.300	447.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041	36.600	48.200	0	48.200	0	34.200	34.200	34.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.145	62.600	68.100	0	68.100	0	66.100	66.100	66.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	425.462	496.000	526.000	0	526.000	0	522.100	534.600	547.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.042	-40.300	-77.700	0	-77.700	0	-73.800	-86.300	-99.200
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)	18.042	-40.300	-77.700	0	-77.700	0	-73.800	-86.300	-99.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.042	-40.300	-77.700	0	-77.700	0	-73.800	-86.300	-99.200

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Christian Bezold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

- Betäubungsmittelgesetz
- Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutzes
- Bayerischen Katastrophenschutzgesetz
- Bayerisches Feuerwehrgesetz
- Bayerisches Rettungsdienstgesetz
- Gesetz über die Einführung der Integrierten Leitstelle
- Versammlungsgesetz
- Vereinsgesetz
- Spielverordnung
- Tierschutzgesetz, Tierschutzverordnungen, tierschutzrechtliche EU-Verordnungen
- Tierseuchengesetz, Tierseuchenverordnungen, tierseuchenrechtliche EU-Verordnungen
- Viehverkehrsverordnung
- Gesetz über die Beseitigung tierischer Nebenprodukte, EU-Verordnungen
- Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung
- Infektionsschutzgesetz
- Trinkwasserverordnung
- Bestattungsgesetz und -verordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- 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 2021

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.988	17.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.600	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
5+ Auflösung von Sonderposten	36.957	40.500	78.100	0	78.100	75.500	95.500	90.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	456.000	0	456.000	80.000	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.877	90.300	605.000	0	605.000	227.400	168.400	164.400
11 - Personalaufwendungen	597.410	597.400	823.400	0	823.400	702.900	723.900	745.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.974	206.200	189.900	0	189.900	190.000	190.100	190.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317.422	316.200	386.200	0	386.200	406.200	387.800	590.500
15 - Transferaufwendungen	637.654	696.700	655.100	0	655.100	688.000	708.000	728.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.843	243.100	735.300	0	735.300	340.300	245.300	250.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.977.304	2.059.600	2.789.900	0	2.789.900	2.327.400	2.255.100	2.504.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.917.428	-1.969.300	-2.184.900	0	-2.184.900	-2.100.000	-2.086.700	-2.340.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.917.428	-1.969.300	-2.184.900	0	-2.184.900	-2.100.000	-2.086.700	-2.340.100
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)	-1.917.428	-1.969.300	-2.184.900	0	-2.184.900	-2.100.000	-2.086.700	-2.340.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.917.428	-1.969.300	-2.184.900	0	-2.184.900	-2.100.000	-2.086.700	-2.340.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.988	17.900	18.300	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.600	50.000	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866	2.300	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	456.000	0	456.000	0	80.000	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.854	49.800	526.900	0	526.900	0	151.900	72.900	73.900
9 - Personalauszahlungen	595.353	597.400	823.400	0	823.400	0	702.900	723.900	745.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.825	206.200	189.900	0	189.900	0	190.000	190.100	190.200
12 - Transferauszahlungen	637.654	696.700	655.100	0	655.100	0	688.000	708.000	728.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.512	243.100	735.300	0	735.300	0	340.300	245.300	250.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.678.343	1.743.400	2.403.700	0	2.403.700	0	1.921.200	1.867.300	1.914.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.655.489	-1.693.600	-1.876.800	0	-1.876.800	0	-1.769.300	-1.794.400	-1.840.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.271	366.000	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	53.271	366.000	366.000	0	366.000	0	0	196.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	887.795	1.418.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	887.795	1.618.000	900.000	0	900.000	0	700.000	700.000	700.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-834.524	-1.252.000	-534.000	0	-534.000	0	-700.000	-504.000	-700.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.490.013	-2.945.600	-2.410.800	0	-2.410.800	0	-2.469.300	-2.298.400	-2.540.100
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	Erm.	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.490.013	-2.945.600	-2.410.800	0	-2.410.800	0	-2.469.300	-2.298.400	-2.540.100

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL32 SG 32 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Veterinäramt

verantwortlich Dr. Isabel Boecker-Kessel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage nationale und EU-Vorgaben

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	87.300	0	87.300	87.300	87.300	87.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	200	200	0	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.279	86.200	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
11 - Personalaufwendungen	124.472	107.800	105.900	0	105.900	108.900	112.200	115.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461	4.550	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.341	700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.380	23.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.653	136.150	143.800	0	143.800	146.800	150.100	153.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.375	-49.950	-56.300	0	-56.300	-59.300	-62.600	-65.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.375	-49.950	-56.300	0	-56.300	-59.300	-62.600	-65.900
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)	-68.375	-49.950	-56.300	0	-56.300	-59.300	-62.600	-65.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-68.375	-49.950	-56.300	0	-56.300	-59.300	-62.600	-65.900

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL32 SG 32 Veterinäramt

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	87.300	0	87.300	0	87.300	87.300	87.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	200	200	0	200	0	200	200	200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.279	86.200	87.500	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
9 - Personalauszahlungen	123.817	107.800	105.900	0	105.900	0	108.900	112.200	115.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122	4.550	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264	23.100	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	141.203	135.450	134.100	0	134.100	0	137.100	140.400	143.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.925	-49.250	-46.600	0	-46.600	0	-49.600	-52.900	-56.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-58.432	-49.250	-46.600	0	-46.600	0	-49.600	-52.900	-56.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-58.432	-49.250	-46.600	0	-46.600	0	-49.600	-52.900	-56.300

Teilhaushalt 2021

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:

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

Personenstandswesen:

Einbürgerungen

- Einbürgerungen von Ausländern (Anspruchs- und Ermessenseinbürgerung) nach vorheriger Prüfung.
 Hierbei ist der sicherheitsgefährdende Bezug zu extremistischen Vereinigungen in Zusammenarbeit mit dem
- Verfassungsschutz sowie die weiteren rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen.
- Durchführung von sicherheitsrechtlichen Befragungen

Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen

- Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, d.h. die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen sowie die Bearbeitung von Entlassungsanträgen aus der deutschen Staatsangehörigkeit und die Bearbeitung von Erwerbs- und Verzichtserklärungen.
- Staatsangehörigkeitsfeststellungen im Rahmen des Optionsverfahrens.
- Erfassung und Meldung aller Bürger die möglicherweise der Reichsbürgerbewegung zuzurechnen sind.

Standesamtswesen

- Fachaufsicht über alle 26 Standesämter im Landkreis Miltenberg mit Standesamtsprüfungen.
- Prüfung und Zulassung der Bestellungsvoraussetzungen der Standesbeamten.
- Prüfung der Standesämter vor Ort sowie Prüfung aller personenstandsrechtlicher Urkunden, welche im Landkreis Miltenberg elektronisch beurkundet wurden.
- Prüfung ausländischer Urkunden, Gerichtsurteile, Adoptionsbeschlüsse, Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, - Heimatstaatsentscheidungen, sowie die Anordnung von Beurkunden beim Standesamt I in Berlin. Des Weiteren

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

Ziele

Personenstandswesen:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	576.237	564.200	605.500	0	605.500	623.200	641.500	660.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537	15.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.124	86.100	82.600	0	82.600	82.600	82.600	82.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682.898	666.000	705.100	0	705.100	722.800	741.100	760.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-682.898	-666.000	-705.100	0	-705.100	-722.800	-741.100	-760.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-682.898	-666.000	-705.100	0	-705.100	-722.800	-741.100	-760.100
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)	-682.898	-666.000	-705.100	0	-705.100	-722.800	-741.100	-760.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-682.898	-666.000	-705.100	0	-705.100	-722.800	-741.100	-760.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	588.859	564.200	605.500	0	605.500	0	623.200	641.500	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537	15.700	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.888	86.100	82.600	0	82.600	0	82.600	82.600	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	697.285	666.000	705.100	0	705.100	0	722.800	741.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-697.285	-666.000	-705.100	0	-705.100	0	-722.800	-741.100	
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)	-697.285	-666.000	-705.100	0	-705.100	0	-722.800	-741.100	
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	
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-697.285	-666.000	-705.100	0	-705.100	0	-722.800	-741.100	

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL3 Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet AL34 SG 34 Verkehrswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 34 Verkehrswesen

verantwortlich Peter Stegmann

Beschreibung

- Straßenverkehrsbehörde
- Kfz-Zulassungsbehörde
- Fahrerlaubnisbehörde

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Ausnahmegenehmigungen
- Schwerverkehr
- Fahrschulen
- Personenverkehr
- Zulassen, abmelden, umschreiben von Kraftfahrzeugen
- Erteilen, Versagen, Entziehen von Fahrerlaubnissen
- Fahrerlaubnis auf Probe
- Mehrfachtätermaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe Bevölkerung ab 14 Jahren

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.379	29.000	30.000	0	30.000	30.500	31.000	31.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.551	30.000	31.000	0	31.000	31.500	32.000	32.500
11 - Personalaufwendungen	938.803	969.300	958.500	0	958.500	986.500	1.015.600	1.045.500
12 - Versorgungsaufwendungen	4.869	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.300	5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.398	41.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.097	150.000	134.600	0	134.600	134.600	134.600	134.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.167	1.165.400	1.140.200	0	1.140.200	1.168.300	1.197.500	1.227.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.069.616	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.069.616	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000
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)	-1.069.616	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.069.616	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL34 SG 34 Verkehrswesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.803	29.000	30.000	0	30.000	0	30.500	31.000	31.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.975	30.000	31.000	0	31.000	0	31.500	32.000	32.500
9 - Personalauszahlungen	952.039	969.300	958.500	0	958.500	0	986.500	1.015.600	1.045.500
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.311	41.100	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.832	150.000	134.600	0	134.600	0	134.600	134.600	134.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.129.051	1.165.400	1.140.200	0	1.140.200	0	1.168.300	1.197.500	1.227.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.075.076	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	0	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.075.076	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	0	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.075.076	-1.135.400	-1.109.200	0	-1.109.200	0	-1.136.800	-1.165.500	-1.195.000

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL4 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Umweltschutz

verantwortlich Stefan Pache

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	9.500	7.000	0	7.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.544	39.500	38.500	0	38.500	32.500	32.500	32.500
11 - Personalaufwendungen	499.021	498.400	528.300	0	528.300	543.500	559.500	575.900
12 - Versorgungsaufwendungen	14.017	14.200	14.400	0	14.400	14.700	15.000	15.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.824	193.500	241.000	0	241.000	281.000	281.000	281.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.093	707.400	786.000	0	786.000	841.500	857.800	874.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-596.549	-667.900	-747.500	0	-747.500	-809.000	-825.300	-842.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-596.549	-667.900	-747.500	0	-747.500	-809.000	-825.300	-842.000
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)	-596.549	-667.900	-747.500	0	-747.500	-809.000	-825.300	-842.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-596.549	-667.900	-747.500	0	-747.500	-809.000	-825.300	-842.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL4 Umweltschutz

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	9.500	7.000	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.000	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.544	39.500	38.500	0	38.500	0	32.500	32.500	32.500
9 - Personalauszahlungen	507.114	498.400	528.300	0	528.300	0	543.500	559.500	575.900
10 - Versorgungsauszahlungen	14.017	14.200	14.400	0	14.400	0	14.700	15.000	15.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	1.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.793	193.500	241.000	0	241.000	0	281.000	281.000	281.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	647.154	707.400	786.000	0	786.000	0	841.500	857.800	874.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-606.610	-667.900	-747.500	0	-747.500	0	-809.000	-825.300	-842.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-606.610	-667.900	-747.500	0	-747.500	0	-809.000	-825.300	-842.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-606.610	-667.900	-747.500	0	-747.500	0	-809.000	-825.300	-842.000

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL4 Umweltschutz
Sachgebiet AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht
verantwortlich	Karolina Speth
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Grundlage für die Aufgabenerstellung stellen die deutschen und die bayerischen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten Immissionsschutz (z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz und seine zwischenzeitlich 42 Verordnungen) und Abfallrecht (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz und sonstige zahlreiche abfallrechtliche Verordnungen und Regelwerke) dar.
Zielgruppe	Alle Landkreisbürger im Rahmen von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (z. B. kleine Feuerungsanlagen, normale Gewerbebetriebe etc.) und der Beachtung der Vorgaben des staatlichen Abfallrechts. Besondere Anforderungen gelten für Anlagen und Betriebe, die eine besondere Gefahr für die Umwelt darstellen (z. B. Chemieanlagen sowie größere branchenspezifisch der Genehmigung unterliegende Industrie- sowie Tierhaltungsbetriebe).
Ziele	Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	200	500	0	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	728	200	500	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	209.117	231.200	210.200	0	210.200	216.100	222.400	228.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.181	130.600	158.900	0	158.900	158.900	158.900	158.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.584	362.100	369.400	0	369.400	375.300	381.600	388.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-267.855	-361.900	-368.900	0	-368.900	-374.800	-381.100	-387.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-267.855	-361.900	-368.900	0	-368.900	-374.800	-381.100	-387.600
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)	-267.855	-361.900	-368.900	0	-368.900	-374.800	-381.100	-387.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-267.855	-361.900	-368.900	0	-368.900	-374.800	-381.100	-387.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	200	500	0	500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	728	200	500	0	500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	215.324	231.200	210.200	0	210.200	0	216.100	222.400	228.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	300	0	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.606	130.600	158.900	0	158.900	0	158.900	158.900	158.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	277.216	362.100	369.400	0	369.400	0	375.300	381.600	388.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-276.487	-361.900	-368.900	0	-368.900	0	-374.800	-381.100	-387.600
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)	-276.487	-361.900	-368.900	0	-368.900	0	-374.800	-381.100	-387.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-276.487	-361.900	-368.900	0	-368.900	0	-374.800	-381.100	-387.600

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

verantwortlich Regina Groll

Beschreibung

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

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

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

Straßen- und Wegegesetz

Sand- und Kiesgruben:
- Bau- und wasserrechtlicher Vollzug

Recht der Wasser- und Bodenverbände

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe Bürger, Kunden, Naturnutzer, Gemeinden

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.315	9.300	6.500	0	6.500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.315	9.300	6.500	0	6.500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	135.396	112.300	116.600	0	116.600	120.000	123.600	127.200
12 - Versorgungsaufwendungen	9.057	9.200	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.206	32.800	53.500	0	53.500	93.500	93.500	93.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.604	155.300	181.400	0	181.400	225.000	228.800	232.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-173.289	-146.000	-174.900	0	-174.900	-224.500	-228.300	-232.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-173.289	-146.000	-174.900	0	-174.900	-224.500	-228.300	-232.100
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)	-173.289	-146.000	-174.900	0	-174.900	-224.500	-228.300	-232.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-173.289	-146.000	-174.900	0	-174.900	-224.500	-228.300	-232.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.315	9.300	6.500	0	6.500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.315	9.300	6.500	0	6.500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	136.292	112.300	116.600	0	116.600	0	120.000	123.600	127.200
10 - Versorgungsauszahlungen	9.057	9.200	9.300	0	9.300	0	9.500	9.700	9.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.242	32.800	53.500	0	53.500	0	93.500	93.500	93.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	184.536	155.300	181.400	0	181.400	0	225.000	228.800	232.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-175.220	-146.000	-174.900	0	-174.900	0	-224.500	-228.300	-232.100
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)	-175.220	-146.000	-174.900	0	-174.900	0	-224.500	-228.300	-232.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-175.220	-146.000	-174.900	0	-174.900	0	-224.500	-228.300	-232.100

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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 2021

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.500	30.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
11 - Personalaufwendungen	154.509	154.900	201.500	0	201.500	207.400	213.500	219.800
12 - Versorgungsaufwendungen	4.960	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.300	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.437	30.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600	28.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.905	190.000	235.200	0	235.200	241.200	247.400	253.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.405	-160.000	-203.700	0	-203.700	-209.700	-215.900	-222.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-155.405	-160.000	-203.700	0	-203.700	-209.700	-215.900	-222.300
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)	-155.405	-160.000	-203.700	0	-203.700	-209.700	-215.900	-222.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.405	-160.000	-203.700	0	-203.700	-209.700	-215.900	-222.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL43 SG 43 Wasserrecht

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.000	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.500	30.000	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9 - Personalauszahlungen	155.499	154.900	201.500	0	201.500	0	207.400	213.500	219.800
10 - Versorgungsauszahlungen	4.960	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.945	30.100	28.600	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	185.403	190.000	235.200	0	235.200	0	241.200	247.400	253.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-154.903	-160.000	-203.700	0	-203.700	0	-209.700	-215.900	-222.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-154.903	-160.000	-203.700	0	-203.700	0	-209.700	-215.900	-222.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-154.903	-160.000	-203.700	0	-203.700	0	-209.700	-215.900	-222.300

Teilhaushalt 2021

Abteilung AL5 Bauwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Bauwesen
verantwortlich Matthias Krah

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	805	0	400	0	400	400	400	400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	805	0	400	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	796.247	889.600	882.200	0	882.200	908.000	934.800	962.700
12 - Versorgungsaufwendungen	85.276	80.000	92.000	0	92.000	94.000	96.000	98.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	1.717	22.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.631	650.600	646.700	0	646.700	646.700	646.700	646.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.699	1.655.400	1.645.900	0	1.645.900	1.673.700	1.702.500	1.732.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.707.894	-1.655.400	-1.645.500	0	-1.645.500	-1.673.300	-1.702.100	-1.732.000
17 + Finanzerträge	520	350	300	0	300	300	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	520	350	300	0	300	300	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800
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)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL5 Bauwesen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520	350	300	0	300	0	300	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	520	350	300	0	300	0	300	200	200
9 - Personalauszahlungen	809.844	889.600	882.200	0	882.200	0	908.000	934.800	962.700
10 - Versorgungsauszahlungen	85.276	80.000	92.000	0	92.000	0	94.000	96.000	98.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	2.132	22.200	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.548	650.600	646.700	0	646.700	0	646.700	646.700	646.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.770.628	1.655.400	1.645.900	0	1.645.900	0	1.673.700	1.702.500	1.732.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.770.108	-1.655.050	-1.645.600	0	-1.645.600	0	-1.673.400	-1.702.300	-1.732.200
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.675	9.000	8.500	0	8.500	0	8.000	7.500	7.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.675	9.000	8.500	0	8.500	0	8.000	7.500	7.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.325	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-2.000	-2.500	-3.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.773.433	-1.656.050	-1.647.100	0	-1.647.100	0	-1.675.400	-1.704.800	-1.735.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.773.433	-1.656.050	-1.647.100	0	-1.647.100	0	-1.675.400	-1.704.800	-1.735.200

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss
verantwortlich	Bernd Hofmann
Beschreibung	<p>Raumordnung, Landes- und Regionalplanung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung und fachtechnische Begutachtung von raumbedeutsamen Maßnahmen und bei der Fortschreibung des Regionalplans <p>Baurecht:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stellungnahmen und fachtechnische Begutachtung im Rahmen der Bauleitplanung- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung- Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen, Voranfragen, Ausnahmen und Befreiungen- Erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Genehmigungen nach spezialgesetzlichen Vorschriften- Beratungen, Baukontrollen, Durchsetzung von bauaufsichtlichen Maßnahmen- Vollzug des Denkmalschutzgesetzes- Durchführung von Ordnungswidrigkeits-, Klage- und Petitionsverfahren <p>Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Begutachtung und Prüfung von Förderanträgen, Bewilligung von Förderanträgen für Eigenwohnraum- Gewährung von Darlehen aus dem Wohnungsbaufonds des Landkreises- Finanzhilfen bei Katastrophen- Schadenfeststellung und Bewertung- Gewährung von Finanzhilfen <p>Gutachterwesen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung von Verkehrswertgutachten, Ermittlung von Verkehrswerten, Führung der Kaufpreissammlung, - Veröffentlichung von Bodenrichtwerten, Erteilung von Auskünften
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BayBO, Wohnungseigentumsgesetz, Bay. Förderbestimmungen
Zielgruppe	Gemeinden, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Makler etc.
Ziele	<p>Zügige Bearbeitung der Anträge unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen und vorgegebenen Bearbeitungszeiten bei gleich bleibend hoher Qualität.</p> <p>Vorhalten verschiedener Services (Bürgerservice Bauaufsicht, statistische Auswertungen), umfassende Beratungen und Informationen, sofortige Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte.</p>

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	805	0	400	0	400	400	400	400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	805	0	400	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	796.247	889.600	882.200	0	882.200	908.000	934.800	962.700
12 - Versorgungsaufwendungen	85.276	80.000	92.000	0	92.000	94.000	96.000	98.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	1.717	22.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.631	650.600	646.700	0	646.700	646.700	646.700	646.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.699	1.655.400	1.645.900	0	1.645.900	1.673.700	1.702.500	1.732.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.707.894	-1.655.400	-1.645.500	0	-1.645.500	-1.673.300	-1.702.100	-1.732.000
17 + Finanzerträge	520	350	300	0	300	300	200	200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	520	350	300	0	300	300	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800
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)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.707.374	-1.655.050	-1.645.200	0	-1.645.200	-1.673.000	-1.701.900	-1.731.800

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520	350	300	0	300	0	300	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	520	350	300	0	300	0	300	200	200
9 - Personalauszahlungen	809.844	889.600	882.200	0	882.200	0	908.000	934.800	962.700
10 - Versorgungsauszahlungen	85.276	80.000	92.000	0	92.000	0	94.000	96.000	98.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	2.132	22.200	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.548	650.600	646.700	0	646.700	0	646.700	646.700	646.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.770.628	1.655.400	1.645.900	0	1.645.900	0	1.673.700	1.702.500	1.732.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.770.108	-1.655.050	-1.645.600	0	-1.645.600	0	-1.673.400	-1.702.300	-1.732.200
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.675	9.000	8.500	0	8.500	0	8.000	7.500	7.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.675	9.000	8.500	0	8.500	0	8.000	7.500	7.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.325	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-2.000	-2.500	-3.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.773.433	-1.656.050	-1.647.100	0	-1.647.100	0	-1.675.400	-1.704.800	-1.735.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.773.433	-1.656.050	-1.647.100	0	-1.647.100	0	-1.675.400	-1.704.800	-1.735.200

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

Kommunale Behindertenbeauftragte:

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.

Informationssicherheitsbeauftragter:

Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen und Informationsressourcen vor

- Zerstörung
- Modifizierung
- Enthüllung
- Missbrauch

sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

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

Der Informationssicherheitsbeauftragte hat folgende Aufgaben:

- Schulung der Mitarbeiter
- Einführung und Betrieb eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
- Beratung des Landrats (als Gesamtverantwortlicher für Informationssicherheit)

Teilhaushalt 2021

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

- Interne Audits
- Ansprechpartner bei Fragen und Problemen
- Ausarbeitung von Sicherheitsrichtlinien
- Umsetzung von aktuellen Vorschriften zur Informationssicherheit

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
- 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

Kommunale Behindertenbeauftragte:

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.

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 Landratsamts Miltenberg

Kommunale Behindertenbeauftragte:

Gesamte Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Behinderung

Informationssicherheitsbeauftragter:

Alle Beschäftigten des Landratsamts Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung BA1 Beauftragte

Allgemeine Angaben

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

Kommunale Behindertenbeauftragte:
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.

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

Datenschutzbeauftragter:
Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.107	34.600	172.800	0	172.800	177.700	182.800	188.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	4.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400	24.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.523	39.000	197.200	0	197.200	202.100	207.200	212.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.523	-39.000	-197.200	0	-197.200	-202.100	-207.200	-212.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.523	-39.000	-197.200	0	-197.200	-202.100	-207.200	-212.600
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)	-32.523	-39.000	-197.200	0	-197.200	-202.100	-207.200	-212.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.523	-39.000	-197.200	0	-197.200	-202.100	-207.200	-212.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

BA1 Beauftragte

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	32.107	34.600	172.800	0	172.800	0	177.700	182.800	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625	4.400	24.400	0	24.400	0	24.400	24.400	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.732	39.000	197.200	0	197.200	0	202.100	207.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.732	-39.000	-197.200	0	-197.200	0	-202.100	-207.200	
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)	-32.732	-39.000	-197.200	0	-197.200	0	-202.100	-207.200	
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	
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-32.732	-39.000	-197.200	0	-197.200	0	-202.100	-207.200	

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB1 Büro des Landrats

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U1 Büro des Landrats

verantwortlich Susanne Seidel

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.967	159.600	169.300	0	169.300	156.200	156.200	156.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	108.967	159.600	169.300	0	169.300	156.200	156.200	156.200
11 - Personalaufwendungen	754.467	797.200	834.300	0	834.300	858.600	884.400	910.700
12 - Versorgungsaufwendungen	26.786	25.800	27.000	0	27.000	27.500	28.000	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.837	336.400	402.400	0	402.400	402.400	402.400	402.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.559	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	441.488	445.000	445.000	0	445.000	445.000	440.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.928	699.100	755.150	0	755.150	655.150	655.150	655.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.220.065	2.311.600	2.472.350	0	2.472.350	2.397.150	2.418.450	2.445.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.111.098	-2.152.000	-2.303.050	0	-2.303.050	-2.240.950	-2.262.250	-2.289.050
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.111.098	-2.152.000	-2.303.050	0	-2.303.050	-2.240.950	-2.262.250	-2.289.050
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)	-2.111.098	-2.152.000	-2.303.050	0	-2.303.050	-2.240.950	-2.262.250	-2.289.050
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.111.098	-2.152.000	-2.303.050	0	-2.303.050	-2.240.950	-2.262.250	-2.289.050

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.062	159.600	169.300	0	169.300	0	156.200	156.200	156.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.062	159.600	169.300	0	169.300	0	156.200	156.200	156.200
9 - Personalauszahlungen	762.212	797.200	834.300	0	834.300	0	858.600	884.400	910.700
10 - Versorgungsauszahlungen	26.786	25.800	27.000	0	27.000	0	27.500	28.000	28.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.214	336.400	402.400	0	402.400	0	402.400	402.400	402.400
12 - Transferauszahlungen	445.852	445.000	445.000	0	445.000	0	445.000	440.000	440.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.391	699.100	755.150	0	755.150	0	655.150	655.150	655.150
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.139.455	2.303.500	2.463.850	0	2.463.850	0	2.388.650	2.409.950	2.436.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.003.394	-2.143.900	-2.294.550	0	-2.294.550	0	-2.232.450	-2.253.750	-2.280.550
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)	-2.003.394	-2.143.900	-2.294.550	0	-2.294.550	0	-2.232.450	-2.253.750	-2.280.550
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.003.394	-2.143.900	-2.294.550	0	-2.294.550	0	-2.232.450	-2.253.750	-2.280.550

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

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:

- 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

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB1 Büro des Landrats
Sachgebiet UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

Zielgruppe Interne und externe Kunden

Ziele Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.050	37.600	24.200	0	24.200	11.100	11.100	11.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.050	37.600	24.200	0	24.200	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen	564.025	604.700	635.900	0	635.900	654.400	674.100	694.100
12 - Versorgungsaufwendungen	26.786	25.800	27.000	0	27.000	27.500	28.000	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.185	138.300	143.100	0	143.100	143.100	143.100	143.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.703	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	441.488	445.000	445.000	0	445.000	445.000	440.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.613	687.600	742.400	0	742.400	642.400	642.400	642.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.836.799	1.909.400	2.001.400	0	2.001.400	1.920.400	1.935.600	1.956.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.813.749	-1.871.800	-1.977.200	0	-1.977.200	-1.909.300	-1.924.500	-1.945.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.813.749	-1.871.800	-1.977.200	0	-1.977.200	-1.909.300	-1.924.500	-1.945.000
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)	-1.813.749	-1.871.800	-1.977.200	0	-1.977.200	-1.909.300	-1.924.500	-1.945.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.813.749	-1.871.800	-1.977.200	0	-1.977.200	-1.909.300	-1.924.500	-1.945.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.750	37.600	24.200	0	24.200	0	11.100	11.100	11.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.750	37.600	24.200	0	24.200	0	11.100	11.100	11.100
9 - Personalauszahlungen	571.700	604.700	635.900	0	635.900	0	654.400	674.100	694.100
10 - Versorgungsauszahlungen	26.786	25.800	27.000	0	27.000	0	27.500	28.000	28.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.305	138.300	143.100	0	143.100	0	143.100	143.100	143.100
12 - Transferauszahlungen	445.852	445.000	445.000	0	445.000	0	445.000	440.000	440.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.452	687.600	742.400	0	742.400	0	642.400	642.400	642.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.778.095	1.901.400	1.993.400	0	1.993.400	0	1.912.400	1.927.600	1.948.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.755.345	-1.863.800	-1.969.200	0	-1.969.200	0	-1.901.300	-1.916.500	-1.937.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.755.345	-1.863.800	-1.969.200	0	-1.969.200	0	-1.901.300	-1.916.500	-1.937.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.755.345	-1.863.800	-1.969.200	0	-1.969.200	0	-1.901.300	-1.916.500	-1.937.000

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB1 Büro des Landrats
Sachgebiet UB12 **Kultur und Veranstaltungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U12 Kultur und Veranstaltungen

verantwortlich Juliana Fleischmann

Beschreibung

Kunst und Kultur:

- Planung, Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen des Landkreises
- Information über kulturelle Angebote
- Förderung und Vernetzung bestehender Institutionen, Initiativen und Organisationen
- Kulturmarketing

Veranstaltungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.917	122.000	145.100	0	145.100	145.100	145.100	145.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	85.917	122.000	145.100	0	145.100	145.100	145.100	145.100
11 - Personalaufwendungen	190.442	192.500	198.400	0	198.400	204.200	210.300	216.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.653	198.100	259.300	0	259.300	259.300	259.300	259.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857	100	500	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.992	11.500	12.750	0	12.750	12.750	12.750	12.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.943	402.200	470.950	0	470.950	476.750	482.850	489.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-294.026	-280.200	-325.850	0	-325.850	-331.650	-337.750	-344.050
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-294.026	-280.200	-325.850	0	-325.850	-331.650	-337.750	-344.050
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)	-294.026	-280.200	-325.850	0	-325.850	-331.650	-337.750	-344.050
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-294.026	-280.200	-325.850	0	-325.850	-331.650	-337.750	-344.050

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB12 Kultur und Veranstaltungen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.312	122.000	145.100	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.312	122.000	145.100	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
9 - Personalauszahlungen	190.513	192.500	198.400	0	198.400	0	204.200	210.300	216.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.909	198.100	259.300	0	259.300	0	259.300	259.300	259.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.216	11.500	12.750	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	360.637	402.100	470.450	0	470.450	0	476.250	482.350	488.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-247.325	-280.100	-325.350	0	-325.350	0	-331.150	-337.250	-343.550
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)	-247.325	-280.100	-325.350	0	-325.350	0	-331.150	-337.250	-343.550
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-247.325	-280.100	-325.350	0	-325.350	0	-331.150	-337.250	-343.550

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB2 Organisation und Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U2 Organisation und Personal

verantwortlich Theresa Flegler

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
5 + Auflösung von Sonderposten	850	100.050	116.200	0	116.200	377.500	525.400	605.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.584	255.000	362.700	0	362.700	358.200	358.200	358.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.359	87.000	80.000	0	80.000	135.200	190.500	135.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	53.564	100	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	434.356	442.150	559.000	0	559.000	871.000	1.074.200	1.098.900
11 - Personalaufwendungen	4.179.966	4.079.900	4.717.600	0	4.717.600	4.889.400	5.065.500	5.143.500
12 - Versorgungsaufwendungen	574.484	430.000	325.200	0	325.200	325.400	325.600	325.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.068	958.800	1.106.100	0	1.106.100	1.101.000	1.105.000	1.109.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346.461	291.800	434.000	0	434.000	460.200	463.500	469.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.555	636.700	768.600	0	768.600	772.300	540.100	534.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.230.534	6.397.200	7.351.500	0	7.351.500	7.548.300	7.499.700	7.582.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.796.177	-5.955.050	-6.792.500	0	-6.792.500	-6.677.300	-6.425.500	-6.483.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.796.177	-5.955.050	-6.792.500	0	-6.792.500	-6.677.300	-6.425.500	-6.483.500
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	100	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.796.077	-5.955.050	-6.792.500	0	-6.792.500	-6.677.300	-6.425.500	-6.483.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.796.077	-5.955.050	-6.792.500	0	-6.792.500	-6.677.300	-6.425.500	-6.483.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.746	255.000	362.700	0	362.700	0	358.200	358.200	358.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.359	87.000	80.000	0	80.000	0	135.200	190.500	135.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284.355	342.000	442.700	0	442.700	0	493.400	548.700	493.400
9 - Personalauszahlungen	3.221.861	3.954.900	4.467.600	0	4.467.600	0	4.639.400	4.815.500	4.893.500
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.200	0	5.200	0	5.400	5.600	5.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.585	958.800	1.106.100	0	1.106.100	0	1.101.000	1.105.000	1.109.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.791	634.700	767.500	0	767.500	0	771.200	539.000	533.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.373.106	5.553.400	6.346.400	0	6.346.400	0	6.517.000	6.465.100	6.542.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.088.751	-5.211.400	-5.903.700	0	-5.903.700	0	-6.023.600	-5.916.400	-6.048.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	1.090.000	0	1.090.000	0	1.453.600	405.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	504.000	1.090.000	0	1.090.000	0	1.453.600	405.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	519.700	0	519.700	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	388.138	850.200	672.300	0	672.300	0	530.000	530.000	530.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	388.138	865.200	1.192.000	0	1.192.000	0	530.000	530.000	530.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-388.138	-361.200	-102.000	0	-102.000	0	923.600	-125.000	-530.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.476.890	-5.572.600	-6.005.700	0	-6.005.700	0	-5.100.000	-6.041.400	-6.578.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.476.890	-5.572.600	-6.005.700	0	-6.005.700	0	-5.100.000	-6.041.400	-6.578.600

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U20 Organisation und Personal

verantwortlich Theresa Flegler

Beschreibung

Organisationsentwicklung:

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

Personalentwicklung:

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

- Disziplinarangelegenheiten
- beamtenrechtliche Beurteilungen
- Medienzentrum
- Kreisarchivpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5+ Auflösung von Sonderposten	250	50	0	0	0	36.300	24.200	24.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	100	100	0	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	55.200	110.500	55.200
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.990	150	100	0	100	91.600	134.800	79.500
11 - Personalaufwendungen	161.993	227.400	238.800	0	238.800	295.500	352.900	310.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864	31.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100	34.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.448	27.300	29.100	0	29.100	41.400	38.400	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.810	127.900	340.500	0	340.500	344.200	112.000	106.700
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.115	413.700	642.500	0	642.500	715.200	537.400	488.200
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-341.126	-413.550	-642.400	0	-642.400	-623.600	-402.600	-408.700
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-341.126	-413.550	-642.400	0	-642.400	-623.600	-402.600	-408.700
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	100	0	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-341.026	-413.550	-642.400	0	-642.400	-623.600	-402.600	-408.700
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-341.026	-413.550	-642.400	0	-642.400	-623.600	-402.600	-408.700

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB20 Organisation und Personal

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	100	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	55.200	110.500	55.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.540	100	100	0	100	0	55.300	110.600	55.300
9 - Personalauszahlungen	165.660	227.400	238.800	0	238.800	0	295.500	352.900	310.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864	31.100	34.100	0	34.100	0	34.100	34.100	34.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.703	127.800	340.400	0	340.400	0	344.100	111.900	106.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	321.227	386.300	613.300	0	613.300	0	673.700	498.900	451.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-319.687	-386.200	-613.200	0	-613.200	0	-618.400	-388.300	-395.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	363.600	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	363.600	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	519.700	0	519.700	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	17.437	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.437	23.000	524.700	0	524.700	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.437	-23.000	-524.700	0	-524.700	0	358.600	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-337.124	-409.200	-1.137.900	0	-1.137.900	0	-259.800	-393.300	-400.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-337.124	-409.200	-1.137.900	0	-1.137.900	0	-259.800	-393.300	-400.700

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe Querschnittsbereich

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5+ Auflösung von Sonderposten	600	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.328	131.900	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.359	87.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	184.538	218.900	338.200	0	338.200	338.200	338.200	338.200
11 - Personalaufwendungen	810.116	954.000	1.081.400	0	1.081.400	1.112.600	1.146.000	1.180.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.869	5.000	5.200	0	5.200	5.400	5.600	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.674	457.300	480.600	0	480.600	489.600	493.600	497.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.201	34.500	104.900	0	104.900	103.800	100.100	97.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.676	398.600	306.600	0	306.600	306.600	306.600	306.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.536	1.849.400	1.978.700	0	1.978.700	2.018.000	2.051.900	2.087.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.289.998	-1.630.500	-1.640.500	0	-1.640.500	-1.679.800	-1.713.700	-1.749.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.289.998	-1.630.500	-1.640.500	0	-1.640.500	-1.679.800	-1.713.700	-1.749.200
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)	-1.289.998	-1.630.500	-1.640.500	0	-1.640.500	-1.679.800	-1.713.700	-1.749.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.289.998	-1.630.500	-1.640.500	0	-1.640.500	-1.679.800	-1.713.700	-1.749.200

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB21 Organisation und Service

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.171	131.900	257.000	0	257.000	0	257.000	257.000	257.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.359	87.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.780	218.900	337.000	0	337.000	0	337.000	337.000	337.000
9 - Personalauszahlungen	811.692	954.000	1.081.400	0	1.081.400	0	1.112.600	1.146.000	1.180.200
10 - Versorgungsauszahlungen	4.869	5.000	5.200	0	5.200	0	5.400	5.600	5.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.403	457.300	480.600	0	480.600	0	489.600	493.600	497.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.899	398.600	306.600	0	306.600	0	306.600	306.600	306.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.397.863	1.814.900	1.873.800	0	1.873.800	0	1.914.200	1.951.800	1.990.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.192.083	-1.596.000	-1.536.800	0	-1.536.800	0	-1.577.200	-1.614.800	-1.653.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	54.127	510.000	175.000	0	175.000	0	35.000	35.000	35.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	54.127	510.000	175.000	0	175.000	0	35.000	35.000	35.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-54.127	-510.000	-175.000	0	-175.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.246.209	-2.106.000	-1.711.800	0	-1.711.800	0	-1.612.200	-1.649.800	-1.688.200
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.246.209	-2.106.000	-1.711.800	0	-1.711.800	0	-1.612.200	-1.649.800	-1.688.200

Teilhaushalt 2021

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.*
- 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
- Netzwerks server bei Hard- und Software defekt reparieren.*
- Router und Switches durch Änderung der Konfiguration an Veränderungen im Netzwerk anpassen.*
- Hard- und Software installieren und über Updates auf aktuellem Stand halten.*
- Konzepte zur Softwareverteilung ausarbeiten und Tests vor der Ausbringung durchführen.*
- Fehler im Netz analysieren und beheben.*
- Netzwerksicherheit erstellen und überwachen für Landratsamt Miltenberg und

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

Gemeinden

- Das DV-Team führen, schulen und anleiten
- Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern durchführen
- Eigenes Wissen durch Teilnahme an Lehrgängen und Schulungen fördern
- die gesamte Rechnerumgebung einschließlich der aktiven und passiven Netzkomponenten sowie der Verbindungen zu Außenstellen überwachen, pflegen und jederzeit verfügbar halten
- DV Schulungs- und Einweisungsbedarf erkennen, aufzeigen und durch Zuweisung von Schulungsmaßnahmen beheben
- Anwender im Umgang mit den Arbeitsplatzrechnern bei systembedingten Problemen unterstützen

*auch bei 11 Schulen im Landkreis

Auftragsgrundlage

Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufträge der Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die an das KomBN angeschlossene Gemeinden

Ziele

Siehe oben

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
5+ Auflösung von Sonderposten	0	100.000	115.000	0	115.000	340.000	500.000	580.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	275	101.200	116.200	0	116.200	341.200	501.200	581.200
11 - Personalaufwendungen	559.049	558.800	637.300	0	637.300	656.300	676.000	696.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.005	424.800	555.500	0	555.500	541.400	541.400	541.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.812	230.000	300.000	0	300.000	315.000	325.000	335.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.968	96.700	94.600	0	94.600	94.600	94.600	94.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141.834	1.310.300	1.587.400	0	1.587.400	1.607.300	1.637.000	1.667.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.141.560	-1.209.100	-1.471.200	0	-1.471.200	-1.266.100	-1.135.800	-1.086.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.141.560	-1.209.100	-1.471.200	0	-1.471.200	-1.266.100	-1.135.800	-1.086.000
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)	-1.141.560	-1.209.100	-1.471.200	0	-1.471.200	-1.266.100	-1.135.800	-1.086.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.141.560	-1.209.100	-1.471.200	0	-1.471.200	-1.266.100	-1.135.800	-1.086.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB22 Informationstechnik

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 - Personalauszahlungen	562.944	558.800	637.300	0	637.300	0	656.300	676.000	696.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.982	424.800	555.500	0	555.500	0	541.400	541.400	541.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.385	94.800	93.600	0	93.600	0	93.600	93.600	93.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	918.311	1.078.400	1.286.400	0	1.286.400	0	1.291.300	1.311.000	1.331.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-918.036	-1.077.300	-1.285.300	0	-1.285.300	0	-1.290.200	-1.309.900	-1.330.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	1.090.000	0	1.090.000	0	1.090.000	405.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	504.000	1.090.000	0	1.090.000	0	1.090.000	405.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	316.575	332.200	492.300	0	492.300	0	490.000	490.000	490.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	316.575	332.200	492.300	0	492.300	0	490.000	490.000	490.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-316.575	171.800	597.700	0	597.700	0	600.000	-85.000	-490.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.234.611	-905.500	-687.600	0	-687.600	0	-690.200	-1.394.900	-1.820.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.234.611	-905.500	-687.600	0	-687.600	0	-690.200	-1.394.900	-1.820.100

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB2 Organisation und Personal
Sachgebiet UB23 Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U23 Personal

verantwortlich Christine Scherf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.240	121.900	104.500	0	104.500	100.000	100.000	100.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	53.314	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	246.554	121.900	104.500	0	104.500	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	2.648.807	2.339.700	2.760.100	0	2.760.100	2.825.000	2.890.600	2.956.800
12 - Versorgungsaufwendungen	569.615	425.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.525	45.600	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	13.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.270.048	2.823.800	3.142.900	0	3.142.900	3.207.800	3.273.400	3.339.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.023.494	-2.701.900	-3.038.400	0	-3.038.400	-3.107.800	-3.173.400	-3.239.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.023.494	-2.701.900	-3.038.400	0	-3.038.400	-3.107.800	-3.173.400	-3.239.600
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)	-3.023.494	-2.701.900	-3.038.400	0	-3.038.400	-3.107.800	-3.173.400	-3.239.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.023.494	-2.701.900	-3.038.400	0	-3.038.400	-3.107.800	-3.173.400	-3.239.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB23 Personal

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.759	121.900	104.500	0	104.500	0	100.000	100.000	100.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	76.759	121.900	104.500	0	104.500	0	100.000	100.000	100.000
9 - Personalauszahlungen	1.681.565	2.214.700	2.510.100	0	2.510.100	0	2.575.000	2.640.600	2.706.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.336	45.600	35.900	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.804	13.500	26.900	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.735.705	2.273.800	2.572.900	0	2.572.900	0	2.637.800	2.703.400	2.769.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.658.946	-2.151.900	-2.468.400	0	-2.468.400	0	-2.537.800	-2.603.400	-2.669.600
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)	-1.658.946	-2.151.900	-2.468.400	0	-2.468.400	0	-2.537.800	-2.603.400	-2.669.600
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.658.946	-2.151.900	-2.468.400	0	-2.468.400	0	-2.537.800	-2.603.400	-2.669.600

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U3 Finanzen

verantwortlich Steffen Krämer

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.994.955	91.334.818	92.968.545	0	92.968.545	94.124.700	95.857.200	98.849.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843	20.800	34.100	0	34.100	34.200	34.300	34.400
5+ Auflösung von Sonderposten	2.938.830	2.947.250	3.159.800	0	3.159.800	3.167.400	3.197.700	3.341.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.462	405.900	358.700	0	358.700	514.900	513.900	515.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.186	699.400	1.293.800	0	1.293.800	1.295.400	747.000	748.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	60.784	38.300	43.500	0	43.500	44.100	45.200	46.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	90.970.795	95.447.568	97.859.545	0	97.859.545	99.181.800	100.396.400	103.537.300
11 - Personalaufwendungen	2.314.965	2.395.100	2.380.700	0	2.380.700	2.449.000	2.522.400	2.597.700
12 - Versorgungsaufwendungen	118.449	132.200	134.100	0	134.100	137.600	141.100	144.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.860	2.618.950	3.058.750	0	3.058.750	3.078.750	3.090.750	3.102.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.759.576	5.622.800	5.928.300	0	5.928.300	6.135.300	6.184.300	6.639.800
15 - Transferaufwendungen	29.086.025	31.106.960	34.489.625	0	34.489.625	35.477.500	37.107.800	38.648.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.227	3.323.050	2.824.050	0	2.824.050	2.836.150	2.878.150	2.940.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.509.101	45.199.060	48.815.525	0	48.815.525	50.114.300	51.924.500	54.073.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.461.693	50.248.508	49.044.020	0	49.044.020	49.067.500	48.471.900	49.464.100
17+ Finanzerträge	81.777	92.500	124.000	0	124.000	144.000	144.000	144.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.986	500.900	529.400	0	529.400	479.400	431.600	431.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-469.209	-408.400	-405.400	0	-405.400	-335.400	-287.600	-287.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	47.992.484	49.840.108	48.638.620	0	48.638.620	48.732.100	48.184.300	49.176.500

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.994	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-3.994	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	47.988.490	49.840.108	48.638.620	0	48.638.620	48.732.100	48.184.300	49.176.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.280	843.601	868.039	0	868.039	868.039	868.039	868.039
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.400	434.400	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	48.382.370	50.249.309	49.163.759	0	49.163.759	49.257.239	48.709.439	49.701.639

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	86.972.914	91.334.818	92.968.545	0	92.968.545	0	94.124.700	95.857.200	98.849.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.540	20.800	34.100	0	34.100	0	34.200	34.300	34.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.204	405.900	358.700	0	358.700	0	514.900	513.800	515.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.547	699.400	1.293.800	0	1.293.800	0	1.295.400	747.000	748.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.551	38.200	43.400	0	43.400	0	44.000	45.100	46.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.777	92.500	124.000	0	124.000	0	144.000	144.000	144.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.371.638	92.592.718	94.823.645	0	94.823.645	0	96.158.300	97.342.500	100.339.800
9 - Personalauszahlungen	2.295.223	2.395.100	2.380.700	0	2.380.700	0	2.449.000	2.522.400	2.597.700
10 - Versorgungsauszahlungen	114.175	132.200	134.100	0	134.100	0	137.600	141.100	144.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.465	2.618.950	3.058.750	0	3.058.750	0	3.078.750	3.090.750	3.102.750
12 - Transferauszahlungen	29.087.100	31.106.960	34.489.625	0	34.489.625	0	35.477.500	37.107.800	38.648.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.819	3.322.350	2.822.950	0	2.822.950	0	2.835.050	2.877.050	2.939.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.661	500.900	529.400	0	529.400	0	479.400	431.600	431.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	37.292.444	40.076.460	43.415.525	0	43.415.525	0	44.457.300	46.170.700	47.863.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.079.194	52.516.258	51.408.120	0	51.408.120	0	51.701.000	51.171.800	52.475.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.608.012	1.600.000	1.830.600	0	1.830.600	0	2.035.000	1.635.000	1.635.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.608.262	1.600.000	1.830.600	0	1.830.600	0	2.035.000	1.635.000	1.635.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.812	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.227.502	1.940.800	2.508.400	0	2.508.400	0	2.808.400	2.308.400	2.308.400

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.000	163.000	0	163.000	0	88.000	8.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.240.314	2.071.800	2.701.400	0	2.701.400	0	2.926.400	2.346.400	2.338.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	367.948	-471.800	-870.800	0	-870.800	0	-891.400	-711.400	-703.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	51.447.141	52.044.458	50.537.320	0	50.537.320	0	50.809.600	50.460.400	51.772.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.650.000	2.270.000	0	2.270.000	0	4.300.000	4.400.000	5.800.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	2.650.000	2.270.000	0	2.270.000	0	4.300.000	4.400.000	5.800.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.546.245	2.200.000	2.270.000	0	2.270.000	0	2.260.000	2.100.000	2.200.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.546.245	2.200.000	2.270.000	0	2.270.000	0	2.260.000	2.100.000	2.200.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.546.245	450.000	0	0	0	0	2.040.000	2.300.000	3.600.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	48.900.897	52.494.458	50.537.320	0	50.537.320	0	52.849.600	52.760.400	55.372.500

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB3 Finanzen
 Sachgebiet UB31 Kämmerei und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U31 Kämmerei und Controlling

verantwortlich Steffen Krämer

Beschreibung Kämmerei:
 - Doppische Haushaltsplanung
 - Überwachung des Haushaltsvollzugs
 - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
 - Zentrale Anordnungsstelle für die Kasse
 - Haushalts- und Finanzberichte
 - Beteiligungsbericht
 - Finanzstatistiken
 - BayFAG-Zuweisungen
 - Jahresabschluss und Bilanz
 - Vermögensverwaltung
 - Kreditmanagement
 - Finanzwirtschaft der Rohe'schen Stiftung
 - Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte des BKPV und Abgabe der Stellungnahme gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Unterfranken)
 - Bearbeitung örtlicher Prüfberichte des Kreisrechnungsprüfungsausschusses und Abgabe der Stellungnahme

Controlling:
 - Erstellen von Controllingberichten
 - Erstellen von Kennzahlenberichten
 - Entwicklung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen
 - Durchführung Interkommunaler Leistungsvergleiche
 - Unterstützung der Entscheidungsträger durch das Bereitstellen von Informationen
 - Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung
 - Budgetplanung
 - Mitarbeit in den Projektgruppen des Bayerischen Innovationsringes
 - Administration Newsystem
 - Administration OK.FIS Doppik
 - zentrale FAD-Stelle

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

Zielgruppe
 - Kreisorgane, Prüfungsorgane
 - Interne und externe Kunden

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	86.674.975	90.976.818	92.658.845	0	92.658.845	93.815.000	95.547.500	98.540.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.602.374	1.600.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	0	100	100	100	100
8+ Sonstige ordentliche Erträge	12.079	100	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	88.290.686	92.578.118	94.295.045	0	94.295.045	95.451.200	97.183.700	100.176.200
11 - Personalaufwendungen	402.879	439.100	354.500	0	354.500	364.800	375.600	386.700
12 - Versorgungsaufwendungen	87.721	97.400	99.200	0	99.200	101.900	104.600	107.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213	16.800	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.533	136.800	109.800	0	109.800	109.800	118.400	118.400
15 - Transferaufwendungen	28.946.638	30.967.460	34.350.125	0	34.350.125	35.338.000	36.968.300	38.508.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.599	282.200	234.300	0	234.300	199.300	179.300	179.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.854.583	31.939.760	35.173.925	0	35.173.925	36.140.300	37.773.200	39.327.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	58.436.103	60.638.358	59.121.120	0	59.121.120	59.310.900	59.410.500	60.848.300
17+ Finanzerträge	81.777	92.500	124.000	0	124.000	144.000	144.000	144.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.986	500.900	529.400	0	529.400	479.400	431.600	431.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-469.209	-408.400	-405.400	0	-405.400	-335.400	-287.600	-287.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	57.966.894	60.229.958	58.715.720	0	58.715.720	58.975.500	59.122.900	60.560.700
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)	57.966.894	60.229.958	58.715.720	0	58.715.720	58.975.500	59.122.900	60.560.700

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.280	843.601	868.039	0	868.039	868.039	868.039	868.039
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	58.778.174	61.073.559	59.583.759	0	59.583.759	59.843.539	59.990.939	61.428.739

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg^{UB31} Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	86.652.933	90.976.818	92.658.845	0	92.658.845	0	93.815.000	95.547.500	98.540.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	0	100	0	100	100	100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	100	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.777	92.500	124.000	0	124.000	0	144.000	144.000	144.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.736.037	91.070.618	92.784.045	0	92.784.045	0	93.960.200	95.692.700	98.685.200
9 - Personalauszahlungen	405.521	439.100	354.500	0	354.500	0	364.800	375.600	386.700
10 - Versorgungsauszahlungen	83.448	97.400	99.200	0	99.200	0	101.900	104.600	107.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674	16.800	26.000	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
12 - Transferauszahlungen	28.947.884	30.967.460	34.350.125	0	34.350.125	0	35.338.000	36.968.300	38.508.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.529	282.200	234.300	0	234.300	0	199.300	179.300	179.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.661	500.900	529.400	0	529.400	0	479.400	431.600	431.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.290.717	32.303.860	35.593.525	0	35.593.525	0	36.509.900	38.086.400	39.641.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.445.320	58.766.758	57.190.520	0	57.190.520	0	57.450.300	57.606.300	59.044.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.602.374	1.600.000	1.635.000	0	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.602.374	1.600.000	1.635.000	0	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.000	163.000	0	163.000	0	88.000	8.000	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	101.000	163.000	0	163.000	0	88.000	8.000	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.602.374	1.499.000	1.472.000	0	1.472.000	0	1.547.000	1.627.000	1.635.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	58.047.694	60.265.758	58.662.520	0	58.662.520	0	58.997.300	59.233.300	60.679.100
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.650.000	2.270.000	0	2.270.000	0	4.300.000	4.400.000	5.800.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	2.650.000	2.270.000	0	2.270.000	0	4.300.000	4.400.000	5.800.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.546.245	2.200.000	2.270.000	0	2.270.000	0	2.260.000	2.100.000	2.200.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.546.245	2.200.000	2.270.000	0	2.270.000	0	2.260.000	2.100.000	2.200.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.546.245	450.000	0	0	0	0	2.040.000	2.300.000	3.600.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	55.501.449	60.715.758	58.662.520	0	58.662.520	0	61.037.300	61.533.300	64.279.100

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)- Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)- Kostengesetz (KG)- Arbeitsplatzbeschreibungen
Ziele	siehe oben

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843	13.600	15.300	0	15.300	15.400	15.500	15.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-68	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.774	16.300	18.100	0	18.100	18.300	18.500	18.700
11 - Personalaufwendungen	223.636	261.500	276.100	0	276.100	284.300	292.700	301.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152	35.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.835	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466	6.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.089	313.100	343.300	0	343.300	351.500	359.900	368.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-257.315	-296.800	-325.200	0	-325.200	-333.200	-341.400	-350.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-257.315	-296.800	-325.200	0	-325.200	-333.200	-341.400	-350.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.994	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-3.994	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-261.309	-296.800	-325.200	0	-325.200	-333.200	-341.400	-350.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-261.309	-296.800	-325.200	0	-325.200	-333.200	-341.400	-350.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB32 Kreiskasse

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.540	13.600	15.300	0	15.300	0	15.400	15.500	15.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286	2.700	2.800	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.825	16.300	18.100	0	18.100	0	18.300	18.500	18.700
9 - Personalauszahlungen	223.688	261.500	276.100	0	276.100	0	284.300	292.700	301.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199	35.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769	6.600	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	264.656	303.100	333.300	0	333.300	0	341.500	349.900	358.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-254.831	-286.800	-315.200	0	-315.200	0	-323.200	-331.400	-340.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-254.831	-286.800	-315.200	0	-315.200	0	-323.200	-331.400	-340.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-254.831	-286.800	-315.200	0	-315.200	0	-323.200	-331.400	-340.000

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	U33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen
verantwortlich	Hermann Zeltner
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 2021

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.981	358.000	309.700	0	309.700	309.700	309.700	309.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
5+ Auflösung von Sonderposten	1.336.456	1.347.250	1.524.800	0	1.524.800	1.532.400	1.562.700	1.706.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.280	405.800	358.600	0	358.600	514.800	513.800	515.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.186	699.400	1.293.800	0	1.293.800	1.295.400	747.000	748.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	48.774	35.500	40.700	0	40.700	41.200	42.200	43.200
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.198.305	2.853.150	3.546.400	0	3.546.400	3.712.300	3.194.200	3.342.400
11 - Personalaufwendungen	1.688.449	1.694.500	1.750.100	0	1.750.100	1.799.900	1.854.100	1.909.500
12 - Versorgungsaufwendungen	30.728	34.800	34.900	0	34.900	35.700	36.500	37.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.495	2.567.150	2.983.750	0	2.983.750	3.003.250	3.014.750	3.026.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.637.208	5.476.000	5.808.500	0	5.808.500	6.015.500	6.055.900	6.511.400
15 - Transferaufwendungen	139.387	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500	139.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625.162	3.034.250	2.581.550	0	2.581.550	2.628.650	2.690.650	2.752.650
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.380.429	12.946.200	13.298.300	0	13.298.300	13.622.500	13.791.400	14.376.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.182.124	-10.093.050	-9.751.900	0	-9.751.900	-9.910.200	-10.597.200	-11.034.200
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.182.124	-10.093.050	-9.751.900	0	-9.751.900	-9.910.200	-10.597.200	-11.034.200
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)	-10.182.124	-10.093.050	-9.751.900	0	-9.751.900	-9.910.200	-10.597.200	-11.034.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.400	434.400	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigungen 2021			Planung	Planung	Planung
	2019	2020	Ansatz	übertragen	Gesamt	2022	2023	2024
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.599.524	-10.527.450	-10.094.800	0	-10.094.800	-10.253.100	-10.940.100	-11.377.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.981	358.000	309.700	0	309.700	0	309.700	309.700	309.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	18.800	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.021	405.800	358.600	0	358.600	0	514.800	513.700	515.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.547	699.400	1.293.800	0	1.293.800	0	1.295.400	747.000	748.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.198	35.400	40.600	0	40.600	0	41.100	42.100	43.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.157.746	1.505.800	2.021.500	0	2.021.500	0	2.179.800	1.631.300	1.635.900
9 - Personalauszahlungen	1.666.014	1.694.500	1.750.100	0	1.750.100	0	1.799.900	1.854.100	1.909.500
10 - Versorgungsauszahlungen	30.728	34.800	34.900	0	34.900	0	35.700	36.500	37.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.592	2.567.150	2.983.750	0	2.983.750	0	3.003.250	3.014.750	3.026.250
12 - Transferauszahlungen	139.216	139.500	139.500	0	139.500	0	139.500	139.500	139.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.521	3.033.550	2.580.450	0	2.580.450	0	2.627.550	2.689.550	2.751.550
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.737.071	7.469.500	7.488.700	0	7.488.700	0	7.605.900	7.734.400	7.864.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.579.325	-5.963.700	-5.467.200	0	-5.467.200	0	-5.426.100	-6.103.100	-6.228.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.638	0	195.600	0	195.600	0	400.000	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.888	0	195.600	0	195.600	0	400.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.812	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.227.502	1.940.800	2.508.400	0	2.508.400	0	2.808.400	2.308.400	2.308.400
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.240.314	1.970.800	2.538.400	0	2.538.400	0	2.838.400	2.338.400	2.338.400
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.234.426	-1.970.800	-2.342.800	0	-2.342.800	0	-2.438.400	-2.338.400	-2.338.400
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.813.751	-7.934.500	-7.810.000	0	-7.810.000	0	-7.864.500	-8.441.500	-8.566.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB33 Liegenschaften, Steuern, Schulen, Versicherungen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.813.751	-7.934.500	-7.810.000	0	-7.810.000	0	-7.864.500	-8.441.500	-8.566.600

Landkreis Miltenberg

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB4 Revision

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U4 Revision

verantwortlich Ilona Hörnig

Beschreibung Kassenaufsicht und Kassenprüfungen unter Einbeziehung der überwachungspflichtigen Vordrucke

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

Weitere Aufgaben und besondere Prüfaufträge:
- Ständig begleitende Beratung aller Unternehmensbereiche und Abteilungen des Landratsamtes
- Koordinierung der Bearbeitung überörtlicher Prüfberichte sowie Berichterstattung gegenüber der Regierung von Unterfranken
- Prüfung verschiedener Stiftungen (Joseph Anton Rohe'sche Altenheim-Stiftung, Kleinwallstadt; Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung des Landkreises Miltenberg; Kulturstiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg; Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg für den Landkreis Miltenberg)
- Jahresrechnungen der Volkshochschulen Erlenbach und Miltenberg
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuschüsse (ÖPNV, Kriegsopferfürsorge)
- 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 2021

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	137.408	138.800	146.600	0	146.600	150.700	155.100	159.600
12 - Versorgungsaufwendungen	9.972	11.500	11.800	0	11.800	12.100	12.400	12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	2.100	19.300	0	19.300	19.500	19.700	19.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.640	152.400	177.700	0	177.700	182.300	187.200	192.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-148.640	-152.400	-177.700	0	-177.700	-182.300	-187.200	-192.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-148.640	-152.400	-177.700	0	-177.700	-182.300	-187.200	-192.300
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)	-148.640	-152.400	-177.700	0	-177.700	-182.300	-187.200	-192.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-148.640	-152.400	-177.700	0	-177.700	-182.300	-187.200	-192.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	140.921	138.800	146.600	0	146.600	0	150.700	155.100	159.600
10 - Versorgungsauszahlungen	9.972	11.500	11.800	0	11.800	0	12.100	12.400	12.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888	2.100	19.300	0	19.300	0	19.500	19.700	19.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	152.780	152.400	177.700	0	177.700	0	182.300	187.200	192.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.780	-152.400	-177.700	0	-177.700	0	-182.300	-187.200	-192.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-152.780	-152.400	-177.700	0	-177.700	0	-182.300	-187.200	-192.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-152.780	-152.400	-177.700	0	-177.700	0	-182.300	-187.200	-192.300

Teilhaushalt 2021

Abteilung UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

verantwortlich Andreas Wosnik

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	0	275.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5+ Auflösung von Sonderposten	405.014	398.900	409.200	0	409.200	406.300	385.900	373.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.965	62.400	255.000	0	255.000	243.500	244.000	244.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	39.430	38.400	38.400	0	38.400	42.400	44.900	47.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.694.508	1.265.800	1.593.700	0	1.593.700	1.583.300	1.565.900	1.557.400
11 - Personalaufwendungen	2.341.180	2.584.900	2.666.400	0	2.666.400	2.745.300	2.827.200	2.911.800
12 - Versorgungsaufwendungen	53.544	51.500	59.500	0	59.500	62.000	64.500	67.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.015	4.818.060	5.425.150	0	5.425.150	4.880.250	4.862.250	4.862.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.914.945	2.065.900	2.082.600	0	2.082.600	2.156.500	2.122.200	2.025.300
15 - Transferaufwendungen	7.653	13.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.909	326.100	232.200	0	232.200	220.200	220.200	220.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.415.246	9.859.860	10.475.850	0	10.475.850	10.074.250	10.106.350	10.096.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.720.738	-8.594.060	-8.882.150	0	-8.882.150	-8.490.950	-8.540.450	-8.539.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.720.738	-8.594.060	-8.882.150	0	-8.882.150	-8.490.950	-8.540.450	-8.539.150
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.720.738	-8.594.060	-8.882.150	0	-8.882.150	-8.490.950	-8.540.450	-8.539.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.400	434.400	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.303.338	-8.159.660	-8.539.250	0	-8.539.250	-8.148.050	-8.197.550	-8.196.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	0	275.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.125	62.400	255.000	0	255.000	0	243.500	244.000	244.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.255.225	828.500	1.146.100	0	1.146.100	0	1.134.600	1.135.100	1.135.600
9 - Personalauszahlungen	2.361.506	2.584.900	2.666.400	0	2.666.400	0	2.745.300	2.827.200	2.911.800
10 - Versorgungsauszahlungen	53.544	51.500	59.500	0	59.500	0	62.000	64.500	67.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.182	4.818.060	5.425.150	0	5.425.150	0	4.880.250	4.862.250	4.862.250
12 - Transferauszahlungen	5.329	13.400	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.263	326.100	232.200	0	232.200	0	220.200	220.200	220.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.556.824	7.793.960	8.393.250	0	8.393.250	0	7.917.750	7.984.150	8.071.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.301.599	-6.965.460	-7.247.150	0	-7.247.150	0	-6.783.150	-6.849.050	-6.935.650
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.136.900	950.000	0	0	0	0	3.150.000	5.890.000	6.136.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.875	15.000	15.000	0	15.000	0	18.000	19.000	21.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.204.775	965.000	15.000	0	15.000	0	3.168.000	5.909.000	6.157.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.564.128	8.705.000	8.128.000	0	8.128.000	0	13.000.000	14.250.000	15.750.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	79.471	257.000	218.000	0	218.000	0	122.000	122.000	122.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	230.000	0	230.000	0	175.000	150.000	150.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.643.599	9.162.000	8.576.000	0	8.576.000	0	13.297.000	14.522.000	16.022.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.438.823	-8.197.000	-8.561.000	0	-8.561.000	0	-10.129.000	-8.613.000	-9.865.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.740.422	-15.162.460	-15.808.150	0	-15.808.150	0	-16.912.150	-15.462.050	-16.800.650
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.740.422	-15.162.460	-15.808.150	0	-15.808.150	0	-16.912.150	-15.462.050	-16.800.650

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

verantwortlich Roland Dittrich

Beschreibung Hochbau:
 - Planung, Ausführung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises, Tragwerksplanungen, Energiekonzepte und Ökologische Maßnahmen
 - Bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude mit Umbau-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen, Generalsanierungen
 - Fachtechnische Mitwirkung bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung
 - Technische Mitarbeit beim Krisenstab in Katastrophenfällen
 - Durchführung von Architekten-Wettbewerben
 - Beratung kreisangehöriger Gemeinden und Architekten im Fachbereich Hochbautechnik und Architektur
 - Beratung von Gemeinden und Architekten in Fragen des Brandschutzes, des Wärme- und Schallschutzes, der Denkmalpflege, Energie und Ökologie, Verdingungs- und Honorarordnung, EU-Dienstleistungsverfahren

Tiefbau:
 - Planung, Bau und Unterhaltung einschließlich Verwaltung von Kreisstraßen, von Plätzen, Wegen und Zufahrten zu kreiseigenen Gebäuden, außer Grunderwerb und soweit die Aufgaben nicht dem Straßenbauamt übertragen sind
 - Fachtechnische Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung landkreiseigener Einrichtungen zur Abfallentsorgung in enger Abstimmung und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Sachgebiets Kommunale Abfallwirtschaft
 - Bearbeitung und Abwicklung von Zuschußanträgen im Bereich des kommunalen Straßen- und Brückenbaues (FAG, GVFG, EKrG)
 - Planung, Bau und Unterhaltung ökologischer Maßnahmen des Wasserhaushalts
 - Fachtechnische Mitwirkung bei der Straßenaufsicht
 - Tiefbautechnische Beratung der Gemeinden und Koordination des kommunalen Radwegebaues

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

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

Tiefbau:

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

Ziele

Tiefbau:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	0	275.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5+ Auflösung von Sonderposten	405.014	398.900	409.200	0	409.200	406.300	385.900	373.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.727	24.200	217.300	0	217.300	205.300	205.300	205.300
8+ Sonstige ordentliche Erträge	39.430	38.400	38.400	0	38.400	42.400	44.900	47.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.161.270	1.227.600	1.556.000	0	1.556.000	1.545.100	1.527.200	1.518.200
11 - Personalaufwendungen	1.818.791	1.932.000	1.953.100	0	1.953.100	2.010.900	2.070.900	2.132.800
12 - Versorgungsaufwendungen	43.805	50.000	49.500	0	49.500	51.000	52.500	54.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.334	2.950.900	3.432.800	0	3.432.800	3.248.500	3.248.500	3.248.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.801.877	1.942.800	1.952.100	0	1.952.100	2.021.300	1.987.500	1.890.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.093	247.500	179.900	0	179.900	167.900	167.900	167.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.229.899	7.123.200	7.567.400	0	7.567.400	7.499.600	7.527.300	7.493.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.068.629	-5.895.600	-6.011.400	0	-6.011.400	-5.954.500	-6.000.100	-5.975.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.068.629	-5.895.600	-6.011.400	0	-6.011.400	-5.954.500	-6.000.100	-5.975.600
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)	-6.068.629	-5.895.600	-6.011.400	0	-6.011.400	-5.954.500	-6.000.100	-5.975.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.068.629	-5.895.600	-6.011.400	0	-6.011.400	-5.954.500	-6.000.100	-5.975.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	0	275.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.814	24.200	217.300	0	217.300	0	205.300	205.300	205.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	719.914	790.300	1.108.400	0	1.108.400	0	1.096.400	1.096.400	1.096.400
9 - Personalauszahlungen	1.830.338	1.932.000	1.953.100	0	1.953.100	0	2.010.900	2.070.900	2.132.800
10 - Versorgungsauszahlungen	43.805	50.000	49.500	0	49.500	0	51.000	52.500	54.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.784	2.950.900	3.432.800	0	3.432.800	0	3.248.500	3.248.500	3.248.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.910	247.500	179.900	0	179.900	0	167.900	167.900	167.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.459.837	5.180.400	5.615.300	0	5.615.300	0	5.478.300	5.539.800	5.603.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.739.922	-4.390.100	-4.506.900	0	-4.506.900	0	-4.381.900	-4.443.400	-4.506.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.900	474.000	0	0	0	0	3.050.000	1.100.000	1.636.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.382	15.000	15.000	0	15.000	0	18.000	19.000	21.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.245.282	489.000	15.000	0	15.000	0	3.068.000	1.119.000	1.657.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.908.570	4.670.000	4.228.000	0	4.228.000	0	6.250.000	2.750.000	4.250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	35.495	225.000	201.000	0	201.000	0	105.000	105.000	105.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	230.000	0	230.000	0	175.000	150.000	150.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.944.065	5.095.000	4.659.000	0	4.659.000	0	6.530.000	3.005.000	4.505.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.698.783	-4.606.000	-4.644.000	0	-4.644.000	0	-3.462.000	-1.886.000	-2.848.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.438.705	-8.996.100	-9.150.900	0	-9.150.900	0	-7.843.900	-6.329.400	-7.354.800
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

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.438.705	-8.996.100	-9.150.900	0	-9.150.900	0	-7.843.900	-6.329.400	-7.354.800

Teilhaushalt 2021

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

Gebäudebetrieb

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

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.463	100	100	0	100	100	100	100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	494.463	100	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	191.388	275.400	326.300	0	326.300	336.000	346.000	356.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.210	1.532.860	1.677.850	0	1.677.850	1.346.950	1.346.950	1.346.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.776	73.900	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.599.375	1.882.160	2.050.950	0	2.050.950	1.729.750	1.739.750	1.750.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.104.912	-1.882.060	-2.050.850	0	-2.050.850	-1.729.650	-1.739.650	-1.750.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.104.912	-1.882.060	-2.050.850	0	-2.050.850	-1.729.650	-1.739.650	-1.750.150
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)	-1.104.912	-1.882.060	-2.050.850	0	-2.050.850	-1.729.650	-1.739.650	-1.750.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.104.912	-1.882.060	-2.050.850	0	-2.050.850	-1.729.650	-1.739.650	-1.750.150

Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.463	100	100	0	100	0	100	100	100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	494.463	100	100	0	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	193.119	275.400	326.300	0	326.300	0	336.000	346.000	356.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.064	1.532.860	1.677.850	0	1.677.850	0	1.346.950	1.346.950	1.346.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.692	73.900	46.800	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.612.876	1.882.160	2.050.950	0	2.050.950	0	1.729.750	1.739.750	1.750.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.118.413	-1.882.060	-2.050.850	0	-2.050.850	0	-1.729.650	-1.739.650	-1.750.150
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	460.000	0	0	0	0	100.000	4.790.000	4.500.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	900.000	460.000	0	0	0	0	100.000	4.790.000	4.500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.842	3.750.000	3.650.000	0	3.650.000	0	6.750.000	11.500.000	11.500.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.495.842	3.750.000	3.650.000	0	3.650.000	0	6.750.000	11.500.000	11.500.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.595.842	-3.290.000	-3.650.000	0	-3.650.000	0	-6.650.000	-6.710.000	-7.000.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.714.255	-5.172.060	-5.700.850	0	-5.700.850	0	-8.379.650	-8.449.650	-8.750.150
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.714.255	-5.172.060	-5.700.850	0	-5.700.850	0	-8.379.650	-8.449.650	-8.750.150

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich U53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

verantwortlich Andreas Wosnik

Beschreibung

Querschnittsaufgaben

- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter der Gemeinden und interessierte Bürger und Vereine
- Service- und Assistenz Tätigkeiten für den gesamten Unternehmensbereich
- Informationsmanagement (Erfassen, Auswerten, Weiterleiten von Informationen und Meldungen durch CAFM)
- Öffentlichkeitsarbeit für den UB5

Gartenbau und Landschaftspflege

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

Energie und Klimaschutzmanagement

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

Zentrale Vergabestelle des Landratsamtes

- Formelle Durchführung von Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich
- Fachtechnische Begleitung von Vergaben des Landratsamtes im Unterschwellenbereich
- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter im Bereich Vergabe öffentlicher Aufträge

Teilergebnishaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.775	38.100	37.600	0	37.600	38.100	38.600	39.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.775	38.100	37.600	0	37.600	38.100	38.600	39.100
11 - Personalaufwendungen	331.001	377.500	387.000	0	387.000	398.400	410.300	422.500
12 - Versorgungsaufwendungen	9.738	1.500	10.000	0	10.000	11.000	12.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.471	334.300	314.500	0	314.500	284.800	266.800	266.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.069	123.100	130.500	0	130.500	135.200	134.700	134.700
15 - Transferaufwendungen	7.653	13.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.972	854.500	857.500	0	857.500	844.900	839.300	852.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-547.197	-816.400	-819.900	0	-819.900	-806.800	-800.700	-813.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-547.197	-816.400	-819.900	0	-819.900	-806.800	-800.700	-813.400
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)	-547.197	-816.400	-819.900	0	-819.900	-806.800	-800.700	-813.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.400	434.400	342.900	0	342.900	342.900	342.900	342.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-129.797	-382.000	-477.000	0	-477.000	-463.900	-457.800	-470.500

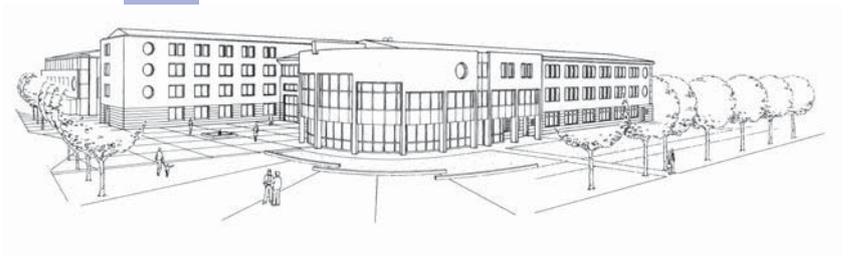
Teilfinanzhaushalt 2021

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Gesamtermächtigungen 2021			Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
			Ansatz 3	übertragen 3a	Gesamt 3b				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.848	38.100	37.600	0	37.600	0	38.100	38.600	39.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.848	38.100	37.600	0	37.600	0	38.100	38.600	39.100
9 - Personalauszahlungen	338.050	377.500	387.000	0	387.000	0	398.400	410.300	422.500
10 - Versorgungsauszahlungen	9.738	1.500	10.000	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.334	334.300	314.500	0	314.500	0	284.800	266.800	266.800
12 - Transferauszahlungen	5.329	13.400	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661	4.700	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	484.112	731.400	727.000	0	727.000	0	709.700	704.600	717.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-443.264	-693.300	-689.400	0	-689.400	0	-671.600	-666.000	-678.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.493	0	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	59.493	16.000	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.716	285.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	43.976	32.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	203.692	317.000	267.000	0	267.000	0	17.000	17.000	17.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-144.199	-301.000	-267.000	0	-267.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-587.462	-994.300	-956.400	0	-956.400	0	-688.600	-683.000	-695.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-587.462	-994.300	-956.400	0	-956.400	0	-688.600	-683.000	-695.700

Ausgewählte Produktübersichten



Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.598	20.600	19.400	19.400	19.400	19.400
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	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	8.590	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	500	8.900	8.900	8.900	8.900
446199 Sonstige Leistungsentgelte	410	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	13.600	16.500	16.600	16.700	16.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.836	83.700	85.800	88.300	91.000	93.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.521	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.380	17.300	18.000	18.500	19.000	19.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	137.407	91.600	114.400	114.400	114.400	114.400
521111 Unterhaltung der Grundstücke	7.694	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.122	29.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.203	10.500	100.000	100.000	100.000	100.000
524131 Heizung	71.509	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
524132 Strom	29.678	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
524133 Wasser/Abwasser	7.403	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	218	300	300	300	300	300
525111 Kfz-Steuer	90	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	100	100	100	100	100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	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	0	6.400	18.000	18.000	18.000	18.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	2.300	2.300	2.300	2.300
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.200	0	0	0	0
527110 Schulbetrieb	11.749	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.754	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	4.328	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	17.568	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527115 Schülerbücherei	1.998	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527116 Sonstige Lernmittel	4.433	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	7.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527119 Lebensmittel	2.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	34.320	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	24.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527191 Mittagsbetreuung	16.500	18.500	21.200	21.200	21.200	21.200
529101 EDV-Kosten an Dritte	235	500	100	100	100	100
529102 Wartungsgebühren	11.424	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
541170 Dienstreisen	129	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.718	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	12.523	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543113 Porto und Versand	1.254	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543114 Telefon und Datenübertragung	2.315	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	300	300	300	300
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.170	2.000	13.600	13.600	13.600	13.600
544154 Gebäudeversicherungen	7.535	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
544156 Kommunale Sachversicherung	2.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	297	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	9.242	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.223	3.700	3.400	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	904	900	900	800	800	800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82.336	63.000	70.000	110.000	110.000	110.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	51.800	62.000	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	43.198	36.800	46.400	46.500	46.600	46.700
Summe Aufwendungen	663.339	702.700	792.900	833.700	838.100	842.600
Abgleich Leistung 21511	620.141-	665.900-	746.500-	787.200-	791.500-	795.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	5.465	0	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	850	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	599	0	0	0	0	0
073900 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteneinrichtung	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	2.555	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	0	114.600	196.400	196.400	196.400	196.400
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	43.215	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	54.378	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.618	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	114.680	138.500	231.000	231.000	231.000	231.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21511	114.680	138.500	231.000	231.000	231.000	231.000
Passiva						
*** keine Produktkonten vorhanden ***						

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.681	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
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	400	300	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	35	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	22.019	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	24	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	6.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	396	1.000	500	500	500	500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.457	69.300	92.600	95.300	98.200	101.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.519	5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.489	14.400	19.500	20.000	20.600	21.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	146.342	159.800	61.400	61.400	61.400	61.400
521111 Unterhaltung der Grundstücke	2.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.909	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.529	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
524131 Heizung	2.170	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
524132 Strom	35.849	33.000	36.000	37.000	38.000	39.000
524133 Wasser/Abwasser	4.647	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	187	200	200	200	200	200
525111 Kfz-Steuer	90	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	100	100	100	100	100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	674	300	600	600	600	600
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.973	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.567	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	3.015	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	23.238	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
527115 Schülerbücherei	277	400	300	300	300	300
527116 Sonstige Lernmittel	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	2.649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527119 Lebensmittel	125	300	300	300	300	300
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	21.884	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527191 Mittagsbetreuung	11.000	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
527192 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	493	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
529101 EDV-Kosten an Dritte	18.191	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Dienstreisen	602	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.712	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Porto und Versand	1.498	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Telefon und Datenübertragung	4.295	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	314	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544154 Gebäudeversicherungen	4.460	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
544156 Kommunale Sachversicherung	2.118	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	149	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	12.677	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	4.000	3.800	400	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.167	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58.246	55.000	64.000	85.000	85.000	85.000
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	16.100	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Erträge	97.837	75.400	74.700	74.800	74.900	75.000
Summe Aufwendungen	759.358	766.700	729.000	750.900	755.100	759.900
Abgleich Leistung 21512	661.521-	691.300-	654.300-	676.100-	680.200-	684.900-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	18.634	0	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	2.007	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	862	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	349	0	2.700	2.700	2.700	2.700
082221 EDV-Ausstattung	45.406	78.700	134.300	134.300	134.300	134.300
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	416	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	4.263	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.279	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.213	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	78.429	93.100	164.200	164.200	164.200	164.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21512	78.429	93.100	164.200	164.200	164.200	164.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21512	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.771	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155.106	153.000	155.100	155.100	155.100	155.100
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	127	0	100	100	100	100
441109 Miete Sporthallen	5.177	6.000	1.700	5.200	5.200	5.200
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	21-	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	166	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	3.521	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446199 Sonstige Leistungsentgelte	2.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	6.600	6.700	6.800	6.900
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	69.916	69.800	65.700	67.600	69.700	71.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.252	5.400	5.000	5.100	5.300	5.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.395	15.200	14.000	14.400	14.800	15.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	58.958	49.900	62.500	62.500	62.500	62.500
521111 Unterhaltung der Grundstücke	10.547	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.422	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522101 Unterhalt Sportanlagen	1.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Miete für Gegenstände	42.395	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524131 Heizung	5.294	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Strom	58.731	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
524133 Wasser/Abwasser	3.880	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
527110 Schulbetrieb	5.587	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	300	300	300	300	300
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	2.524	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	12.121	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527115 Schülerbücherei	252	150	750	750	750	750
527116 Sonstige Lernmittel	0	400	400	400	400	400
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	6.218	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	40.347	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	20.680	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
527191 Mittagsbetreuung	5.500	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
529101 EDV-Kosten an Dritte	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541170 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	2.482	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Bücher, Zeitschriften	1.313	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543113 Porto und Versand	1.110	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Telefon und Datenübertragung	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	102	150	150	150	150	150
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	320	400	100	100	100	100
544154 Gebäudeversicherungen	2.459	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
544156 Kommunale Sachversicherung	1.095	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)	6	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	6.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	365.963	367.000	368.000	368.000	368.000	368.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.999	1.200	1.500	1.500	1.500	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	157.273	75.000	77.000	102.000	102.000	102.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	184.217	181.200	182.100	185.700	185.800	185.900
Summe Aufwendungen	1.009.726	954.500	959.700	988.100	991.800	995.200
Abgleich Leistung 21513	825.509-	773.300-	777.600-	802.400-	806.000-	809.300-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	3.847	0	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.614	0	0	0	0	0
033190 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	296.422	200.000	100.000	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.687	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.338	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	26.158	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung	64.518	85.200	157.600	157.600	157.600	157.600
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	2.049	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.010	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	643	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	25.308	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	428.594	308.600	288.600	188.600	188.600	188.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21513	428.594	308.600	288.600	188.600	188.600	188.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	610.900	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	5.338	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	616.238	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21513	616.238	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.056	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
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	2.269	2.000	2.000	500	0	0
441110 Pachten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	1.563	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	7.841	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	2.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.475	43.500	43.700	44.000	44.300	44.600
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	77.199	75.400	78.600	80.900	83.300	85.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.877	6.000	6.100	6.200	6.400	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.897	15.600	16.500	16.900	17.500	18.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.357	11.900	12.500	12.700	12.900	13.100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.504	151.600	155.600	155.600	155.600	155.600
521111 Unterhaltung der Grundstücke	3.835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.000	35.500	35.500	35.500	35.500
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	96.974	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.272	235.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524131 Heizung	29.527	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
524132 Strom	71.055	21.500	71.000	72.000	73.000	74.000
524133 Wasser/Abwasser	6.581	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Schulbetrieb	10.676	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527115 Schülerbücherei	150	600	600	600	600	600
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	48.282	50.000	49.900	49.900	49.900	49.900
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	32.569	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
527191 Mittagsbetreuung	11.000	12.300	7.700	7.700	7.700	7.700
529101 EDV-Kosten an Dritte	1.670	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529102 Wartungsgebühren	75	100	3.200	3.200	3.200	3.200
541170 Dienstreisen	800	800	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.797	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
543112 Bücher, Zeitschriften	518	1.000	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	1.119	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543114 Telefon und Datenübertragung	2.383	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.164	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544154 Gebäudeversicherungen	5.355	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
544156 Kommunale Sachversicherung	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	5	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	7.968	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.097.052	1.100.000	1.100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.868	6.700	5.700	4.600	2.600	2.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100.665	121.000	124.000	160.000	160.000	160.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (sofern nicht außerordentlich)	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	56.100	54.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Erträge	385.432	378.000	385.100	383.900	383.700	384.000
Summe Aufwendungen	1.957.844	2.132.500	2.083.900	2.062.800	2.065.200	2.069.600
Ableich Leistung 21711	1.572.412	1.754.500	1.698.800	1.678.900	1.681.500	1.685.600

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	6.465	0	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	29.863	0	50.000	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	1.196	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	0	121.900	231.900	231.900	231.900	231.900
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	77.078	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	578	22.400	28.800	28.800	28.800	28.800
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.994	70.000	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
Summe Vermögenszugänge	121.233	214.300	320.700	270.700	270.700	270.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21711	121.233	214.300	320.700	270.700	270.700	270.700
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	300	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	300	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21711	300	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.527	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	188.869	187.000	188.600	203.000	203.000	203.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	853	800	800	800	800	800
432120 Heizkostenerstattung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Mieten	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101 Heizkostenerstattungen	1.800	1.800	0	0	0	0
441109 Miete Sporthallen	7.874	9.200	2.600	7.900	7.900	7.900
442100 Verkauf von Vorräten	2.264	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	28	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	4.923	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	330	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	250	400	400	400	400	400
446199 Sonstige Leistungsentgelte	14.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050	24.000	26.600	26.900	27.200	27.500
452120 Erstattung von Vorsteuern	3.142	0	0	0	0	0
454200 Veräußerung immaterieller und beweglicher VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.827	77.500	69.000	71.000	73.200	75.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.194	6.300	5.500	5.600	5.800	6.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.335	15.800	14.100	14.500	14.900	15.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.883	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	177.792	66.100	100.300	100.300	100.300	100.300
521111 Unterhaltung der Grundstücke	14.094	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370	7.500	27.000	27.000	27.000	27.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	3.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Miete Gebäude	15.218	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523130 Miete für Gegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.934	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524131 Heizung	40.927	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524132 Strom	49.956	47.000	45.000	46.000	47.000	48.000
524133 Wasser/Abwasser	9.980	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Grundsteuer	0	0	100	100	100	100
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	334	200	200	200	200	200
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525521	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525522	0	0	0	0	0	0
525523	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525524	0	0	0	0	0	0
525525	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110	4.863	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527113	1.413	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527114	9.049	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527115	1.406	800	800	800	800	800
527118	5.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	26.820	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527191	11.000	18.500	7.700	7.700	7.700	7.700
529101	276	300	300	300	300	300
529102	0	0	0	0	0	0
541170	704	500	500	500	500	500
542940	0	0	0	0	0	0
543111	2.450	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543112	10.471	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543113	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114	10.935	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543115	0	200	200	200	200	200
543192	12.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544154	5.576	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
544156	1.812	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
547200	514	100	100	100	100	100
547201	0	0	0	0	0	0
549140	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571110	4.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571221	483.705	640.000	563.000	505.000	505.000	505.000
571223	554	0	6.700	6.700	6.700	6.700
571410	0	0	0	0	0	0
571430	0	0	0	0	0	0
571531	3.010	2.800	2.800	2.800	2.600	2.500
571532	220.248	140.000	160.000	190.000	190.000	190.000
573210	0	0	0	0	0	0
581100	72.200	73.300	73.900	73.900	73.900	73.900

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	273.985	250.000	246.900	266.900	267.200	267.500
Summe Aufwendungen	1.413.015	1.435.100	1.445.600	1.421.200	1.424.900	1.428.700
Abgleich Leistung 21712	1.139.030-	1.185.100-	1.198.700-	1.154.300-	1.157.700-	1.161.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	1.739	0	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.485	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	791.812	0	800.000	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	89.281	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	45.422	115.100	201.100	201.100	201.100	201.100
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	27.260	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.674	20.000	25.100	25.100	25.100	25.100
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.831	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.744.264	2.300.000	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)	147.041	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.858.809	2.455.100	1.036.200	236.200	236.200	236.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21712	4.858.809	2.455.100	1.036.200	236.200	236.200	236.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	300.000	0	0	1.360.000	0	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	26.000	16.000	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

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	326.000	16.000	0	1.360.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21712	326.000	16.000	0	1.360.000	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.139	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	167.256	172.000	172.000	155.000	188.000	188.000
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.614	2.500	1.600	900	600	400
441109 Miete Sporthallen	8.717	8.000	2.900	8.700	8.700	8.700
442100 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	119	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	3.495	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	451-	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.802	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	6.948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.275	21.300	20.900	21.100	21.300	21.500
458210 Auflösung oder Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.029	51.800	47.500	48.900	50.300	51.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.395	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.788	10.700	9.800	10.000	10.300	10.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	114.496	105.700	72.900	72.900	72.900	72.900
521111 Unterhaltung der Grundstücke	4.843	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.421	30.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	2.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Miete für Gegenstände	8.852	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.696	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
524131 Heizung	18.342	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
524132 Strom	51.203	47.000	42.000	43.000	44.000	45.000
524133 Wasser/Abwasser	15.530	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	72.640	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527110 Schulbetrieb	25.444	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527115 Schülerbücherei	404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.974	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	31.277	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527191 Mittagsbetreuung	5.500	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
529101 EDV-Kosten an Dritte	25.215	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529102 Wartungsgebühren	0	0	0	0	0	0
541170 Dienstreisen	467	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	3.304	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543112 Bücher, Zeitschriften	4.820	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543113 Porto und Versand	1.116	800	800	800	800	800
543114 Telefon und Datenübertragung	4.280	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	400	400	400	400
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.319	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544154 Gebäudeversicherungen	5.895	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
544156 Kommunale Sachversicherung	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	2	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549221 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	11.145	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	348.387	488.000	430.000	454.000	454.000	454.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.584	3.400	3.100	2.800	1.800	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222.532	110.000	130.000	160.000	160.000	160.000
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	59.300	60.400	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe Erträge	229.914	225.500	218.900	207.200	240.100	240.100
Summe Aufwendungen	1.181.196	1.310.340	1.127.200	1.183.700	1.185.600	1.188.400
Abgleich Leistung 21713	951.282-	1.084.840-	908.300-	976.500-	945.500-	948.300-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	23.155	0	10.000	10.000	10.000	10.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	415	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	473.062	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 Werkstatteinrichtung	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	2.388	42.400	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	123.456	99.700	193.400	193.400	193.400	193.400
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	1.924	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.843	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.892	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.009.610	3.200.000	3.200.000	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096104 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.643.745	3.359.800	3.427.600	227.600	227.600	227.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21713	2.643.745	3.359.800	3.427.600	227.600	227.600	227.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	900.000	460.000	0	0	1.290.000	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231213 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	900.000	460.000	0	0	1.290.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21713	900.000	460.000	0	0	1.290.000	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
416200 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
441109 Miete Sporthallen	0	0	2.500	7.500	7.500	7.500
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	55.100	55.500	55.900	56.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	40.100	41.300	42.500	43.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.500	8.700	9.000	9.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
521111 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Miete Gebäude	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
523130 Miete für Gegenstände	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
524131 Heizung	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
524132 Strom	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000
524133 Wasser/Abwasser	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
524195 Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Haushaltpflicht-, Glasbruch-, Wasserschadenversicherung	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	0	0	100	100	100	100
525111 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	0	700	700	700	700
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 EDV-Kosten an Dritte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Wartungsgebühren	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Bücher, Zeitschriften	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Porto und Versand	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Telefon und Datenübertragung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	600	600	600	600
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Land	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
Summe Erträge	0	0	248.200	253.600	254.000	254.400
Summe Aufwendungen	0	0	734.100	736.700	739.400	742.100
Abgleich Leistung 21714	0	0	485.900-	483.100-	485.400-	487.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung	0	0	119.600	119.600	119.600	119.600
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
Summe Vermögenszugänge	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21714	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 21714	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.259	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155.247	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	64	100	100	100	100	100
441100 Mieten	1.350	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441101 Heizkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	6.423	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
446100 Personalkostenersätze	0	100	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	112	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	10.247	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	2.524	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	3.470	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	2.013	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.265	220.000	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	50	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	90.813	78.400	80.900	83.300	85.800	88.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.988	6.400	6.400	6.500	6.700	6.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.166	16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.219	10.000	9.000	9.300	9.600	9.900
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	143.132	119.700	108.650	108.650	108.650	108.650
521111 Unterhaltung der Grundstücke	13.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Miete Gebäude	5.587	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.709	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524131 Heizung	51.614	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524132 Strom	19.881	19.000	20.000	20.300	20.600	20.900
524133 Wasser/Abwasser	8.707	9.000	8.700	8.800	8.900	9.000
524140 Grundsteuer	0	0	100	100	100	100

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	200	200	200	200
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	14.620	1.000	1.000	1.000	1.000
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Schulbetrieb	16.587	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	500	500	500	500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	33.467	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	616	600	600	600	600	600
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	17.282	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527115 Schülerbücherei	0	300	300	300	300	300
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	1.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	11.902	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527192 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	25.388	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528101 Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.941	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	3.945	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529102 Wartungsgebühren	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
529105 Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklassen	3.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Dienstreisen	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	2.282	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543113 Porto und Versand	1.874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Telefon und Datenübertragung	4.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.243	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544140 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)	347	200	300	300	300	300
544154 Gebäudeversicherungen	4.715	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
544156 Kommunale Sachversicherung	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
544199 Weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	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)	1.141	100	100	100	100	100
547201 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	5.885	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	347.482	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
571342 Abschreibungen auf Wege	7.352	7.400	7.400	7.400	2.500	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.503	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	413	500	500	500	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.723	21.100	18.500	16.600	14.900	12.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	163.561	115.000	170.000	210.000	210.000	210.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	15.273	0	0	0	0	0
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	5.900	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	110.494	411.400	591.100	591.100	391.100	391.100
Summe Aufwendungen	1.181.687	1.152.320	1.188.550	1.230.350	1.227.650	1.226.550
Abgleich Leistung 23111	1.071.193-	740.920-	597.450-	639.250-	836.550-	835.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	16.554	0	15.000	15.000	15.000	15.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	1.818	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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	3.880	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	4.745	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	27.956	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
082221 EDV-Ausstattung	33.726	138.300	244.000	244.000	244.000	244.000
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	39.864	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	4.925	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	25.402	120.000	44.000	44.000	44.000	44.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.670	100.000	0	400.000	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	400.000	50.000	500.000	5.000.000	7.000.000
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	175.540	761.500	354.100	1.204.100	5.304.100	7.304.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23111	175.540	761.500	354.100	1.204.100	5.304.100	7.304.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	320.000	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	320.000	2.000.000	4.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23111	0	0	0	320.000	2.000.000	4.000.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.846	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
414101 Zuschuss Lehrpersonal	178.131	178.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sonderklasse ESF)	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	120.744	131.000	131.000	137.200	137.200	137.200
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432120 Heizkostenerstattung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten	4.764	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441101 Heizkostenerstattungen	2.185	2.100	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Personalkostenersätze	89.387	89.400	69.700	69.700	69.700	69.700
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	327	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3.827	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	1.260	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	350	100	100	100	100	100
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	16.396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	686	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.384	350.000	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	199	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	162.443	170.000	130.000	133.900	137.900	142.000
501200 Tariflich Beschäftigte	171.702	175.500	182.600	188.000	193.700	199.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.484	50.000	35.000	36.000	37.100	38.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.737	13.800	14.400	14.800	15.200	15.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.414	33.200	34.800	35.800	36.900	38.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	199.359	358.000	130.900	130.900	130.900	130.900
521111 Unterhaltung der Grundstücke	11.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.543	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524131 Heizung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Strom	20.988	22.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524133 Wasser/Abwasser	10.036	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
524140 Grundsteuer	0	0	100	100	100	100

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	44	100	100	100	100	100
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	768	800	700	700	700	700
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Schulbetrieb	3.944	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	28.873	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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	6.838	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
527115 Schülerbücherei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	10.482	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	16.595	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
528101 Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.448	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	5.621	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529102 Wartungsgebühren	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
529105 Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklassen	1.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529106 Verschiedener Betriebsaufwand - Sonderklasse ESF	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
541170 Dienstreisen	193	800	800	800	800	800
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	3.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543112 Bücher, Zeitschriften	4.083	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543113 Porto und Versand	1.555	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Telefon und Datenübertragung	26.123	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	900	900	900	900	900
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544154 Gebäudeversicherungen	4.519	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
544156 Kommunale Sachversicherung	3.398	3.400	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)	8.121	300	1.000	1.000	1.000	1.000
547201 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	26.110	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	302.049	312.000	305.000	317.000	317.000	317.000
571342 Abschreibungen auf Wege	4.807	4.900	4.900	4.900	4.900	3.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	75.376	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	189.723	185.000	230.000	275.000	330.000	330.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
581100 Interne Leistungsbeziehungen	3.700	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
592250 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	380.318	823.200	1.098.500	1.104.700	754.700	754.700
Summe Aufwendungen	1.583.196	1.831.700	1.591.600	1.660.600	1.728.200	1.739.500
Abgleich Leistung 23112	1.202.878-	1.008.500-	493.100-	555.900-	973.500-	984.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	17.244	0	15.000	15.000	15.000	15.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	4.254	0	0	0	0	0
033190 Grund und Boden von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	268.017	150.000	160.000	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	24.203	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.006	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	21.251	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
082221 EDV-Ausstattung	57.131	165.400	280.700	280.700	280.700	280.700
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	14.060	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	1.392	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.389	215.000	35.200	35.200	35.200	35.200
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.465	200.000	20.000	100.000	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	500.000	0	0	0
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	443.412	748.900	1.020.900	440.900	340.900	340.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23112	443.412	748.900	1.020.900	440.900	340.900	340.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	300.000	244.000	0	0	0	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	195.600	80.000	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.	300.000	244.000	195.600	80.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23112	300.000	244.000	195.600	80.000	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.957	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.042	6.000	6.000	6.000	6.000	0
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	746	0	0	0	0	0
446103 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
446105 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	856	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
446199 Sonstige Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.033	11.000	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	0	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	67.943	23.900	44.800	44.800	44.800	44.800
521111 Unterhaltung der Grundstücke	4.687	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.718	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.824	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524131 Heizung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Strom	275	400	300	300	300	300
524133 Wasser/Abwasser	114	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Schulbetrieb	6.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.868	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	64	400	400	400	400	400

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	3.469	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	1.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	15.439	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
529101 EDV-Kosten an Dritte	474	500	500	500	500	500
541170 Dienstreisen	89	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	3.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543112 Bücher, Zeitschriften	3.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Porto und Versand	1.192	500	700	700	700	700
543114 Telefon und Datenübertragung	1.909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544156 Kommunale Sachversicherung	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547110 Verluste aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	184	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	1.978	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.938	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	15.440	15.500	15.500	15.500	15.500	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.115	500	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.059	19.000	22.000	29.000	29.000	29.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	5.100	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
592250 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.613	28.200	28.500	28.600	28.700	22.800
Summe Aufwendungen	213.381	213.200	231.600	223.600	223.600	208.100
Abgleich Leistung 23121	203.768	185.000	203.100	195.000	194.900	185.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	1.428	0	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	1.583	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	5.840	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
082221 EDV-Ausstattung	0	35.100	46.100	46.100	46.100	46.100

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	1.403	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	1.392	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	951	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.057	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.654	46.800	63.200	63.200	63.200	63.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23121	17.654	46.800	63.200	63.200	63.200	63.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 23121	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.004	26.000	26.000	32.200	32.200	32.200
416800 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	40	50	0	0	0	0
441100 Mieten	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
441101 Heizkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
446100 Personalkostenersätze	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	189	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
446105 Vermischte Einnahmen	28.449	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	1.743	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
446199 Sonstige Leistungsentgelte	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.021	76.100	77.400	79.700	82.100	84.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.725	6.000	6.100	6.200	6.400	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.282	15.500	15.900	16.300	16.800	17.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	28.229	36.200	189.900	189.900	189.900	189.900
521111 Unterhaltung der Grundstücke	7.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132	10.000	41.000	41.000	41.000	41.000
522101 Unterhalt Sportanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Miete für Gegenstände	33.181	26.100	51.100	51.100	51.100	51.100
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.029	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524131 Heizung	32.433	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524132 Strom	15.133	16.000	15.200	15.400	15.600	15.800
524133 Wasser/Abwasser	2.454	2.400	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	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	246	800	800	800	800	800
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	5.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527115 Schülerbücherei	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	5.407	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527119 Lebensmittel	1.941	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.314	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527191 Mittagsbetreuung	10.132	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529101 EDV-Kosten an Dritte	489	500	500	500	500	500
541170 Dienstreisen	1.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	1.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Bücher, Zeitschriften	1.261	800	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Telefon und Datenübertragung	1.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544154 Gebäudeversicherungen	3.003	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544156 Kommunale Sachversicherung	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	2	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	2.310	2.000	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	12.500	12.500	12.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.602	3.500	3.700	3.700	3.700	3.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.213	20.000	24.000	31.000	31.000	31.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	53.800	54.600	24.300	24.300	24.300	24.300
Summe Erträge	59.004	60.350	62.600	68.800	68.800	68.800
Summe Aufwendungen	519.745	532.400	718.400	740.900	744.200	747.300
Abgleich Leistung 22111	460.741-	472.050-	655.800-	672.100-	675.400-	678.500-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	1.558	0	5.000	5.000	5.000	5.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	299	0	0	0	0	0
033290 Bauten von sonstigen Schultypen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	2.460	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	12.678	0	1.800	1.800	1.800	1.800
082221 EDV-Ausstattung	5.944	23.600	40.800	40.800	40.800	40.800
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	4.264	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.076	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.060	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.339	27.800	153.100	53.100	53.100	53.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22111	38.339	27.800	153.100	53.100	53.100	53.100
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 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.437	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.552	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	23	0	0	0	0	0
446104 Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
446105 Vermischte Einnahmen	54	100	100	100	100	100
446191 Sonstige Leistungsentgelte Schulen	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446199 Sonstige Leistungsentgelte	217	100	500	500	500	500
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.322	48.300	49.300	50.700	52.300	53.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.941	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.488	10.600	10.900	11.200	11.500	11.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen	107.298	27.200	62.100	62.100	62.100	62.100
521111 Unterhaltung der Grundstücke	17.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.007	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
523130 Miete für Gegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.862	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524131 Heizung	0	500	500	500	500	500
524132 Strom	9.680	10.500	12.500	12.600	12.700	12.800
524133 Wasser/Abwasser	2.804	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
524190 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
524191 Nutzland	0	0	0	0	0	0
525520 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525521 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
525522 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
525523 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525524 Büromöbel (LRA-Budget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525525 Büromöbel (Schulbudget) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
527110 Schulbetrieb	6.713	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	3.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	477	800	800	800	800	800

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	8.005	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527115 Schülerbücherei	509	500	500	500	500	500
527118 Sonstiger schulischer Aufwand	3.247	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527119 Lebensmittel	784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.242	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527150 Staatl. geförderte Lernmittel	4.700	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
527191 Mittagsbetreuung	27.500	30.800	35.500	35.500	35.500	35.500
527192 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	586	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529101 EDV-Kosten an Dritte	21.033	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	2.066	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543112 Bücher, Zeitschriften	2.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Porto und Versand	440	600	600	600	600	600
543114 Telefon und Datenübertragung	2.101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543115 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543192 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544154 Gebäudeversicherungen	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544156 Kommunale Sachversicherung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200 Verluste aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV (Aussonderung)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonstige Lizenzen und Schutzrechte	3.427	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	345	400	400	400	400	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83.843	16.000	21.000	27.000	27.000	27.000
581100 Interne Leistungsbeziehungen	7.500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge	43.740	43.800	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Aufwendungen	551.066	402.700	461.700	469.600	471.700	473.700
Abgleich Leistung 22112	507.326-	358.900-	417.500-	425.400-	427.500-	429.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software / DV-Lizenzen	9.972	0	5.000	5.000	5.000	5.000
012106 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)	398	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	15.485	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung	69.140	22.400	39.100	39.100	39.100	39.100
082222 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082226 EDV-Ausstattung (Schulbudget)	744	0	0	0	0	0
082230 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.774	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.002	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	110.515	24.400	52.300	52.300	52.300	52.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22112	110.515	24.400	52.300	52.300	52.300	52.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 22112	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	162.680	210.000	180.000	185.000	190.000	195.000
545241 Erstattungen für Realschule Amorbach	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	322.680	290.000	260.000	265.000	270.000	275.000
Abgleich Leistung 21519	322.680-	290.000-	260.000-	265.000-	270.000-	275.000-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	300.790	515.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	300.790	515.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Abgleich Leistung 21719	300.790-	515.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	27.344	28.000	35.000	36.000	37.000	38.000
545244 Erstattungen an Realschule Richard-Galmbacher-Schule	14.410	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.754	42.500	49.000	50.000	51.000	52.000
Abgleich Leistung 22119	41.754-	42.500-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.325.351	1.450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Summe Erträge	98	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.325.351	1.450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Abgleich Leistung 23119	1.325.253-	1.450.000-	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-

Produktübersicht 2021

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2411 Schülerbeförderung
 Leistung 24111 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 Zuweisungen Schülerbeförderung	2.659.951	2.567.000	2.550.000	2.620.000	2.550.000	2.570.000
446199 Sonstige Leistungsentgelte	15.297	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
529102 Wartungsgebühren	0	0	0	0	0	0
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	3.861.752	3.970.000	3.860.000	3.900.000	3.950.000	4.000.000
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	500	500	500	500	500
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	1.254	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	2.675.248	2.572.000	2.561.000	2.631.000	2.561.000	2.581.000
Summe Aufwendungen	3.863.006	3.971.700	3.861.700	3.901.700	3.951.700	4.001.700
Abgleich Leistung 24111	1.187.758-	1.399.700-	1.300.700-	1.270.700-	1.390.700-	1.420.700-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	9.582	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr RF	0	600	100	100	100	100
421122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr zwF	1.039	2.000	100	100	100	100
421220 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr	5.541	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421221 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr RF	0	6.000	100	100	100	100
421222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr zwF	232	600	100	100	100	100
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	23.643	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421321 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr RF	0	0	0	0	0	0
421322 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr zwF	0	0	0	0	0	0
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
421421 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	0	0	0	0
421422 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	400	100	100	100	100
421511 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - üöTr - und gewährter Eingliederungshilfe (nur Darlehenszinsen) RF	114	0	0	0	0	0
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (nur Darlehenszinsen)	15.952	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421521 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	3.882	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421522 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr zwF (nur Darlehenszinsen)	39.010	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
422210 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr	0	100	100	100	100	100
422410 Sonstige Ersatzleistungen iE - üöTr	0	0	0	0	0	0
422510 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr	240	100	100	100	100	100
422511 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr RF	0	0	0	0	0	0
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	240	100	600	600	600	600
448201 Erstattungen durch Bezirk	480	700	200	200	200	200
448220 Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	481.252	504.000	455.000	455.000	455.000	455.000
533210 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	0	1.000	500	500	500	500
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	16.436	3.000	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	28.470	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	1.391	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	99.475	78.800	63.700	63.700	63.700	63.700
Summe Aufwendungen	527.549	618.100	525.900	525.900	525.900	525.900
Ableich Teilleistung 311110	428.074-	539.300-	462.200-	462.200-	462.200-	462.200-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	152	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448220 Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	199.398	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	264.212	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	199.550	243.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	264.212	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Teilleistung 311460	64.662-	37.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	3.459	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	10.116	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	637	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)	25.805	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	1.088	500	500	500	500	500
422520	Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.133.676	4.340.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV örtl.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen							
533120	Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	1.754.946	1.900.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	1.440	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.174.781	4.375.500	4.675.500	4.675.500	4.675.500	4.675.500	
Summe Aufwendungen	1.756.386	1.908.000	2.051.500	2.051.500	2.051.500	2.051.500	
Abgleich Teilleistung 311611	2.418.395	2.467.500	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	27.739	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	8.339	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)	18.967	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr RF (nur Darlehenszinsen)	388	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	2.451.185	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
545220	Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	55.433	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
Summe Aufwendungen	2.451.185	2.502.000	2.651.500	2.651.500	2.651.500	2.651.500	
Abgleich Teilleistung 311612	2.395.752-	2.477.500-	2.627.000-	2.627.000-	2.627.000-	2.627.000-	

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.792.940	3.859.000	5.933.000	5.933.000	5.933.000	5.933.000
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	67.539	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	192.335	211.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Aufwendungen						
546110 Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei KdU an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	7.035.200	7.879.100	7.913.600	7.913.600	7.913.600	7.913.600
546111 Hartz IV - Wohnungsbeschaffungskosten	180.709	206.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Summe Erträge	4.052.814	4.140.000	6.177.000	6.177.000	6.177.000	6.177.000
Summe Aufwendungen	7.215.909	8.085.100	8.086.600	8.086.600	8.086.600	8.086.600
Abgleich Teilleistung 312100	3.163.095-	3.945.100-	1.909.600-	1.909.600-	1.909.600-	1.909.600-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	3.023	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	389	300	600	600	600	600
Aufwendungen						
546300 Einmalige Beihilfen für Wohnungserstausstattungen	152.763	155.000	123.000	123.000	123.000	123.000
546301 Einmalige Beihilfen für Bekleidungserstausstattungen	41.202	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe Erträge	3.412	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	193.965	200.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Abgleich Teilleistung 312300	190.553-	195.900-	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421401 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	301	500	500	500	500	500
421402 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	2.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421403 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	691	600	600	600	600	600
421404 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	62	0	0	0	0	0
421405 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	90	100	100	100	100	100
421407 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	1.569	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421408 Sonstige Ersatzleistungen SGB II (Rückläufe)	166	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
546191 Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTafahrten	467	500	500	500	500	500
546192 Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	33.832	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
546193 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	98.768	130.000	101.400	101.400	101.400	101.400
546194 Schülerbeförderung	3.815	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
546195 Lernförderung	28.919	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
546197 Mittagsverpflegung an Schulen	108.928	110.000	99.000	99.000	99.000	99.000
546198 Soziale / kulturelle Teilhabe	6.788	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Erträge	5.138	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	281.517	330.000	281.500	281.500	281.500	281.500
Abgleich Teilleistung 312600	276.379-	325.100-	276.600-	276.600-	276.600-	276.600-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Personalkostenersätze	1.386.424	1.383.700	1.386.600	1.427.200	1.469.400	1.512.700
446105 Vermischte Einnahmen	5.773	0	0	0	0	0
446110 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.536	0	0	0	0	0
446199 Sonstige Leistungsentgelte	3.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	224.505	234.500	307.300	316.500	326.000	335.700
501200 Tariflich Beschäftigte	814.457	875.500	816.400	840.800	866.100	892.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.001	72.100	66.200	68.100	70.200	72.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.860	181.400	171.500	176.600	181.900	187.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.440	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134	200	200	200	200	200
523220 Leasing Fahrzeuge	2.704	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
525110 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525111 Kfz-Steuer	194	200	200	200	200	200
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	550	700	500	500	500	500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	9	1.000	500	500	500	500
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	1.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Porto und Versand	7.427	2.000	0	0	0	0
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)	690.998	705.000	735.500	735.500	735.500	735.500
549140 Vermischte Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
Summe Erträge	1.397.685	1.388.700	1.391.600	1.432.200	1.474.400	1.517.700
Summe Aufwendungen	2.003.233	2.100.000	2.130.900	2.171.500	2.213.700	2.257.000
Abgleich Leistung 31291	605.548-	711.300-	739.300-	739.300-	739.300-	739.300-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	28.678	23.000	57.100	57.100	57.100	57.100
421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE -üöTr- sowie für Einglied.hilfe	166	100	200	200	200	200
421410	Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	300	300	300	300
422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - üöTr	51.469	700	39.300	39.300	39.300	39.300
448100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.603.020	1.264.200	1.278.600	1.278.600	1.278.600	1.278.600
Aufwendungen							
533811	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	100.806	70.000	87.800	87.800	87.800	87.800
533821	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	302.949	250.000	162.600	162.600	162.600	162.600
533831	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	223.481	170.000	218.500	218.500	218.500	218.500
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		1.683.333	1.288.000	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
Summe Aufwendungen		627.236	490.000	468.900	468.900	468.900	468.900
Abgleich Teilleistung 313110		1.056.097	798.000	906.600	906.600	906.600	906.600

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	12.138	13.000	2.400	2.400	2.400	2.400
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	382.893	320.000	245.000	245.000	245.000	245.000
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	26.631	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	421.662	370.000	267.400	267.400	267.400	267.400
Abgleich Teilleistung 313120	421.662-	370.000-	267.400-	267.400-	267.400-	267.400-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	37.602	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	26.732	23.000	25.800	25.800	25.800	25.800
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	144.230	102.000	168.100	168.100	168.100	168.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	208.564	150.000	220.900	220.900	220.900	220.900
Abgleich Teilleistung 313240	208.564-	150.000-	220.900-	220.900-	220.900-	220.900-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Einrichtungen - üöTr	12.924	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - in Einrichtungen - überörtlicher Träger	44.514	15.000	20.200	20.200	20.200	20.200
533831 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ivG-St	162.862	120.000	210.400	210.400	210.400	210.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	220.300	145.000	232.200	232.200	232.200	232.200
Abgleich Teilleistung 313310	220.300-	145.000-	232.200-	232.200-	232.200-	232.200-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446199 Sonstige Leistungsentgelte	1.266	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	78.834	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51.867	1.000	200	200	200	200
Aufwendungen						
530101 Zuschüsse Wohlfahrtsverbände und deren Einrichtungen	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530103 Zuschüsse BRK / THW	36.142	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
530112 Schuldnerberatung	195.743	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
530113 Zuschüsse Nichtsesshaftenbetreuung	304	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530114 Schwangerschaftsberatungsstelle	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
530115 Zuschüsse Altenheime der Religionsgemeinschaften	51.502	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
530116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	168.896	124.200	82.200	82.200	82.200	82.200
530117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	250	300	300	300	300	300
530118 Zuschüsse nach dem Pflegegesetz	0	0	0	0	0	0
530119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	8.332	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
530120 Zuschüsse für Frauen in Not	21.388	22.200	18.800	18.800	18.800	18.800
530125 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	44.753	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
530126 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (Landkreisanteil)	0	86.500	141.000	141.000	141.000	141.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	23.628	100	0	0	0	0
579190 Weitere sonstige Abschreibungen	46.764	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Summe Erträge	131.967	81.500	81.700	81.700	81.700	81.700
Summe Aufwendungen	715.702	752.600	747.600	747.600	747.600	747.600
Abgleich Teilleistung 331100	583.735-	671.100-	665.900-	665.900-	665.900-	665.900-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	8.945	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	587	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	152.442	187.000	130.100	130.100	130.100	130.100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	9.532	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	152.442	195.500	138.600	138.600	138.600	138.600
Abgleich Teilleistung 361100	142.910-	195.500-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.996	54.800	84.100	84.100	84.100	84.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	34.794	34.800	55.000	55.000	55.000	55.000
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	71.781	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	260.917	270.500	331.000	331.000	331.000	331.000
Summe Erträge	173.571	149.600	199.100	199.100	199.100	199.100
Summe Aufwendungen	260.917	270.500	331.000	331.000	331.000	331.000
Abgleich Teilleistung 361200	87.346-	120.900-	131.900-	131.900-	131.900-	131.900-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	61.533	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
530110 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	0	0	0	0
530111 Übungsleiterzuschüsse	129.887	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	191.420	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
Abgleich Teilleistung 362900	191.420-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	8.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	132.476	113.300	112.100	112.100	112.100	112.100
Summe Erträge	8.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	132.476	113.300	112.100	112.100	112.100	112.100
Ableich Teilleistung 363110	123.495-	103.300-	102.100-	102.100-	102.100-	102.100-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz avE - öTr	4.758	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	16.825	52.700	41.500	41.500	41.500	41.500
Summe Erträge	4.758	750	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	166.825	202.700	191.500	191.500	191.500	191.500
Abgleich Teilleistung 363120	162.067-	201.950-	190.750-	190.750-	190.750-	190.750-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	5.118	0	0	0	0	0
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	81.507	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	126.197	189.800	210.700	210.700	210.700	210.700
Summe Erträge	86.625	67.700	68.400	68.400	68.400	68.400
Summe Aufwendungen	126.197	189.800	210.700	210.700	210.700	210.700
Ableich Teilleistung 363210	39.572-	122.100-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	17.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	8.907	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	366.497	473.800	284.300	284.300	284.300	284.300
573210	Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		26.181	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen		366.497	473.800	284.300	284.300	284.300	284.300
Abgleich Teilleistung 363230		340.316-	446.300-	256.800-	256.800-	256.800-	256.800-
Passiva							
*** keine Produktkonten vorhanden ***							

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	43.883	32.400	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	42.284	32.400	16.200	16.200	16.200	16.200
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	231.976	310.300	276.400	276.400	276.400	276.400
Summe Erträge	43.883	32.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	274.260	342.700	292.600	292.600	292.600	292.600
Abgleich Teilleistung 363340	230.377-	310.300-	276.400-	276.400-	276.400-	276.400-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	1.964	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	290.456	334.000	332.300	332.300	332.300	332.300
Summe Erträge	1.964	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	290.456	334.000	332.300	332.300	332.300	332.300
Abgleich Teilleistung 363350	288.492-	334.000-	332.300-	332.300-	332.300-	332.300-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz iE - öTr	9.056	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	761.113	760.000	740.000	740.000	740.000	740.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	761.113	760.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Abgleich Teilleistung 363360	752.057-	750.000-	730.000-	730.000-	730.000-	730.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	25.186	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	20.095	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421420 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448202 Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	150.248	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	626.897	770.500	758.400	758.400	758.400	758.400
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.945	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	195.529	160.400	162.900	162.900	162.900	162.900
Summe Aufwendungen	755.842	890.500	878.400	878.400	878.400	878.400
Abgleich Teilleistung 363370	560.313-	730.100-	715.500-	715.500-	715.500-	715.500-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - üöTr	1.054.326	1.729.200	1.538.400	1.538.400	1.538.400	1.538.400
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	135.989	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
422129 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	4.874	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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	6.098	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
422420 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr	0	0	0	0	0	0
448201 Erstattungen durch Bezirk	311.333	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
448202 Erstattungen von Gemeinden/GV (ohne Delegationserst.)	141.617	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen						
523111 Miete Gebäude	40.000	0	0	0	0	0
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	1.060.820	1.694.400	1.507.200	1.507.200	1.507.200	1.507.200
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	81.791	44.400	40.800	40.800	40.800	40.800
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	2.863.619	2.866.500	3.074.500	3.074.500	3.074.500	3.074.500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.694	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderungen wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	90	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.654.837	2.344.100	2.153.300	2.153.300	2.153.300	2.153.300
Summe Aufwendungen	4.143.014	4.745.300	4.762.500	4.762.500	4.762.500	4.762.500
Abgleich Teilleistung 363380	2.488.177-	2.401.200-	2.609.200-	2.609.200-	2.609.200-	2.609.200-

Produktübersicht 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr umA - sowie für Eingliederungshilfe	61.831	32.000	34.100	34.100	34.100	34.100
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr	19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE - öTr	4.910	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	455	139.800	216.300	216.300	216.300	216.300
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	41.959	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
422129 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz umA iE - öTr	0	10.000	0	0	0	0
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	13.992	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.)	27.498	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533111 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / üöTr	17.931	32.000	34.100	34.100	34.100	34.100
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	95.504	86.400	88.300	88.300	88.300	88.300
533121 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	97.439	135.000	211.500	211.500	211.500	211.500
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	1.926	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	311.317	283.300	289.500	289.500	289.500	289.500
533222 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	235.360	321.000	252.700	252.700	252.700	252.700
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.056	0	0	0	0	0
Summe Erträge	150.664	255.300	323.900	323.900	323.900	323.900
Summe Aufwendungen	778.533	867.500	885.900	885.900	885.900	885.900
Abgleich Teilleistung 363410	627.869-	612.200-	562.000-	562.000-	562.000-	562.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.731-	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr	10.756	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.)	12.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE / öTr	82.679	70.900	77.700	77.700	77.700	77.700
533211 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	83.227	92.400	46.200	46.200	46.200	46.200
533212 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / üöTr	1.275	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
533220 Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicher. im Alter und bei Erwerbsminderung iE / öTr	89.078	80.700	78.000	78.000	78.000	78.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	71	100	100	100	100	100
Summe Erträge	13.098	115.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Summe Aufwendungen	283.458	258.700	215.800	215.800	215.800	215.800
Abgleich Teilleistung 363420	270.360-	143.200-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	533.149	616.200	618.000	618.000	618.000	618.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	533.149	616.200	618.000	618.000	618.000	618.000
Ableich Teilleistung 363431	533.149-	616.200-	618.000-	618.000-	618.000-	618.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz iE - öTr	89.872	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) iE - öTr	6.781	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	1.184.559	1.224.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	96.653	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Summe Aufwendungen	1.184.559	1.224.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
Ableich Teilleistung 363433	1.087.906-	1.112.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.163.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530123 Zuschüsse für Erziehungsberatung	325.032	335.300	376.200	376.200	376.200	376.200
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	335.032	345.300	386.200	386.200	386.200	386.200
Abgleich Teilleistung 367500	335.032-	345.300-	386.200-	386.200-	386.200-	386.200-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.912	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.785	55.400	56.200	57.900	59.600	61.400
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.317	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.068.854	2.621.245	2.831.573	2.900.000	3.000.000	3.100.000
542940	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
544156	Kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
549140	Vermischte Aufwendungen	0	600	100	100	100	100
Summe Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		3.147.868	2.708.245	2.919.373	2.990.400	3.093.100	3.195.900
Abgleich Leistung 41100		3.147.868-	2.708.245-	2.919.373-	2.990.400-	3.093.100-	3.195.900-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	180.000	40.000	0	0
448101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	276.000	40.000	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	88.500	0	0	0
501201 Tariflich Beschäftigte	0	0	20.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.800	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.600	0	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.000	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
549143 Sonderprojekte /-aufgaben	0	0	100.000	50.000	0	0
549149 Sonderprojekte /-aufgaben	0	0	300.000	50.000	0	0
Summe Erträge	0	0	456.000	80.000	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	539.900	100.000	0	0
Abgleich Leistung 41433	0	0	83.900-	20.000-	0	0

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	540.000	755.000	920.000	1.000.000	1.080.000	1.160.000
446105 Vermischte Einnahmen	35.200	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	1.482.961	1.510.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
531502 AMINA	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	575.200	760.000	950.000	1.010.000	1.090.000	1.170.000
Summe Aufwendungen	1.482.961	1.510.000	2.350.000	2.550.000	2.750.000	2.950.000
Abgleich Leistung 54710	907.761-	750.000-	1.400.000-	1.540.000-	1.660.000-	1.780.000-

Produktübersicht 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	3.750	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
446107 Kunstnetz	36.490	50.000	59.800	59.800	59.800	59.800
446108 Kulturwochen	17.105	60.000	47.700	47.700	47.700	47.700
446109 außerhalb der Kulturwochen	28.573	10.000	33.850	33.850	33.850	33.850
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	147.826	149.200	153.700	158.300	163.000	167.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.262	12.200	12.300	12.600	13.000	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.328	31.000	32.300	33.200	34.200	35.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100
529103 Kulturwochen	72.562	90.000	93.300	93.300	93.300	93.300
529104 außerhalb der Kulturwochen	36.531	30.000	68.200	68.200	68.200	68.200
529107 Kunstnetz	67.560	78.100	97.800	97.800	97.800	97.800
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
541170 Dienstreisen	543	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften	568	800	800	800	800	800
543113 Porto und Versand	6.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543114 Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
549140 Vermischte Aufwendungen	0	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	857	100	500	500	500	500
Summe Erträge	85.918	122.000	145.100	145.100	145.100	145.100
Summe Aufwendungen	376.228	402.200	470.950	476.750	482.850	489.150
Abgleich Leistung 25210	290.310-	280.200-	325.850-	331.650-	337.750-	344.050-

Produktübersicht 2021

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57110 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
458100 Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	9.165	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	782	100	100	100	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.887	300	300	300	400	400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
531500 Regionalmarketing / Gründerzentren	306.488	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
531501 Regionale Energieagentur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	95.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000
543111 Büromaterial	58	100	100	100	100	100
543114 Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	21.100	105.000	5.000	5.000	5.000
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	13.703	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
592230 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	467.083	476.100	560.100	460.100	455.400	455.400
Abgleich Leistung 57110	467.083-	476.100-	560.100-	460.100-	455.400-	455.400-

Produktübersicht 2021

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Leistung 57500 Tourismus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vermischte Einnahmen	500	500	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.386	29.100	29.800	30.600	31.600	32.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.825	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.159	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	306	300	400	400	400	400
523111 Miete Gebäude	11.880	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
541170 Dienstreisen	260	500	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0	0	0	0
543111 Büromaterial	134	200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften	57	100	100	100	100	100
543113 Porto und Versand	285	500	400	400	400	400
543114 Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	131.491	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Summe Erträge	500	500	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	171.783	453.700	439.700	440.600	441.900	443.100
Abgleich Leistung 57500	171.283-	453.200-	439.600-	440.500-	441.800-	443.000-

Produktübersicht 2021

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	0	0	0	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.683.888	24.499.104	22.840.612	22.850.000	22.850.000	22.850.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.387.233	2.385.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
413101 Überlassenes Kostenaufkommen des staatl. Landratsamtes	4.264.876	3.800.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
413103 Überlassenes Gebührenaufkommen Gesundheitsamt	14.775	13.000	5.000	10.000	12.500	15.000
413104 Grunderwerbsteuer	2.413.284	2.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
413105 Überlassenes Gebührenaufkommen Veterinärämter	63.510	59.000	85.000	85.000	85.000	85.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	104.977	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
417100 Auflösung Sonderposten für Investitionspauschale	1.602.374	1.600.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	54.742.432	58.120.714	60.258.233	61.200.000	62.730.000	65.520.000
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	3.576	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	78.201	90.000	120.000	140.000	140.000	140.000
481101 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft	242.395	173.226	124.119	124.119	124.119	124.119
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bezirksumlage)	25.642.665	28.043.415	31.210.852	32.130.000	33.660.000	35.100.000
543117 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	2.918	2.500	29.300	29.300	29.300	29.300
544113 Kapitalertragssteuer (bei Regiebetrieben)	566	500	600	600	600	600
549110 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen oder für konsumtive Zwecke	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	550.986	500.900	529.400	479.400	431.600	431.600
573210 Einzelwertberichtigung v. Forderung wg. Erlass u. Niederschlagung oder sonst. Uneinbringlichkeit	62.769	90.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Summe Erträge	88.602.627	92.843.644	94.543.064	95.719.219	97.451.719	100.444.219
Summe Aufwendungen	26.259.904	28.637.315	31.833.152	32.702.300	34.184.500	35.624.500
Abgleich Produktbereich 61	62.342.723	64.206.329	62.709.912	63.016.919	63.267.219	64.819.719

Produktübersicht 2021

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
142900 Sonstige Anteilsrechte des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 61	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.602.374	1.600.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
32173000 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	2.650.000	2.270.000	4.300.000	4.400.000	5.800.000
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	2.421.245	2.075.000	2.270.000	2.260.000	2.100.000	2.200.000
32173041 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)	125.000	125.000	0	0	0	0
32173061 Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.602.374	4.250.000	3.905.000	5.935.000	6.035.000	7.435.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	2.546.245	2.200.000	2.270.000	2.260.000	2.100.000	2.200.000
Abgleich Produktbereich 61	943.871-	2.050.000	1.635.000	3.675.000	3.935.000	5.235.000

Produktkontenübersicht - 2021 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
25111 785110 Hochbaumaßnahmen (Hochschule AB Campus MIL)	509	0				
55191 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV (Radwege)		150.000	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	509	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich frw. Leistung 100	509-	150.000-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
21519 745241 Erstattungen für Realschule Amorbach	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25210 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0				
26310 730104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gesangsvereine	0	8.000	0	0	0	0
26310 730105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine	11.297	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26310 730106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ausbildung Musik und Gesang	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26310 730107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Kulturelle Verbände	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	350	400	400	400	400	400
27110 731200 VHS Miltenberg und Erlenbach	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31190 749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
331100 730103 Zuschüsse BRK / THW	31.131	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
331100 730115 Landkreisbeitrag Stiftung Altenhilfe	51.502	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
331100 730116 Bezuschussung von Beratungsstellen im Sozialbereich (freiwillig)	168.896	124.200	82.200	82.200	82.200	82.200
331100 730117 Zuschüsse Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	250	300	300	300	300	300
331100 730119 Zuschüsse sonst. Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen	8.332	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
331100 730125 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke	44.753	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht - 2021 nach freiwilligen Leistungen

freiwillige Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Produktkonto 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	16.585	52.700	41.500	41.500	41.500	41.500
42100 730109 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für LAZ	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42100 731800 Zuschüsse für Baumaßnahmen Sportvereine	33.991	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52310 731806 Denkmal- und Brauchtumpflege	1.736	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
54871 731300 Betriebskostenbeteiligung Mainfähre			30.900	31.200	31.500	31.800
55520 731300 Bauernverband	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55520 731809 Wettbewerb Dorferneuerung	1.329	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
57110 731811 Leader in ELER	95.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.552	840.900	782.300	782.600	777.900	778.200
Abgleich frw. Leistung 100	833.552-	840.900-	782.300-	782.600-	777.900-	778.200-
KEG - Amorbach- (Zins- und Tilgung)			370.975	370.975	370.975	370.975

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 auch die Entwicklung der ZENTEC darunter Auswirkungen spüren wird und somit auch für die MIL Gründerzentrum Großwallstadt GbR negative Folgen zu erwarten sind. Abschließend ist die Entwicklung derzeit nicht abschätzbar.

1.3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2019 erhöhte sich der Umsatz aus Pächterlösen gegenüber dem Vorjahr leicht auf T€ 88,5. Nachdem die Verpachtung des Grundstücks auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrags erfolgt, liegt stets eine stabile Auftragslage vor. Jedoch wurde einer der beiden Verträge für die Nutzung des Gebäudedaches als Standort für Mobilfunkantennen (vodafone und OmegaTowers 3 Funkdienste) gekündigt.

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 2019 konnte ein Brutto-Cashflow von 49 T€ (Vorjahr: 11 T€) erzielt werden. Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt fast ausschließlich durch Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote lag bei rd. 98,1 %.

1.6. Personal- und Sozialbereich

Bis Ende 2018 erfolgte die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abdeckung unseres Geschäftszwecks (Verpachtung eines Grundstücks) ehrenamtlich durch den Geschäftsführer der ZENTEC GmbH. Der ZENTEC wurde dafür eine Aufwandspauschale in Höhe von T€ 12 gewährt. Der Geschäftsführer beendete seine Tätigkeit zum 31.12.2018. Im Jahr 2019 wurden die Tätigkeiten vorübergehend durch den Mehrheits-Gesellschafter der GbR wahrgenommen. Eine Aufwandsentschädigung wurde dafür nicht gewährt. Mit Wirkung vom 1.1.2020 wurde ein neuer Geschäftsführer bestellt und der Geschäftssitz der GbR in die Räume des Mitgesellschafters Sparkasse in Miltenberg verlegt. Entsprechend wurden mit dem neuen Geschäftsführer ein Geschäftsführungsvertrag und mit der Sparkasse ein Mitbenutzungsvertrag geschlossen. Die Gesamtaufwendungen aus diesen beiden Verträgen bewegen sich 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 78 % dominiert. Daneben verfügt das Unternehmen mit 21 % 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 über dem Vorjahresniveau (Jahresüberschuss 13 T€; Vorjahr -25 T€), weil neben höheren Umsatzerlösen, keine Instandhaltungsaufwendungen notwendig wurden und keine Aufwandsentschädigung gewährt wurde.

Auch die Auflösung der Rückstellungen für Beratungskosten und für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen, sowie der gegenüber dem Vorjahr geringere Aufwand aus der Rückzahlung des Investitionszuschusses, trug zur Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

3. Prognosebericht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trotz der aktuell hohen Auslastungsquoten im Gründerzentrum rechnen wir für die kommenden Jahre mit eher rückläufigen Umsatzerlösen. Darüber hinaus zeichnet sich altersbedingt Instandhaltungsbedarf ab und es ist mit Ertragsbelastungen durch sich erhöhende Fehlbelegungsabgabe zu rechnen, so dass wir für die kommenden Jahre jeweils ein negatives Jahresergebnis erwarten. Diese unzureichenden Ertragserwartungen werden mit den Gesellschaftern im Rahmen der Strategieplanung diskutiert und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Situation entschieden.

Aus kommunal-rechtlichen Gründen ist eine unbeschränkte Haftung in der GbR für den Mehrheitsgesellschafter auf Dauer nicht vertretbar. Diese Problematik wird nach dem Willen der Gesellschafter ebenfalls im Rahmen der Strategieplanung thematisiert. Abgesehen davon haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Miltenberg, 9. April 2020

Theo Schäfer, Geschäftsführer