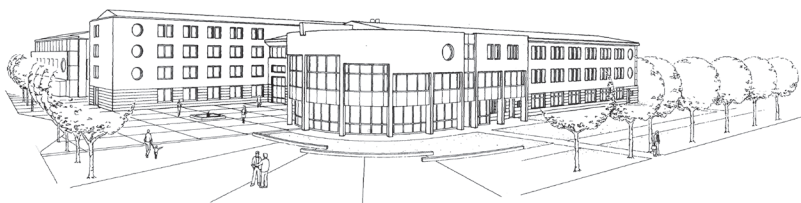


# Doppischer ■ Haushalt



## 2025



# Inhalt

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Allgemeines zur Doppik</b>                                           | <b>7</b>  |
| <b>1. Grundsätzliche Erläuterungen</b>                                  | <b>7</b>  |
| 1.1 Grundlagen                                                          | 7         |
| 1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen                         | 7         |
| 1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik                                 | 8         |
| <b>2. Struktur des Haushaltes</b>                                       | <b>10</b> |
| 2.1 Produktgliederung                                                   | 10        |
| 2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte                             | 10        |
| 2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten                                  | 10        |
| 2.4 Budgets und Budgetverantwortliche                                   | 10        |
| <b>3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente</b>                      | <b>11</b> |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2025</b>                                | <b>13</b> |
| <b>1. Allgemeines</b>                                                   | <b>13</b> |
| 1.1 Fläche des Landkreises                                              | 13        |
| 1.2 Bevölkerung                                                         | 14        |
| 1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte                          | 14        |
| 1.4 Arbeitslosenquote                                                   | 14        |
| 1.5 Steuer- und Umlagekraft                                             | 15        |
| 1.6 Kreisstraßen                                                        | 15        |
| <b>2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023</b>                          | <b>17</b> |
| <b>3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024</b>     | <b>19</b> |
| <b>4. Finanzwirtschaft 2025</b>                                         | <b>21</b> |
| 4.1 Haushaltsplan 2025                                                  | 21        |
| 4.2 Kreisumlage                                                         | 23        |
| 4.3 Budgets und Budgetstruktur der Unternehmensbereiche und Abteilungen | 28        |
| 4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2024 (Planansätze)            | 38        |
| 4.5 Personal                                                            | 39        |
| 4.6 Investitionen                                                       | 42        |
| 4.6.1 Einzelne Investitionstätigkeiten                                  | 42        |
| 4.6.2 Finanzierung der Investitionen                                    | 44        |
| 4.6.3 Kreisstraßenhaushalt                                              | 45        |
| 4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen                             | 47        |
| 4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes                                   | 47        |
| 4.7.2 Gebührenaufkommen                                                 | 49        |
| 4.7.3 Schlüsselzuweisungen                                              | 50        |
| 4.7.4 Krankenhausumlage                                                 | 50        |
| 4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV                               | 51        |
| 4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer                             | 51        |
| 4.7.7 Aufwendungen für die Schulen                                      | 52        |
| 4.8 Kostendeckung Staatsaufgaben                                        | 54        |
| 4.8.1 Übersicht Finanzausgleich                                         | 54        |
| 4.8.2 Berechnung der Kostendeckung                                      | 56        |

|           |                                                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>5.</b> | <b>Finanzielle Lage der Gemeinden</b>             | <b>57</b>  |
|           | 5.1 Berechnung der Kreisumlage                    | 58         |
|           | 5.2 Finanzdaten der Gemeinden                     | 60         |
|           | 5.3 Hebesätze und Steuereinnahmen der Gemeinden   | 96         |
|           | 5.3.1 Realsteuerhebesätze der Gemeinden           | 96         |
|           | 5.3.2 Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinden       | 99         |
|           | 5.4 Schulden der Gemeinden                        | 100        |
|           | 5.5 Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen | 101        |
|           | 5.6 Gemeindeschlüsselzuweisungen                  | 102        |
|           | 5.7 Finanzaufweisungen                            | 103        |
|           | 5.8 Investitionspauschale                         | 104        |
|           | 5.9 Abwägung                                      | 105        |
| <b>6.</b> | <b>Risiken</b>                                    | <b>113</b> |
| <b>7.</b> | <b>Schlussbemerkung</b>                           | <b>116</b> |

## Stellenplan 2025 117

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Stellenplan: Beamte                                         | 119 |
| Stellenplan: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst | 121 |
| Stellenplan: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst   | 125 |
| Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung               | 126 |
| Übersicht über Beschäftigte in der Fleischuntersuchung      | 128 |

# Haushalt

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                 | <b>131</b> |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                   | <b>133</b> |
| <b>Investitionsprogramm</b>                                             | <b>135</b> |
| <b>Organigramm</b>                                                      | <b>173</b> |
| <b>Querschnitt Teilhaushalte Produktbereiche</b>                        | <b>175</b> |
| <b>Teilhaushalte Abteilungen und Sachgebiete / Unternehmensbereiche</b> | <b>181</b> |
| Abteilung 1 - Landkreisangelegenheiten, Kommunales                      | 183        |
| SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft                                        | 189        |
| SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung                               | 195        |
| SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle                                | 201        |
| Abteilung 2 - Soziales                                                  | 207        |
| SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit    | 213        |
| SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste                      | 219        |
| SG 23 Sozialwesen                                                       | 225        |
| Abteilung 3 - Sicherheit und Ordnung                                    | 231        |
| SG 30 Gesundheitsamt                                                    | 237        |
| SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                | 243        |
| SG 32 Veterinäramt                                                      | 249        |
| SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen                                | 255        |
| SG 34 Verkehrswesen                                                     | 263        |
| Abteilung 4 - Umweltschutz                                              | 269        |
| SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht                         | 275        |
| SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen                             | 281        |
| SG 43 Wasserrecht                                                       | 287        |
| Abteilung 5 - Bauwesen                                                  | 293        |
| SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss                    | 299        |
| Beauftragte                                                             | 305        |
| Unternehmensbereich 1 - Büro des Landrats                               | 311        |
| B 1.1 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit                        | 317        |
| B 1.2 Kultur und Veranstaltungen                                        | 323        |
| Unternehmensbereich 2 - Organisation und Personal                       | 329        |
| B 2.1 Organisation und Service                                          | 341        |
| B 2.2 Informationstechnik                                               | 347        |
| B 2.3 Personal                                                          | 353        |
| B 2.4 Digitalisierung und Projektmanagement                             | 359        |
| Unternehmensbereich 3 - Finanzen                                        | 365        |
| B 3.1 Kämmerei und Controlling                                          | 371        |
| B 3.2 Kreiskasse                                                        | 377        |
| B 3.3 Steuer, Schulen, Versicherungen                                   | 383        |
| Unternehmensbereich 4 - Revision                                        | 389        |
| Unternehmensbereich 5 - Immobilien, Gebäudewirtschaft                   | 395        |
| B 5.1 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord                          | 401        |
| B 5.2 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd                                    | 407        |
| B 5.3 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle                | 413        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ausgewählte Produktübersichten</b>                                                                 | <b>419</b> |
| Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg                                                                | 421        |
| Main-Limes-Realschule Obernburg                                                                       | 425        |
| Staatliche Realschule Elsenfeld                                                                       | 429        |
| Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach                                                                         | 433        |
| Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg                                                                | 437        |
| Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach                                                                | 441        |
| Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld                                                                     | 445        |
| Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg                                                             | 449        |
| Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld                                                                       | 453        |
| Berufsschule Standort Miltenberg                                                                      | 457        |
| Berufsschule Standort Obernburg                                                                       | 461        |
| Staatliche FOS/BOS Obernburg                                                                          | 465        |
| Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)                                 | 469        |
| Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)                                   | 471        |
| Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)                               | 473        |
| Kostenbeteiligung (zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)                         | 475        |
| Schülerbeförderung                                                                                    | 477        |
| Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII                         | 479        |
| Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 VII SGB V           | 481        |
| Grundsicherung für Senioren - laufende Leistungen                                                     | 483        |
| Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige – laufende Leistungen                                      | 485        |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung                                                                 | 487        |
| Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende                                                               | 489        |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                  | 491        |
| Jobcenter - Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende                                 | 493        |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)                                                               | 495        |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)                                                         | 497        |
| Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)                      | 499        |
| Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)                                    | 501        |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgabe                                           | 503        |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - freiwillige Leistung                                     | 505        |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII                                        | 507        |
| Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII                                               | 509        |
| Sonstige Jugendarbeit (Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit)                                 | 511        |
| Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII                                                                 | 513        |
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII                                            | 515        |
| Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie                                                     | 517        |
| Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)                               | 519        |
| Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII                                               | 521        |
| Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII                                                   | 523        |
| Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII                                                     | 525        |
| Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII                                                                     | 527        |
| Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII                                          | 529        |
| Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)                                                          | 531        |
| Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)                     | 533        |
| Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Ambulante Maßnahmen nach § 35a SGB VIII   | 535        |
| Eingl.-Hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Stationäre Leistungen nach § 35a SGB VIII | 537        |
| Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                                                     | 539        |
| Waldhof, Klotzenhof Großheubach                                                                       | 541        |
| Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhaus                                                     | 543        |
| Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)                                                      | 545        |
| ÖPNV                                                                                                  | 547        |
| Kultur und Veranstaltungen                                                                            | 549        |
| Wirtschaftsförderung                                                                                  | 551        |
| Tourismus                                                                                             | 553        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                           | 555        |
| Freiwillige Leistungen des Landkreises                                                                | 557        |

# 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

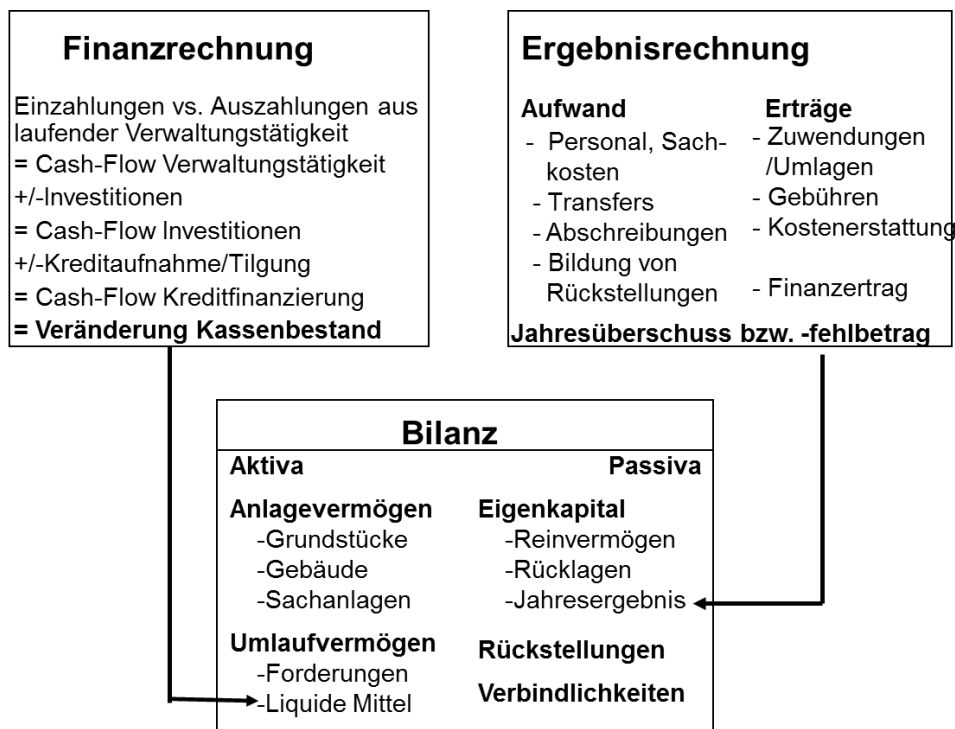
### Doppik:

- 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 ausgegliederten Bereichen möglich

## 1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



### 1.3.1 Ergebnishaushalt /-rechnung

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

### **1.3.2 Finanzhaushalt /-rechnung**

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

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

### **1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)**

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

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

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

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

### **1.3.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik**

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

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

## **2. Struktur des Haushaltes**

### **2.1 Produktgliederung**

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

### **2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte**

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

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

### **2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten**

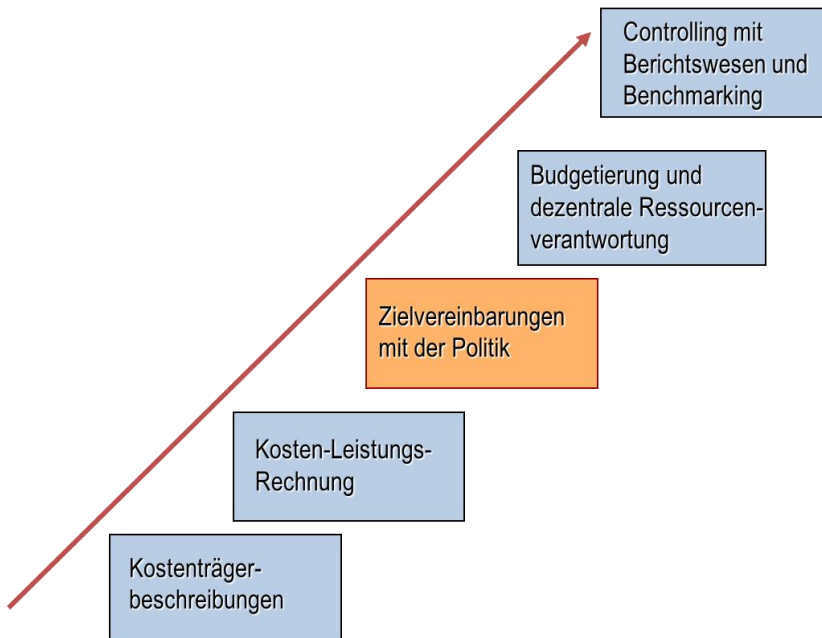
Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Diese werden nach den Organisationseinheiten in den Produktübersichten dargestellt.

### **2.4 Budgets und Budgetverantwortliche**

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

### 3. Weitere betriebswirtschaftliche Elemente

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



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

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

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



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

## 1. Angaben zum Landkreis Miltenberg

### 1.1 Fläche des Landkreises

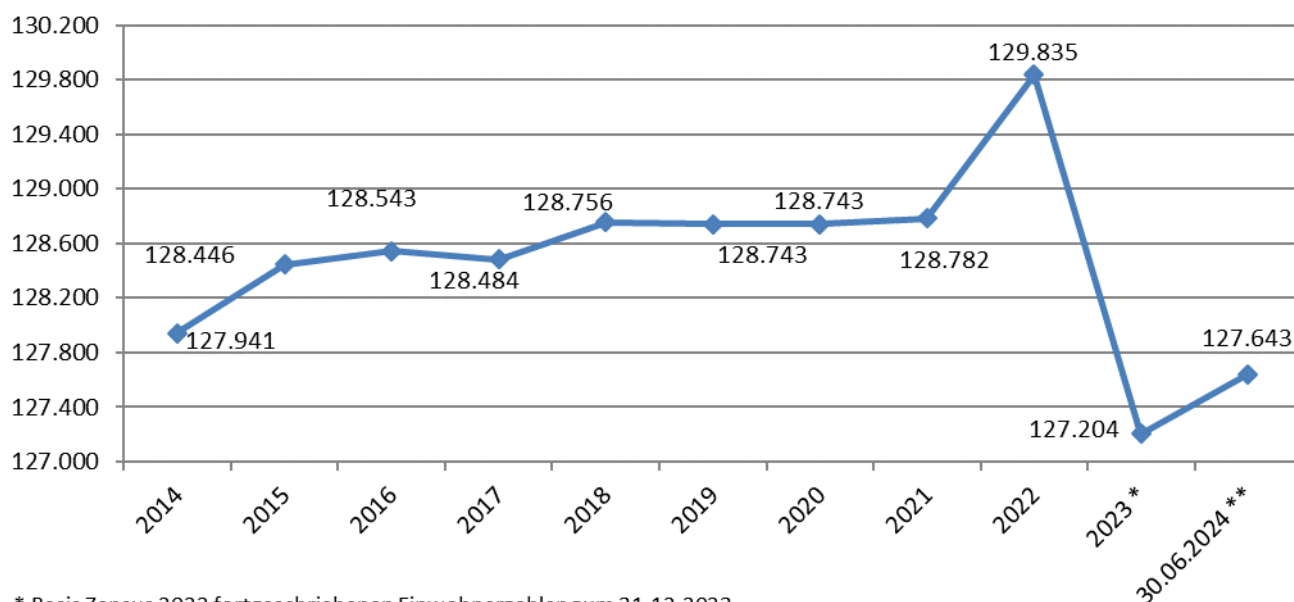
Nach dem Stand 01.01.2024 beträgt die Fläche des Landkreises rund 716 km<sup>2</sup>.



## 1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Miltenberg hat nach dem Stand vom 30.06.2024 insgesamt 127.643 Einwohner.

**Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Miltenberg**



## 1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag: 30.06.2023)

|                           | Landkreis Miltenberg |              | Durchschnitt Bayern |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                           | Absolut              | Anteil       | Anteil              |
| Land- und Forstwirtschaft | 262                  | 0,6%         | 0,6%                |
| Produzierendes Gewerbe    | 20.367               | 45,4%        | 31,1%               |
| Dienstleistungsbereich    | 24.225               | 54%          | 68,3%               |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>45.854</b>        | <b>100 %</b> | <b>100 %</b>        |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und –indikatoren vom 13.12.2024

## 1.4 Arbeitslosenquote – Jahresdurchschnittswerte 2023

|                   | Landkreis Miltenberg | Bayern |
|-------------------|----------------------|--------|
| Arbeitslosenquote | 3,6 %                | 3,4 %  |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und –indikatoren vom 13.12.2024

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

|                                    | 2025     | Rang | 2024     | Rang | 2023     | Rang |
|------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|
| <b>Steuerkraft</b> (in € je Einw.) |          |      |          |      |          |      |
| Landkreis Miltenberg               | 1.164,67 |      | 1.193,14 |      | 1.191,13 |      |
| Durchschnitt Unterfranken *)       | 1.118,09 | 3    | 1.131,14 | 3    | 1.097,56 | 2    |
| Durchschnitt Bayern *)             | 1.419,25 | 51   | 1.426,64 | 47   | 1.379,29 | 39   |
| <b>Umlagekraft</b> (in € je Einw.) |          |      |          |      |          |      |
| Landkreis Miltenberg               | 1.382,84 |      | 1.389,28 |      | 1.376,48 |      |
| Durchschnitt Unterfranken *)       | 1.335,65 | 3    | 1.340,44 | 3    | 1.292,62 | 1    |
| Durchschnitt Bayern *)             | 1.571,08 | 49   | 1.574,69 | 45   | 1.521,66 | 28   |

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

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

### 1.6 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt rund 215 km. Das Radewegenetz umfasst ca. 276 km.



## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltswirtschaft des **Haushaltsjahres 2023** für den Landkreis Miltenberg schließt wie folgt ab:

|                                                     | <b>Plan</b><br>(in €) | <b>Ergebnis</b><br>(in €) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ergebnishaushalt mit                                |                       |                           |
| dem Gesamtbetrag der Erträge von                    | 157.484.072           | 163.268.278               |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von               | 159.368.932           | 165.956.222               |
| dem Saldo (Jahresergebnis) von                      | <b>- 1.884.860</b>    | <b>- 2.687.944</b>        |
|                                                     |                       |                           |
| Finanzhaushalt                                      |                       |                           |
| a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit    |                       |                           |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von               | 149.474.172           | 153.656.246               |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von               | 148.005.232           | 151.950.435               |
| und einem Saldo von                                 | <b>1.468.940</b>      | <b>1.705.811</b>          |
| b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit             |                       |                           |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von               | 11.305.000            | 9.625.647                 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von               | 22.279.100            | 18.979.011                |
| und einem Saldo von                                 | <b>- 10.974.100</b>   | <b>- 9.353.363</b>        |
| c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit            |                       |                           |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von               | 10.900.000            | 9.400.000                 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von               | 1.906.000             | 4.054.412                 |
| und einem Saldo von                                 | <b>8.994.000</b>      | <b>5.345.588</b>          |
| d) und einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag von | <b>- 511.160</b>      | <b>- 2.301.964</b>        |



### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

In der Kreistagssitzung am 13. Mai 2024 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen. Der Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von      | 174.240.400 €      |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 173.617.800 €      |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von    | <b>+ 622.600 €</b> |

2. im Finanzhaushalt

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



## 4. Finanzwirtschaft 2025

### 4.1 Haushaltsplan 2025

Der Haushalt 2025 ist der 18. Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Miltenberg auf die Doppik zum 01.01.2008.

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt.

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

Der **Haushalt 2025** schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von      | 193.464.700 €      |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 193.336.900 €      |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von    | <b>+ 127.800 €</b> |

2. im Finanzhaushalt

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit |                      |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 185.488.800 €        |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 177.015.400 €        |
| und einem Saldo von                              | <b>+ 8.473.400 €</b> |
| b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit          |                      |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 4.536.000 €          |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 13.068.800 €         |
| und einem Saldo von                              | <b>- 8.532.800 €</b> |
| c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit         |                      |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 5.500.000 €          |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 2.131.000 €          |
| und einem Saldo von                              | <b>+ 3.369.000 €</b> |
| d) und einem Finanzmittelüberschuss von          | <b>+ 3.309.600 €</b> |

Der Haushaltsausgleich im doppelischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppelischen 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.

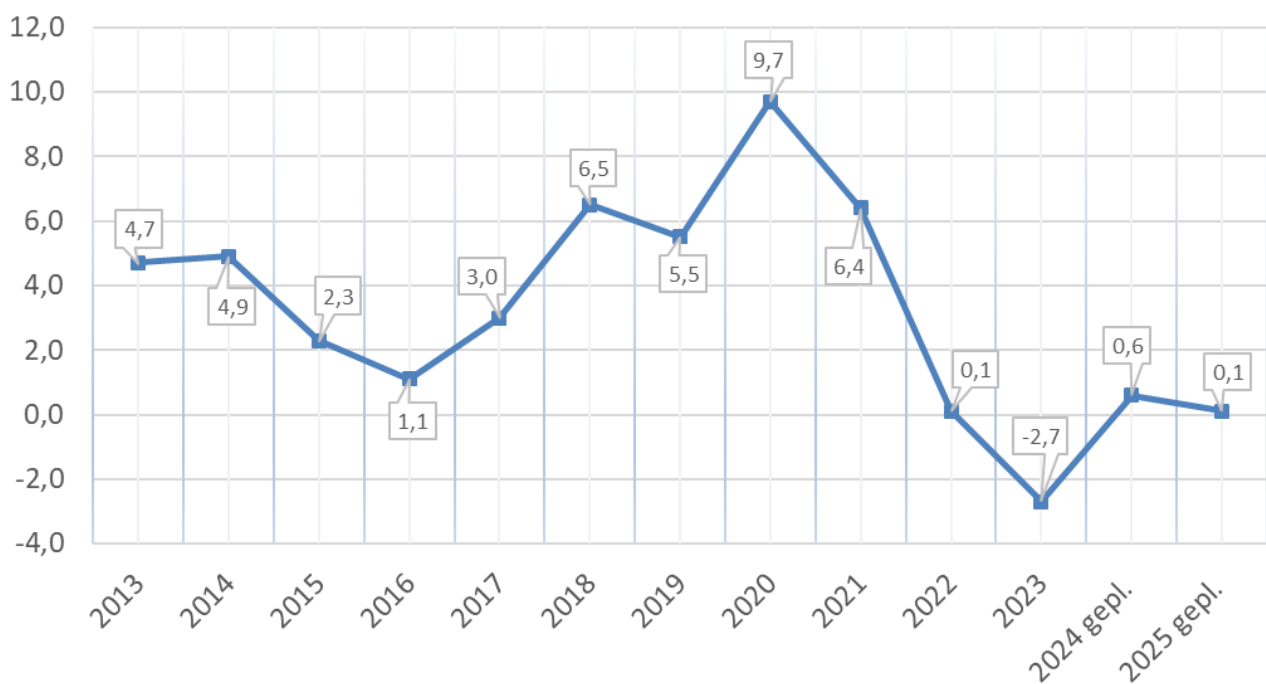
Im Ergebnisplan 2025 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es ist ein Jahresergebnis in Höhe von rund +0,1 Mio. € geplant. Für die Jahre 2026 (-5,0 Mio. €), 2027 (-8,5 Mio. €) und 2028 (-19,5 Mio. €) wird mit einem negativen Jahresergebnis geplant.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 3,4 Mio. € notwendig. Die liquiden Mittel des Landkreises wurden in den letzten Jahren abgebaut und betrugen zum 31.12.2023 nur noch rund 0,4 Mio. €. Die Jahresrechnung 2024 ist noch nicht gelegt, es wird ein Anstieg der Liquidität des Landkreises erwartet.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 ist aufgrund der hohen Investitionen ein weiterer Anstieg der Verschuldung geplant.

### Entwicklung des Jahresergebnisses

in Mio. €



## 4.2 Kreisumlage

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

|                                            | 2024                 | 2025                 | Differenz in €    | Differenz in % |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Grundsteuer A                              | 424.486 €            | 397.531 €            | - 26.955 €        | - 6,4 %        |
| Grundsteuer B                              | 15.218.613 €         | 15.093.628 €         | - 124.985 €       | - 0,8 %        |
| Gewerbsteuer                               | 62.428.853 €         | 59.468.817 €         | - 2.960.036 €     | - 4,7 %        |
| Einkommensteuerbeteiligung                 | 67.999.576 €         | 67.887.313 €         | - 112.263 €       | - 0,2 %        |
| Umsatzsteuerbeteiligung                    | 8.838.838 €          | 8.981.621 €          | 142.783 €         | 1,6 %          |
| Schlüsselzuweisungen<br>80 % der Gemeinden | 25.465.681 €         | 28.441.346 €         | 2.975.665 €       | 11,7 %         |
| <b>Umlagekraft</b>                         | <b>180.376.047 €</b> | <b>180.270.256 €</b> | <b>-105.791 €</b> | <b>- 0,1 %</b> |

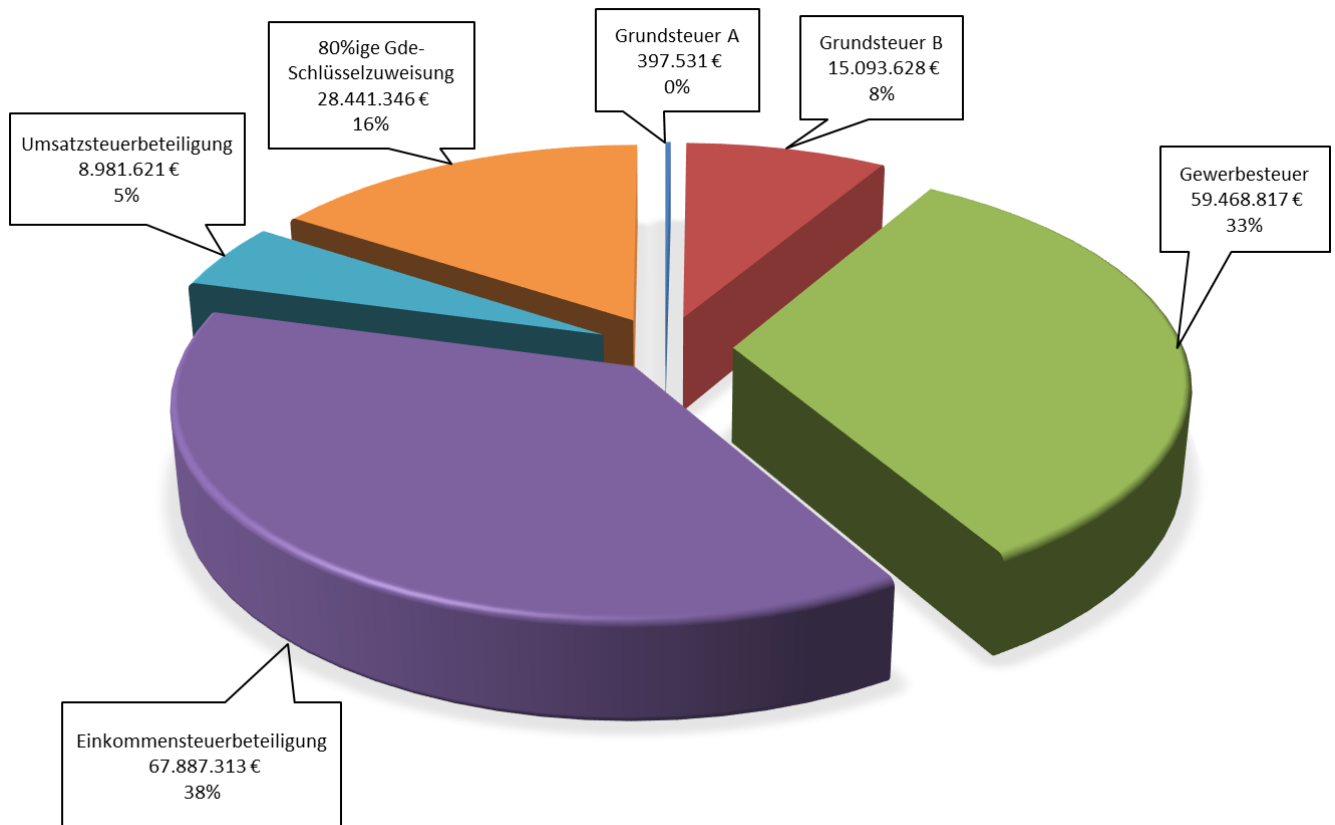
In Bayern ist die Umlagekraft der Landkreise gegenüber dem Jahr 2024 um 0,3 % gestiegen, die Umlagekraft der Landkreise Unterfrankens ist um -0,1 % gesunken.

Der Landkreis Miltenberg hat eine Umlagekraftminderung von -0,1 % zu verzeichnen.

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

- Die Gewerbesteuer liegt mit rund 59,5 Mio. € unter dem Vorjahresniveau.
- Die Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von rund 67,9 Mio. € ist die stärkste Umlageposition.
- Die Schlüsselzuweisungen (80 % der Gemeinden) steigen um rund 3 Mio. €, was einer Erhöhung von 11,7 % entspricht.
- Die Umsatzsteuerbeteiligung steigt leicht an, was in etwa 1,6 % entspricht.

Mit einer vorbehaltlichen Umlagekraft von 1.382,84 € je Einwohner liegt der Landkreis Miltenberg an 3. Stelle in Unterfranken und an 49. Stelle in Bayern.



2025: Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2025 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

Die Einkommensteuerbeteiligung und die Gewerbesteuer tragen an der gesamten Umlagekraft einen Anteil von 71 %.

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 86,3 Mio. Euro (Umlagesoll) festgesetzt.

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplans 2025, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 86.349.453 €. Dieser ungedeckte Bedarf wird bei einer steigenden Umlagekraft mit einem Hebesatz von 47,9 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<br>in € * | Änderung zum<br>Vorjahr in € | Kreisumlage-<br>hebesatz in % | Kreisumlage<br>in € | Änderung zum<br>Vorjahr in € |
|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2015 | 109.795.333           | 2.842.019                    | 43,0                          | 47.211.993          | 1.222.068                    |
| 2016 | 122.468.466           | 12.673.133                   | 39,0                          | 47.762.702          | 550.709                      |
| 2017 | 122.690.195           | 221.729                      | 38,0                          | 46.622.274          | - 1.140.428                  |
| 2018 | 135.950.287           | 13.260.092                   | 38,0                          | 51.661.109          | 5.038.835                    |
| 2019 | 144.059.033           | 8.108.746                    | 38,0                          | 54.742.433          | 3.081.324                    |
| 2020 | 145.301.785           | 1.242.752                    | 40,0                          | 58.120.714          | 3.378.281                    |
| 2021 | 154.508.289           | 9.206.504                    | 39,0                          | 60.258.233          | 2.137.519                    |
| 2022 | 162.483.691           | 7.975.402                    | 39,0                          | 63.368.639          | 3.110.406                    |
| 2023 | 177.264.928           | 14.781.237                   | 39,0                          | 69.133.322          | 5.764.683                    |
| 2024 | 180.376.047           | 3.111.119                    | 43,0                          | 77.561.700          | 8.428.378                    |
| 2025 | 180.270.256           | - 105.791                    | 47,9                          | 86.349.453          | 8.787.753                    |

\* Beträge ohne Gemeindefreie Gebiete

In den Jahren 2015 bis 2024 ist die Umlagekraft kontinuierlich und zum Teil deutlich gestiegen. In 2017 war der Anstieg für den Landkreis Miltenberg gebremst. Dies gilt ebenso für das Jahr 2020 mit einer Steigerung von unter einem Prozent. In 2021 und 2024 steigt die Umlagekraft der Gemeinden kräftig von 145.301.785 € in 2020 auf 154.508.289 € in 2021, sowie von 162.483.691 € in 2022 auf 177.264.928 € in 2023 und erreicht in 2024 mit 180,3 Mio. € einen neuen Höchststand. 2025 vermindert sich die Umlagekraft der Gemeinden zwar um 0,1 %, verbleibt aber dennoch auf dem hohen Niveau von 2024.

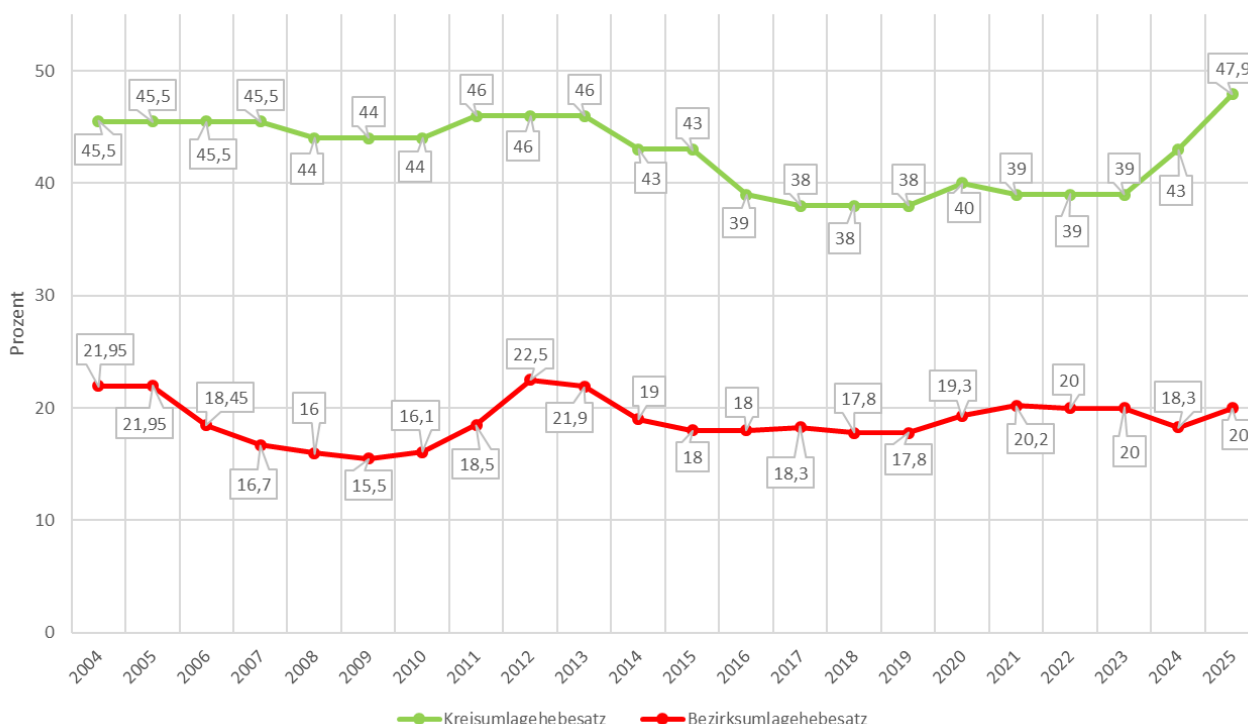
Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat den Haushaltsplan für das Jahr 2025 am 19.12.2024 beschlossen.

### Entwicklung der Umlagekraft, Bezirksumlagehebesatz und Bezirksumlage

| Jahr | Umlagekraft<br>in € * | Änderung zum<br>Vorjahr in € | Bezirksumlage-<br>hebesatz in % | Bezirksumlage<br>in € | Änderung zum<br>Vorjahr in € |
|------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2015 | 109.796.026           | 2.842.019                    | 18,0                            | 19.763.285            | - 557.977                    |
| 2016 | 122.469.347           | 12.673.321                   | 18,0                            | 22.044.482            | 2.281.198                    |
| 2017 | 122.691.076           | 221.729                      | 18,3                            | 22.452.467            | 407.984                      |
| 2018 | 135.951.168           | 13.260.092                   | 17,8                            | 24.199.308            | 1.746.841                    |
| 2019 | 144.059.914           | 8.108.746                    | 17,8                            | 25.642.665            | 1.443.357                    |
| 2020 | 145.302.666           | 1.242.752                    | 19,3                            | 28.043.415            | 2.400.750                    |
| 2021 | 154.509.170           | 9.206.504                    | 20,2                            | 31.210.852            | 3.167.437                    |
| 2022 | 162.484.572           | 7.975.402                    | 20,0                            | 32.496.914            | 1.286.062                    |
| 2023 | 177.265.809           | 14.781.237                   | 20,0                            | 35.453.162            | 2.956.248                    |
| 2024 | 180.376.928           | 3.111.119                    | 18,3                            | 33.008.978            | - 2.444.184                  |
| 2025 | 180.271.137           | - 105.791                    | 20,0                            | 36.054.227            | 3.045.249                    |

\* Beträge inkl. Gemeindefreie Gebiete

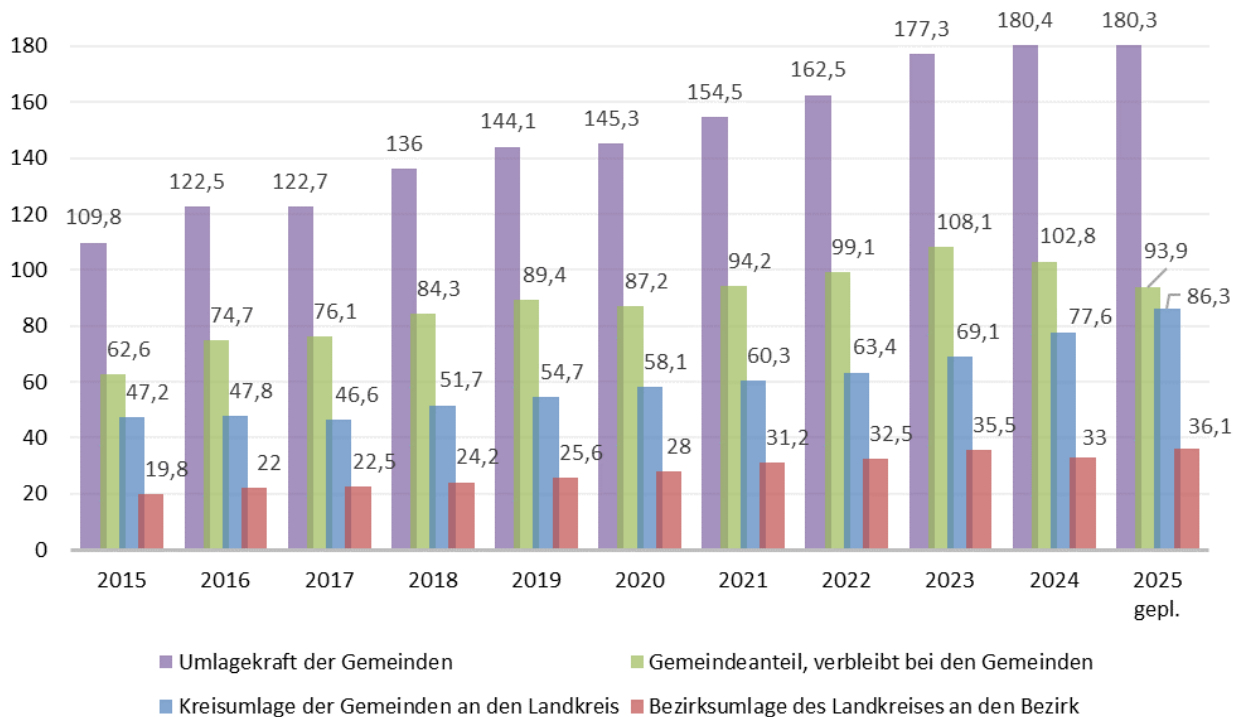
### Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlagehebesätze



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

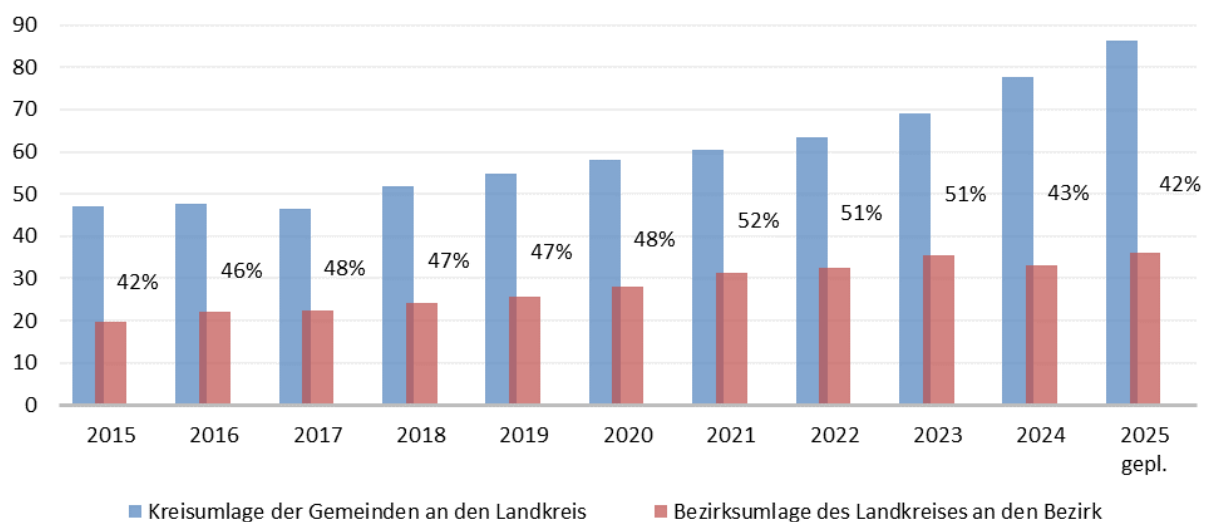
Von der Umlagekraft verbleiben 93,9 Mio. € bei den Gemeinden und 86,3 Mio. € fließen über die Kreisumlage an den Landkreis. Davon wiederum erhält der Bezirk 36,1 Mio. € Bezirksumlage.

in Mio. €



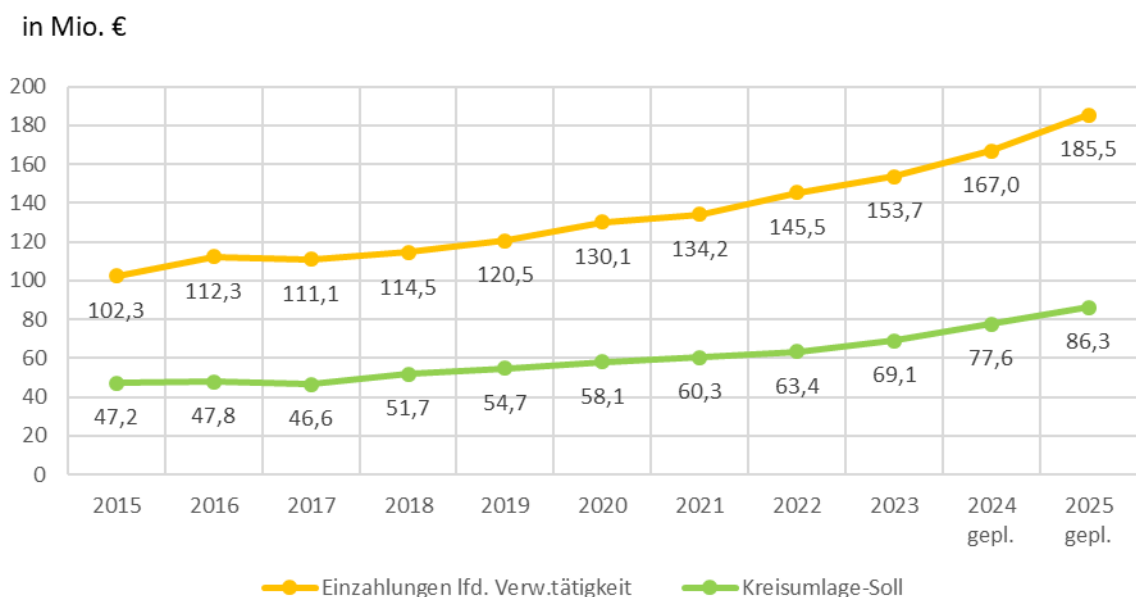
## Abschöpfung der Kreisumlage durch die Bezirksumlage in Prozent

in Mio. €



## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kreisumlage-Soll

Der Anteil der Kreisumlage an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt in den Jahren 2018 bis 2021 bei 45 %, 2022 bei 44 % und 2023 wieder bei 45 %. Für das Jahr 2024 liegt der Anteil der Kreisumlage bei 46 % und für das Jahr 2025 bei 47 %.



### 4.3 Budgets und Budgetstruktur für das Haushaltsjahr 2025 der Unternehmensbereiche und Abteilungen

| Unternehmensbereich / Abteilung           | Erträge<br>(inkl. ILV)<br>in € | Aufwendungen<br>(inkl. ILV)<br>in € | Gesamtbudget<br>(Ergebnis Teilhaushalt)<br>in € |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| UB 1 Büro des Landrats                    | 138.700 €                      | 2.616.000 €                         | -2.477.300 €                                    |
| UB 2 Organisation und Personal            | 1.646.100 €                    | 11.157.800 €                        | -9.511.700 €                                    |
| UB 3 Finanzen                             | 128.070.300 €                  | 51.331.800 €                        | 76.738.500 €                                    |
| UB 4 Revision                             | 0 €                            | 227.200 €                           | -227.200 €                                      |
| UB 5 Immobilien, Gebäudewirtschaft        | 8.489.600 €                    | 31.276.300 €                        | -22.786.700 €                                   |
| BA 1 Beauftragte                          | 192.700 €                      | 340.600 €                           | -147.900 €                                      |
| AL 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales | 21.341.400 €                   | 23.350.800 €                        | -2.009.400 €                                    |
| AL 2 Soziales                             | 34.033.800 €                   | 64.857.300 €                        | -30.823.500 €                                   |
| AL 3 Sicherheit und Ordnung               | 892.200 €                      | 6.814.800 €                         | -5.922.600 €                                    |
| AL 4 Umweltschutz                         | 33.000 €                       | 969.700 €                           | -936.700 €                                      |
| AL 5 Bauwesen                             | 400 €                          | 1.768.100 €                         | -1.767.700 €                                    |

## Übersicht über die Budgetstruktur des Landkreises Miltenberg

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

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

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

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

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

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

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

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

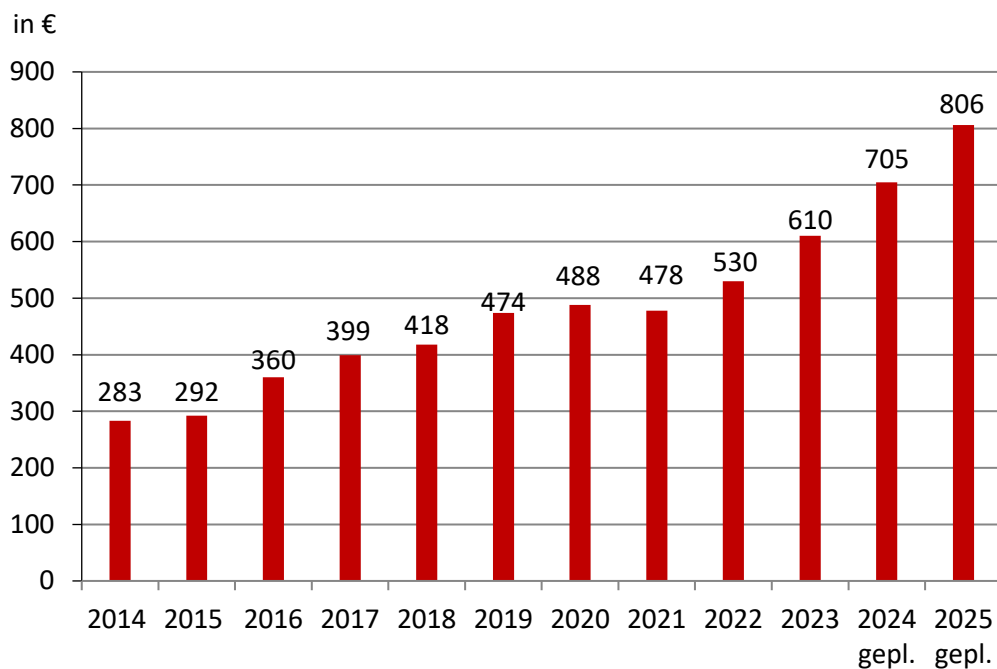
## Budget - Soziales im Detail

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

|                 | Ist 2023              | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge         | 5.495.521 €           | 5.862.600 €          | 5.993.900 €          |
| Aufwendungen    | 16.917.884 €          | 23.605.500 €         | 26.275.600 €         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- 15.339.615 €</b> | <b>-17.742.900 €</b> | <b>-20.281.700 €</b> |

|                       |                                                             |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>nachrichtlich:</b> | Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen) |             |             |
|                       | 5.710.446 €                                                 | 7.069.500 € | 8.070.900 € |

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



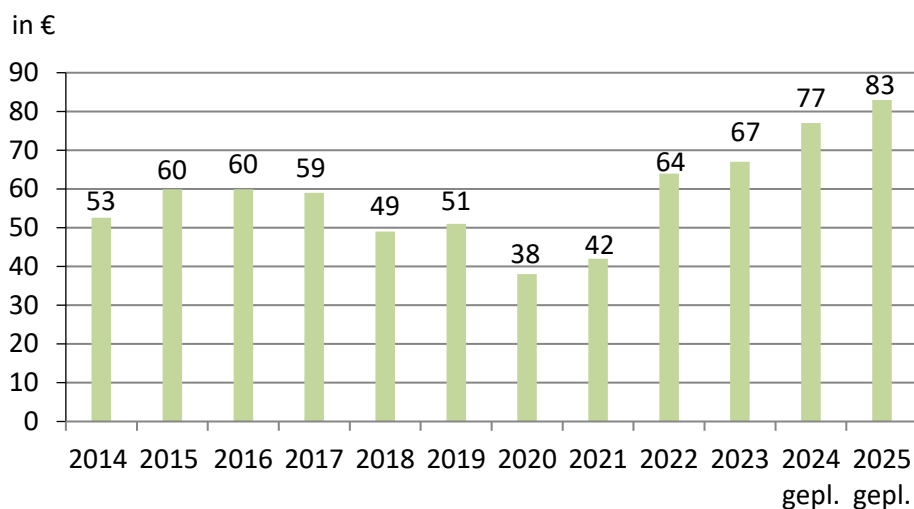
Quelle: Zuschussbedarf S 8 (ab 2023 SG 20 und SG 22) pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum 31.12. des Vorjahres  
Zuschussbedarf Plan S 8 pro Kind/Jugendliche unter 21 Jahren zum letzten verfügbaren Datum

## Budget des Bereichs Sozialwesen, Wohngeld

|                 | Ist 2023             | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge         | 21.476.249 €         | 22.986.900 €         | 28.039.900 €         |
| Aufwendungen    | 29.954.466 €         | 32.848.600 €         | 38.581.700 €         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- 8.478.216 €</b> | <b>- 9.861.700 €</b> | <b>-10.541.800 €</b> |

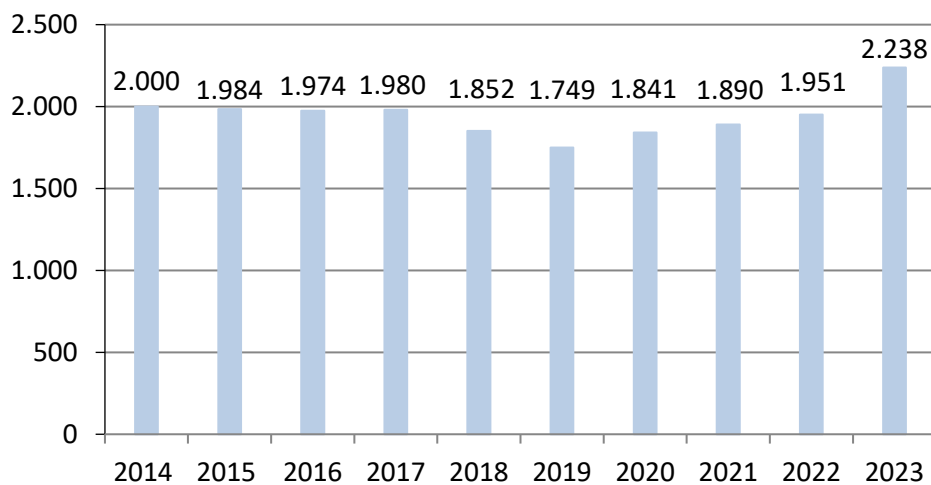
|                       |                                                             |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>nachrichtlich:</b> | Personalaufwendungen brutto (inkl. Versorgungsaufwendungen) |             |             |
|                       | 3.795.366 €                                                 | 4.312.800 € | 4.595.800 € |

Kennzahl: Entwicklung des Ergebnisses der Sozialhilfe pro Einwohner des Landkreises



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

Kennzahl: Jahresdurchschnitt der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften



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

#### 4.4 Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2024 (Planansätze)

##### Erträge

|                                   |        |              |                      |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| Kreisumlage 2024                  | 43,0 % | 77.561.700 € |                      |
| Kreisumlage 2025                  | 47,9 % | 86.349.400 € | <b>+ 8.787.700 €</b> |
| Schlüsselzuweisung 2024           |        | 25.867.500 € |                      |
| Schlüsselzuweisung 2025           |        | 28.648.400 € | <b>+ 2.780.900 €</b> |
| Anteil GrEST 2024                 |        | 1.500.000 €  |                      |
| Anteil GrEST 2025                 |        | 2.000.000 €  | <b>+ 500.000 €</b>   |
| Überlassenes Kostenaufkommen 2024 |        | 3.778.000 €  |                      |
| Überlassenes Kostenaufkommen 2025 |        | 3.978.000 €  | <b>+ 200.000 €</b>   |

##### Aufwendungen

|                              |        |              |                      |
|------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| Bezirksumlage 2024           | 18,3 % | 33.009.000 € |                      |
| Bezirksumlage 2025           | 20,0 % | 36.054.300 € | <b>+ 3.045.300 €</b> |
| Personalkosten (brutto) 2024 |        | 33.431.300 € |                      |
| Personalkosten (brutto) 2025 |        | 36.683.800 € | <b>+ 3.252.500 €</b> |
| Abschreibung 2024            |        | 12.076.200 € |                      |
| Abschreibung 2025            |        | 11.455.200 € | <b>- 621.000 €</b>   |
| Rückstellung Bezirksumlage   |        |              | <b>+ 1.800.000 €</b> |
| Rücklage Berufsschule        |        |              | <b>+ 1.800.000 €</b> |

##### Zuschussbedarf

|                                    |  |              |                      |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Jugendhilfe 2024 (SG 20 und SG 22) |  | 17.742.900 € |                      |
| Jugendhilfe 2025 (SG 20 und SG 22) |  | 20.281.700 € | <b>+ 2.538.800 €</b> |
| Sozialhilfe/Jobcenter 2024         |  | 9.861.700 €  |                      |
| Sozialhilfe/Jobcenter 2025         |  | 10.541.800 € | <b>+ 680.100 €</b>   |
| ÖPNV 2024                          |  | 2.806.500 €  |                      |
| ÖPNV 2025                          |  | 2.547.600 €  | <b>- 258.900 €</b>   |
| Schülerbeförderung 2024            |  | 481.500 €    |                      |
| Schülerbeförderung 2025            |  | 1.167.500 €  | <b>+ 686.000 €</b>   |

## 4.5 Personal

### Kreispersonal

#### Entwicklung der Personalkosten

(inkl. Versorgungskosten)

| Konto | Bezeichnung                                                             | IST 2023                   | Ansatz 2024                | Ansatz 2025                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5011  | Beamtenbezüge                                                           | 3.125.259 €                | 3.514.300 €                | 3.606.600 €                |
| 5021  | Versorgungskassenbeitrag                                                | 1.821.618 €                | 1.747.600 €                | 1.828.900 €                |
| 5031  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung<br>(Nachversicherung – Beamte) | 5.229 €                    | 0 €                        | 0 €                        |
| 5111  | Versorgungsaufwendungen                                                 | 56.935 €                   | 55.200 €                   | 58.000 €                   |
|       |                                                                         | <b><u>5.009.041 €</u></b>  | <b><u>5.317.100 €</u></b>  | <b><u>5.493.500 €</u></b>  |
| 5012  | Tariflich Beschäftigte                                                  | 18.078.500 €               | 20.666.000 €               | 22.985.900 €               |
| 5022  | Versorgungskassenbeitrag                                                | 1.350.512 €                | 1.618.800 €                | 1.800.200 €                |
| 5032  | Sozialversicherungsbeitrag                                              | 3.601.498 €                | 4.310.800 €                | 4.832.200 €                |
|       |                                                                         | <b><u>23.030.510 €</u></b> | <b><u>26.595.600 €</u></b> | <b><u>29.618.300 €</u></b> |
| 5041  | Beihilfe Aktive                                                         | 244.246 €                  | 268.600 €                  | 287.500 €                  |
| 5141  | Beihilfe Versorgungsempfänger                                           | 328.811 €                  | 350.000 €                  | 384.500 €                  |
|       |                                                                         | <b><u>573.057 €</u></b>    | <b><u>618.600 €</u></b>    | <b><u>672.000 €</u></b>    |
|       | Zuführung Rückstellungen                                                | 1.565.839 €                | 900.000 €                  | 900.000 €                  |
|       |                                                                         |                            |                            |                            |
|       | <b>Bruttopersonalkosten</b>                                             | <b>30.178.447 €</b>        | <b>33.431.300 €</b>        | <b>36.683.800 €</b>        |
|       | ./.. Personalkosten Abfallwirtschaft                                    | 2.297.426 €                | 2.553.300 €                | 2.894.600 €                |
|       | ./.. Personalkostenerstattung Jobcenter                                 | 1.550.946 €                | 1.517.100 €                | 1.736.400 €                |
|       | ./.. Personalkostenerstattung JaS                                       | 967.646 €                  | 1.074.900 €                | 1.337.000 €                |
|       | ./.. Personalkostenerstattung Sonstige                                  | 483.140 €                  | 993.700 €                  | 858.600 €                  |
|       | ./.. Auflösung/Herabsetzung<br>Rückstellungen                           | 639.675 €                  | 150.000 €                  | 150.000 €                  |
|       |                                                                         |                            |                            |                            |
|       | <b>Nettopersonalkosten</b>                                              | <b>24.239.613 €</b>        | <b>27.142.300 €</b>        | <b>29.707.200 €</b>        |

**Gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben sich folgende Stellen-Mehrungen:**

|                       | 2024   | 2025   | Veränderung |
|-----------------------|--------|--------|-------------|
| Beamte                | 64,00  | 65,00  | +1,0        |
| Beschäftigte ohne SuE | 323,97 | 327,57 | +3,6        |
| Beschäftigte im SuE   | 76,90  | 82,80  | +5,90       |

**Erläuterungen zur Stellenplanung 2025:**

**Beschäftigte (ohne SuE – Sozial und Erziehungsdienst)**

- Leitung UB 4, Kreisrechnungsprüfung, 1,0 VZÄ, A 12
- UB 2, B 2.2 Informationstechnik – Mitarbeiter IT-Sicherheit, 1,0 VZÄ in EG 10
- SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung – Sachbearbeiter Waffenrecht, 0,50 VZÄ in EG 9a
- UB 3, B 3.3 – Schulen, Sport, Steuern und Versicherungen – Sachbearbeitung Mitteilungsverordnung, 0,5 VZÄ in EG 7
- Personalrat – Zuarbeits- und Assistenzkraft, 0,26 VZÄ in EG 5

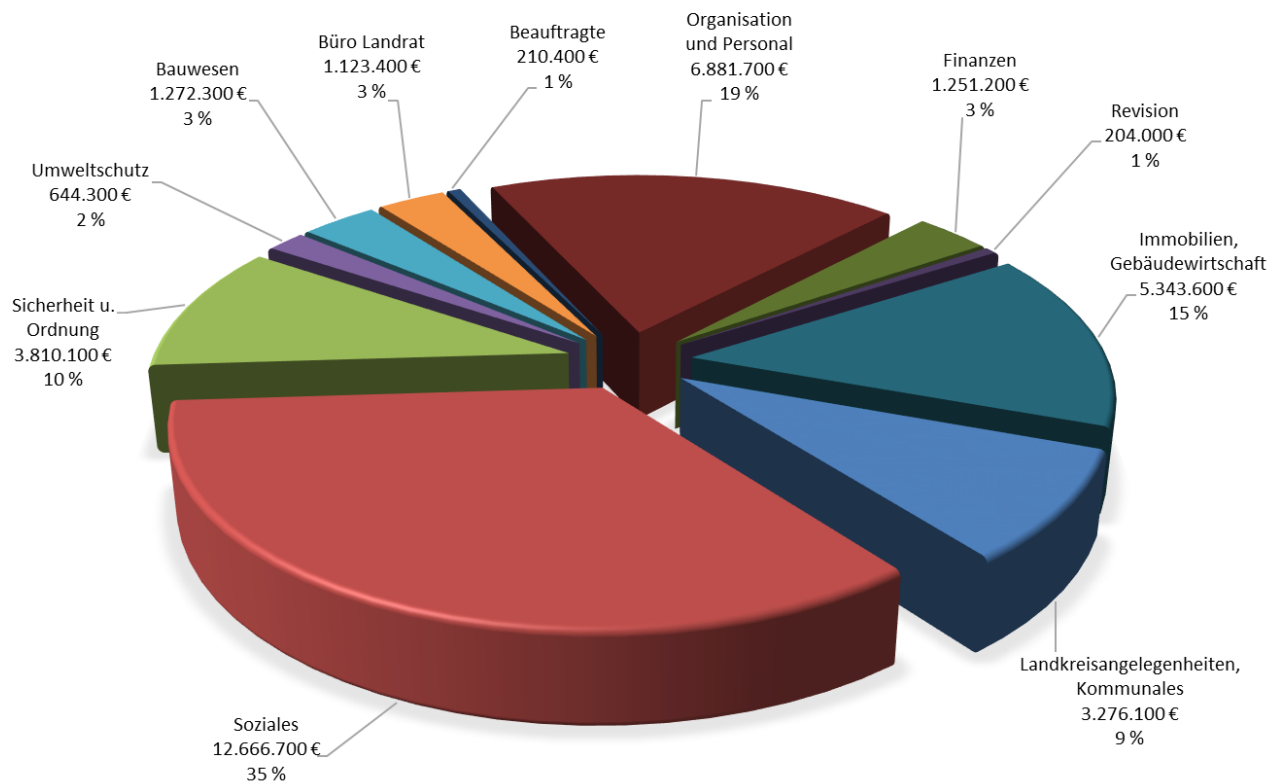
**Beschäftigte (mit SuE – Sozial und Erziehungsdienst)**

- SG 20 Jugendamt – KiTa-Ersatzbetreuung, 0,5 VZÄ in EG S 3
- SG 20 Jugendamt – JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen, 2,04 VZÄ in EG S12
- SG 20 Jugendamt – JaS - Teamleitungen, 1,2 VZÄ in EG S15
- SG 20 Jugendamt – JaS - Verwaltung, 0,5 VZÄ in EG 9a
- SG 20 Jugendamt – Teamleitung BEB (Bildung, Erziehung und Betreuung), 0,5 VZÄ in EG S 15
- SG 22 Jugendamt – Sachbereichsleitung SB 221, 1,0 VZÄ in S 17

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

- Doppelungen wegen Altersteilzeit-Freistellung und Mutterschutz/Elternzeit 11,31 VZÄ
- Wegfall von Planstellen mit 13,64 VZÄ

**Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) 2025: 36.683.800 €  
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 2025

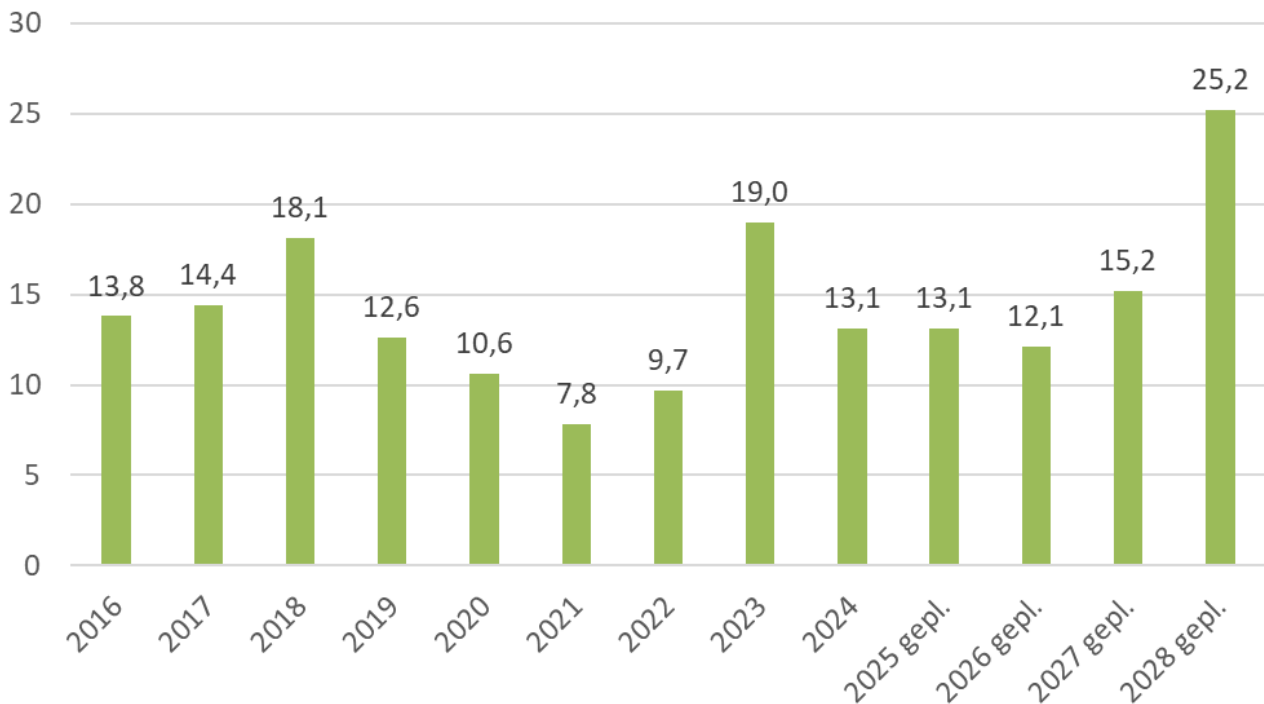
| <b><u>Auszahlungen</u></b>               | <b>Ist 2023</b>     | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Ansatz 2025</b>  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden    | 10.962 €            | 654.000 €           | 30.000 €            |
| II. Baumaßnahmen                         | 14.741.946 €        | 11.040.000 €        | 10.162.000 €        |
| III. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.914.653 €         | 4.877.500 €         | 2.536.700 €         |
| IV. Erwerb von Finanzvermögen            | 5.000 €             | 1.700 €             | 0 €                 |
| V. Investitionsförderungsmaßnahmen       | 306.450 €           | 415.500 €           | 335.100 €           |
| VI. Sonstige Investitionstätigkeit       | 0 €                 | 5.000 €             | 5.000 €             |
| <b>Gesamtbetrag</b>                      | <b>18.979.011 €</b> | <b>16.993.700 €</b> | <b>13.068.800 €</b> |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| II. Baumaßnahmen                          | 10.162.000 € |
| davon                                     |              |
| Zweifachturnhalle Obernburg               | 350.000 €    |
| Sporthallen Hermann-Staudinger-Gymnasium  | 3.800.000 €  |
| Sporthallen Johannes-Butzbach-Gymnasium   | 570.000 €    |
| Berufsschule Miltenberg                   | 740.000 €    |
| Berufsschule Obernburg                    | 62.000 €     |
| Hermann-Staudinger-Gymnasium              | 380.000 €    |
| Johannes-Butzbach-Gymnasium               | 100.000 €    |
| Kreisstraßen Baumaßnahmen (inkl. Radwege) | 1.980.000 €  |
| Photovoltaikanlage                        | 50.000 €     |
| Heizzentrale Elsenfeld                    | 230.000 €    |
| Kommunale Abfallwirtschaft                | 1.900.000 €  |

|                                                                                |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| III. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. beweglichem Sachvermögen |                                                  | 2.536.700 € |
| davon                                                                          |                                                  |             |
|                                                                                | Organisation und Service                         | 12.000 €    |
|                                                                                | Informationstechnik - Hard- und Software         | 682.000 €   |
|                                                                                | Landkreisservicecenter - Kommunales Behördennetz | 20.000 €    |
|                                                                                | Verwaltungsgebäude - Ausstattung                 | 50.000 €    |
|                                                                                | Brand- und Katastrophenschutz                    | 550.000 €   |
|                                                                                | Schulen                                          | 627.700 €   |
|                                                                                | Sporthallen                                      | 8.000 €     |
|                                                                                | Kommunale Abfallwirtschaft                       | 287.000 €   |
|                                                                                | Straßenmeisterei - Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen | 215.000 €   |
|                                                                                | Gärtnerbauhof Elsenfeld                          | 85.000 €    |
| V. Investitionsförderungsmaßnahmen                                             |                                                  | 335.100 €   |
| davon                                                                          |                                                  |             |
|                                                                                | Brandschutz                                      | 200.000 €   |
|                                                                                | Kreisstraßen - Kanalbeiträge                     | 39.000 €    |
|                                                                                | Radwege - Förderung Gemeinden                    | 96.100 €    |

## Entwicklung der Investitionstätigkeiten

in Mio. €



In 2025 sind rund 6 Mio. € für die Sanierung von Schulen und Sporthallen eingeplant. Dies entspricht rund 59 % des gesamten Volumens für Hochbaumaßnahmen (10,2 Mio.).

Die geplanten 6 Mio. € für die Sanierung der Schulen und Sporthallen enthalten 0,4 Mio. € für die Zweifachturnhalle Obernburg, 0,6 Mio. € für die Sporthalle Johannes-Butzbach-Gymnasium und 3,8 Mio. € für die Sporthalle Hermann-Staudinger-Gymnasium. Für die Generalsanierung des Berufsschulstandortes Miltenberg sind 0,7 Mio. € eingeplant.

Diese Investitionen sind weit mehr als nur der Erhalt des Vermögens. Es wird in die wichtigste Ressource zukünftiger Generationen investiert, in die Bildung. Neben den Baumaßnahmen sind auch rund 0,6 Mio. € für die Digitalisierung der Schulen eingeplant.

Investiert wird auch in Baumaßnahmen für Kreisstraßen und der Abfallwirtschaft.

### 4.6.2 Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 4,5 Mio. € und durch Kreditaufnahmen in Höhe von 5,5 Mio. €. Es ist eine Tilgung der Schulden in Höhe von rund 2,1 Mio. € eingeplant. Es ist somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,4 Mio. € vorgesehen.

#### 4.6.3 Kreisstraßenhaushalt

|                                 | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen</b>            |                    |                    |                    |
| Baumaßnahmen                    | 1.630.000 €        | 1.240.000 €        | 1.580.000 €        |
| Fahrzeuge, Anbaugeräte          | 55.000 €           | 20.000 €           | 205.000 €          |
| Werkzeuge, Geräte               | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Radwegekonzept                  | 500.000 €          | 350.000 €          | 496.100 €          |
| Kanalbeiträge                   | 100.000 €          | 38.000 €           | 39.000 €           |
| Verkehrsanlagen                 | 40.000 €           | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe Investitionen</b>      | <b>2.335.000 €</b> | <b>1.658.000 €</b> | <b>2.330.100 €</b> |
| ./. Zuschüsse für Investitionen | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                                 | <b>2.335.000 €</b> | <b>1.658.000 €</b> | <b>2.330.100 €</b> |
| Teilergebnishaushalt 542        | 3.326.400 €        | 3.472.200 €        | 3.647.300 €        |
| <b>Zuschussbedarf</b>           | <b>5.661.400 €</b> | <b>5.130.200 €</b> | <b>5.977.400 €</b> |

| <b>KREISSTRASSEN BUDGET 2025</b>                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <i>Hinweis zu den Bezeichnungen: P = Produkt; PK = Produktkonto; PT +Z = Produkträger und Zuordnung = StrukturNr</i> |               |                  |
| <b>Kreisstraßen - Unterhaltung</b>                                                                                   |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>960.000,-</b> |
| <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                                                        |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>90.000,-</b>  |
| <b>Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Geräte etc.)</b>                                                              |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>20.000,-</b>  |
| <b>Mieten</b>                                                                                                        |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>5.000,-</b>   |
| <b>Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst, Schulungen)</b>                                                  |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>10.000,-</b>  |
| <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>5.000,-</b>   |
| <b>Erstattungen an das Land (Straßenbetreuungskosten)</b>                                                            |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>161.300,-</b> |
| <b>Fahrzeuge, Lkw, Sonderfahrzeuge, Zusatzausstattung, Anbaugeräte, Anhänger</b>                                     |               |                  |
|                                                                                                                      | <b>Summe:</b> | <b>205.000,-</b> |
| <b>Werkzeuge und Kleingeräte für die Straßenmeistereien (Wert &lt; 800,- Euro netto)</b>                             |               |                  |
|                                                                                                                      |               | <b>5.000,-</b>   |

| Werkzeuge und Motorgeräte für die Straßenmeistereien (Wert > 800,- Euro netto)                                                              |        |                                                                                                           |        |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Summe:                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |        |                | 10.000,-    |
| Geleistete Zuwendungen für kommunale Zwecke - Kanalbeitrag                                                                                  |        |                                                                                                           |        |                |             |
| Summe:                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |        |                | 39.000,-    |
| Anlagen im Bau - Neubau, Ausbau und Deckenbau                                                                                               |        |                                                                                                           |        |                |             |
| 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 (Grunderwerb unter Bestandskonto 54203xx.04810000)                            |        |                                                                                                           |        |                |             |
| P / PK                                                                                                                                      | PT + Z | Projektbezeichnung - Leistungsausführung                                                                  | Art    | Hinweis        | Ansatz      |
| 5420311.04220000                                                                                                                            | MIL 11 | Erneuerung der Überführung über den Leidersbach (Gesamtkosten lagen nach Ausschreibung ca. 1.000.000,-)   | BW-SBA | Restabwicklung | 50.000,-    |
| 5420325.04827000                                                                                                                            | MIL 25 | OD Rossbach (Kostenanstz 900.000; AZ 1+2 = 870.000)                                                       | DB-GEM | Restabwicklung | 60.000,-    |
| 5420314.04827000                                                                                                                            | MIL 14 | Erneuerung Windischbuchen-Mil 13 1.BA ohne Abschnitt MIL 20 (Gesamtkosten 2,2 Mio €)                      | BW-SBA | Restabwicklung | 1.000.000,- |
| 5420319.09611000                                                                                                                            | MIL 19 | Erneuerung Schippach - Berndiel (Bereich Mil 13 OD Schippach Umsetzung frühestens ab 2028 )               | DB-SBA | Bauausführung  | 470.000,-   |
| Summe:                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |        |                | 1.580.000,- |
| Verkehrsanlagen                                                                                                                             |        |                                                                                                           |        |                |             |
| Summe:                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |        |                | 0,-         |
| Haushaltsansatz - Ausgaben für Produktgruppe Kreisstraßen                                                                                   |        |                                                                                                           |        | 3.090.300,-    |             |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Projektzufwendungen)                                                                                 |        |                                                                                                           |        |                |             |
| P / PK                                                                                                                                      | PT + Z | Projektbezeichnung - Leistungsausführung                                                                  | Art    | Hinweis        | Einnahmen   |
| Summe Einnahmen aus Zuwendungen:                                                                                                            |        |                                                                                                           |        |                | 0,-         |
| Radwegekonzept                                                                                                                              |        |                                                                                                           |        |                |             |
| P / PK                                                                                                                                      | PT + Z | Radwege Landkreis/Kommunen                                                                                | Art    | Hinweis        | Ansatz      |
| 5511100.01711200                                                                                                                            |        | Investitionskostenförderung für gemeindeeigene Maßnahmen                                                  |        |                | 96.100,-    |
| 5420308.09611080                                                                                                                            |        | Landkreisübergreifendes Radwegekonzept; hier landkreiseigene Maßnahmen (Planung + Bau) Amorbach-Kirchzell |        |                | 400.000,-   |
| Summe:                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |        |                | 496.100,-   |

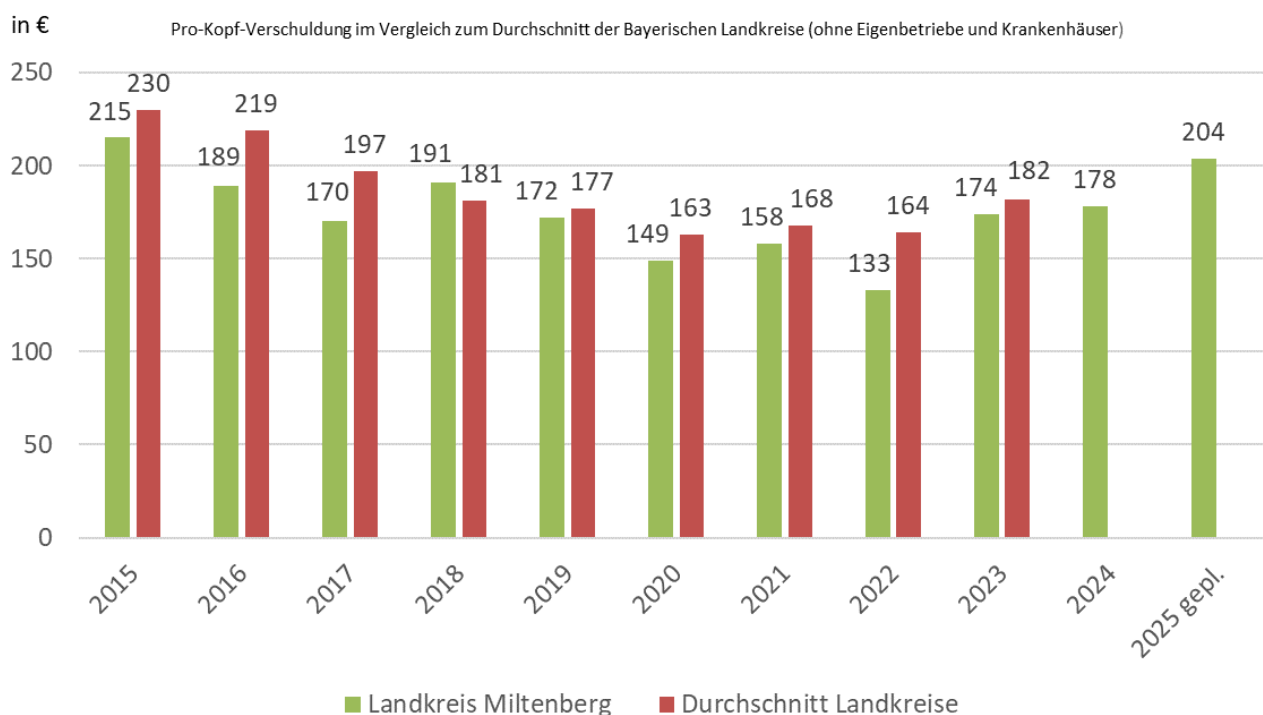
## 4.7 Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen

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

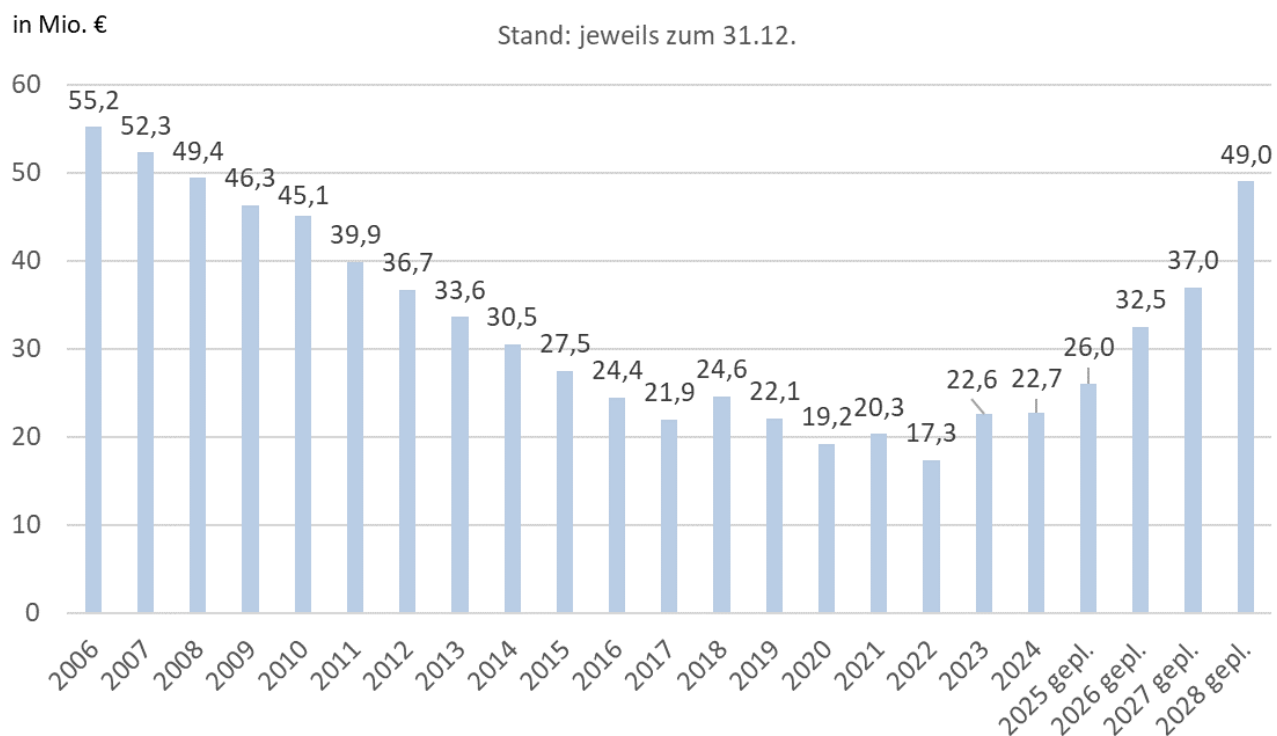
### 4.7.1 Entwicklung des Schuldenstandes

In den Jahren 2015 bis 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg unter dem Durchschnitt der Bayerischen Landkreise, 2018 leicht darüber und in den Jahren 2019 bis 2023 dann wieder darunter. 2024 ist die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Miltenberg nur leicht gestiegen, auf 178 € je Einwohner.

Im Jahr 2025 wird eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 3,4 Mio. € geplant, so dass die Schulden des Landkreises Miltenberg zum 31.12.2025 auf 26,0 Mio. € steigen, was in etwa 204 € je Einwohner entspricht.



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



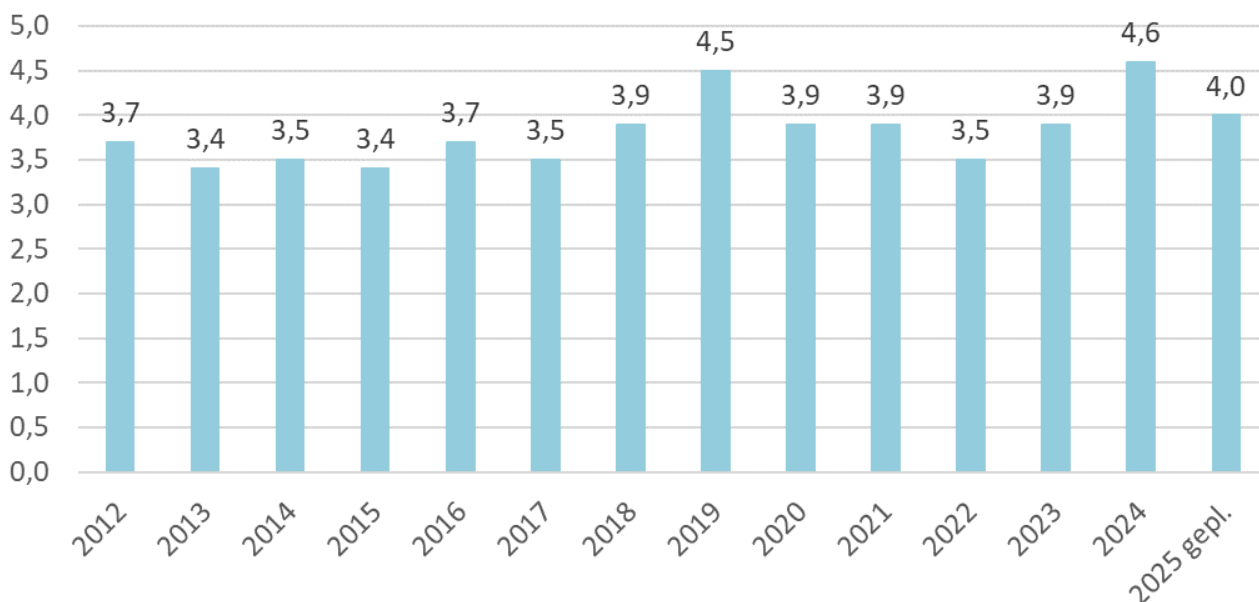
Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 2,1 Mio. € an Schulden getilgt. Es sind Zinsaufwendungen von 602.100 € eingeplant. Der Schuldendienst 2025 beträgt somit rund 2,7 Mio. €.

#### 4.7.2 Gebührenaufkommen (inkl. Verwarnungsgelder und Geldbußen) vom 01.01.2024 – 31.12.2024

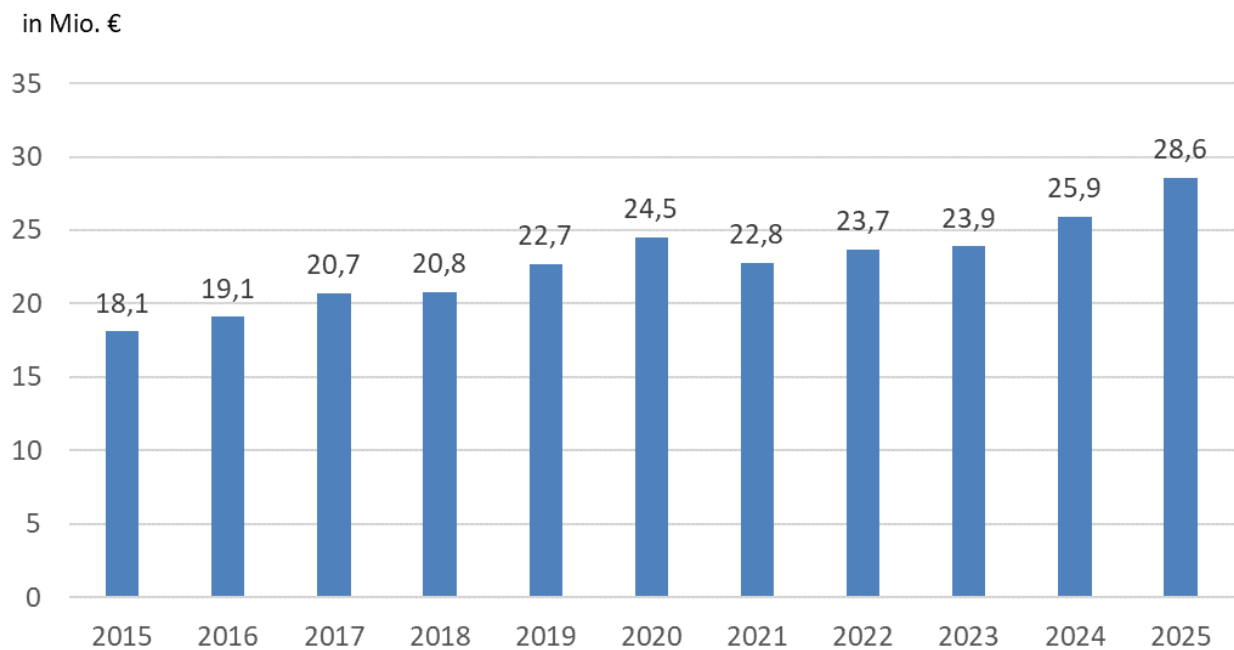
| Sachgebiete                           | Betrag                |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 121 Kommunalwesen                     | 468,00 €              |
| 122 Ausbildungsförderung              | 23.663,25 €           |
| 20 und 22 Kinder, Jugend und Familie  | 352,50 €              |
| 23 Sozialwesen                        | 27.404,08 €           |
| 30 Gesundheitsamt                     | 8.650,14 €            |
| 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 307.855,00 €          |
| 32 Veterinäramt                       | 110.735,98 €          |
| 33 Ausländer- und Personenstandswesen | 337.823,66 €          |
| 341 Straßenverkehrsbehörde            | 536.263,32 €          |
| 342 Kfz-Zulassung                     | 1.247.300,45 €        |
| 41 Immissionsschutz                   | 456.026,07 €          |
| 42 Naturschutz, Jagd, Fischerei       | 45.856,88 €           |
| 43 Wasserrecht                        | 64.277,10 €           |
| 51 Bauwesen                           | 1.389.712,58 €        |
| <b>Gesamtsumme:</b>                   | <b>4.556.389,01 €</b> |

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

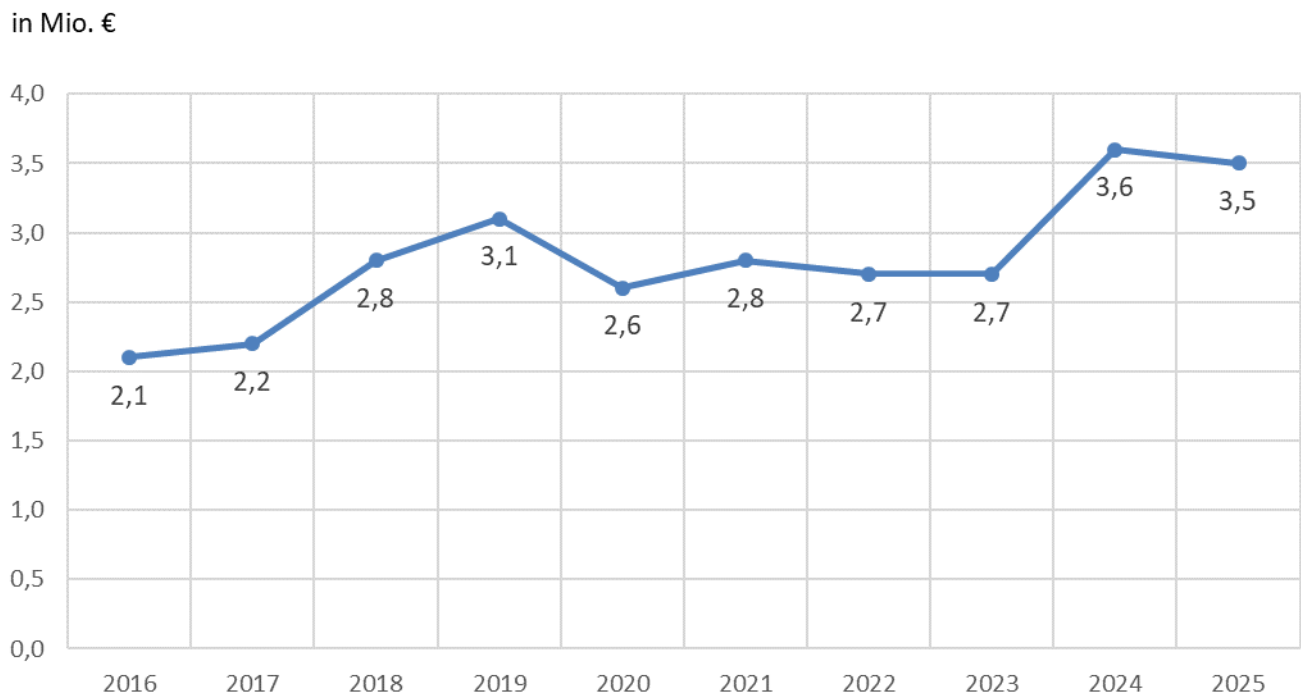
in Mio. €



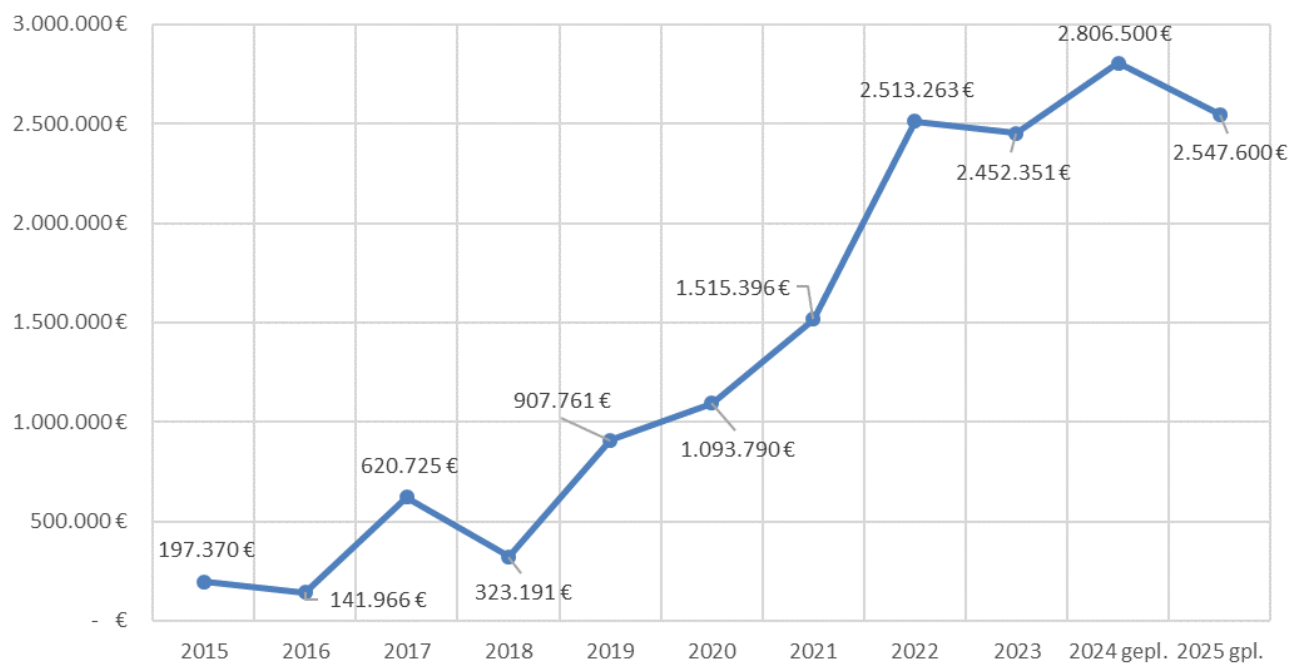
#### 4.7.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



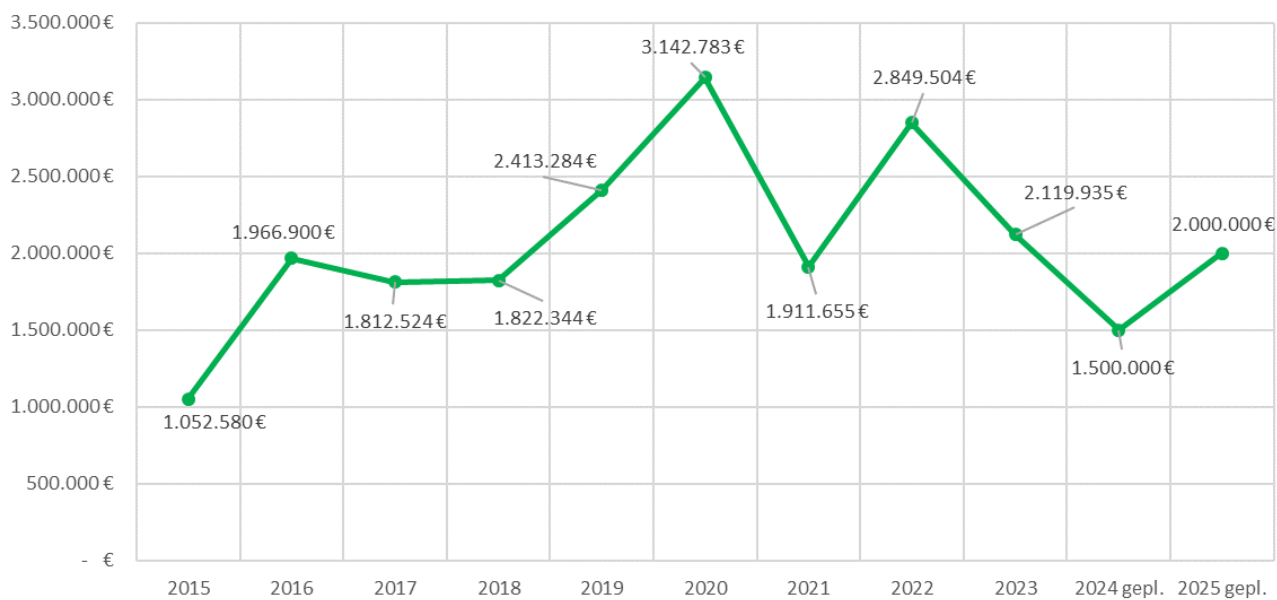
#### 4.7.4 Entwicklung der Krankenhausumlage



#### 4.7.5 Entwicklung des Zuschussbedarf ÖPNV



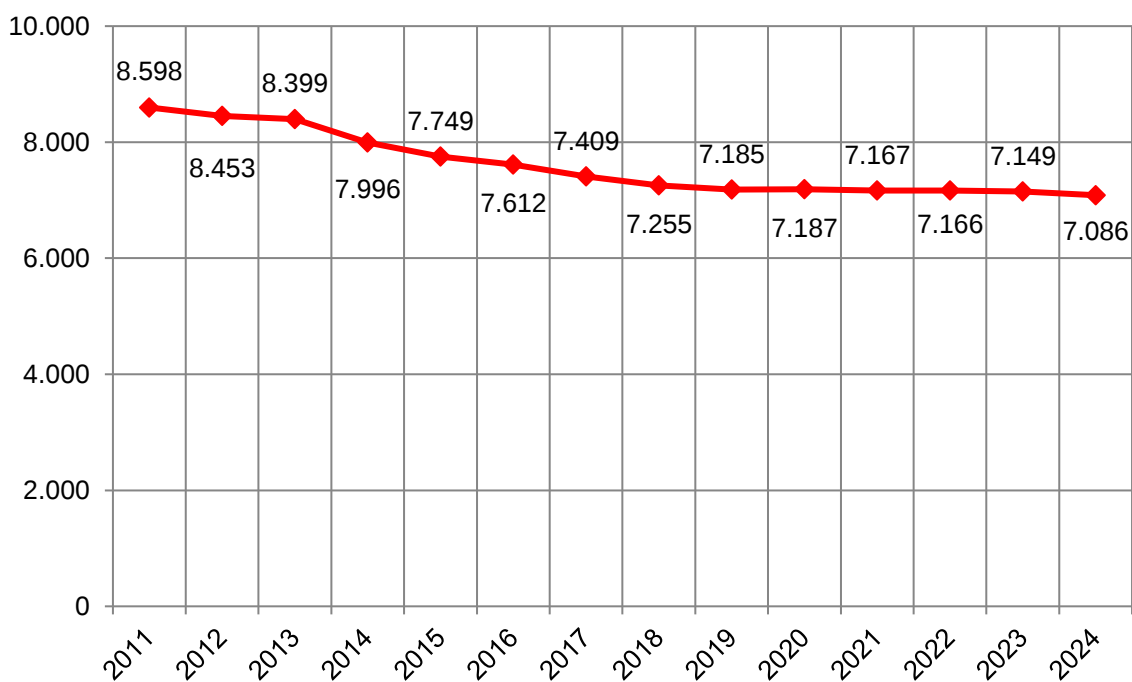
#### 4.7.6 Entwicklung Erträge Grunderwerbsteuer



#### 4.7.7 Aufwendungen für die Schulen

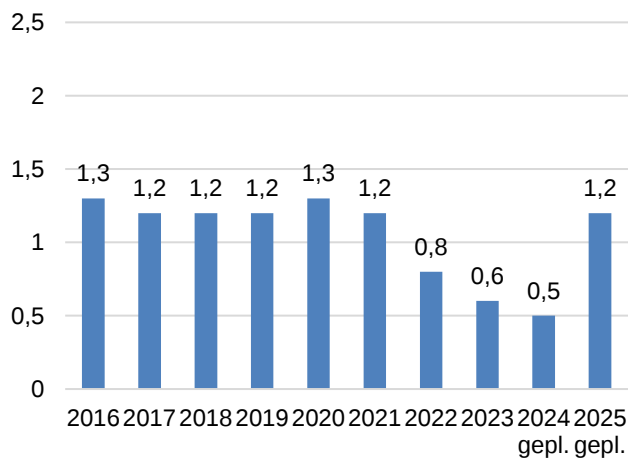
| Schule                  | Aufwand             |                    |                                |                         |                    | Schüler      |              |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                         | Gesamt              | Personal           | Liegenschaft inkl. Ausstattung | Unterricht / Verwaltung | Ab-schreibungen    | Oktober 2023 | Oktober 2024 |
| Realschule Miltenberg   | 1.138.500 €         | 135.500 €          | 472.500 €                      | 125.500 €               | 405.000 €          | 519          | 507          |
| Realschule Obernburg    | 1.248.600 €         | 105.600 €          | 536.200 €                      | 166.400 €               | 440.400 €          | 567          | 656          |
| Realschule Elsenfeld    | 1.122.700 €         | 136.900 €          | 597.200 €                      | 207.800 €               | 180.800 €          | 704          | 696          |
| Gymnasium Amorbach      | 1.502.000 €         | 66.700 €           | 779.600 €                      | 141.100 €               | 514.600 €          | 384          | 360          |
| Gymnasium Miltenberg    | 1.748.400 €         | 71.100 €           | 678.500 €                      | 174.600 €               | 824.200 €          | 790          | 780          |
| Gymnasium Erlenbach     | 1.727.700 €         | 105.100 €          | 674.200 €                      | 143.300 €               | 805.100 €          | 723          | 696          |
| Gymnasium Elsenfeld     | 2.696.900 €         | 88.800 €           | 926.200 €                      | 254.400 €               | 1.427.500 €        | 759          | 784          |
| Förderschule Miltenberg | 614.900 €           | 71.600 €           | 182.600 €                      | 114.500 €               | 246.200 €          | 154          | 150          |
| Förderschule Elsenfeld  | 719.000 €           | 72.900 €           | 261.700 €                      | 154.300 €               | 230.100 €          | 169          | 177          |
| Berufsschule Miltenberg | 1.311.700 €         | 98.300 €           | 679.200 €                      | 170.300 €               | 363.900 €          | 966          | 972          |
| Berufsschule Obernburg  | 1.476.000 €         | 487.200 €          | 487.900 €                      | 159.200 €               | 341.700 €          | 881          | 826          |
| FOS/BOS Obernburg       | 421.300 €           | 0 €                | 329.900 €                      | 43.400 €                | 48.000 €           | 196          | 174          |
| Realschule Amorbach     | 80.000 €            | 0 €                | 0 €                            | 0 €                     | 0 €                | 337          | 308          |
| <b>Gesamt:</b>          | <b>15.807.700 €</b> | <b>1.439.700 €</b> | <b>6.605.700 €</b>             | <b>1.854.800 €</b>      | <b>5.827.500 €</b> | <b>7.149</b> | <b>7.086</b> |

## Kennzahl: Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler



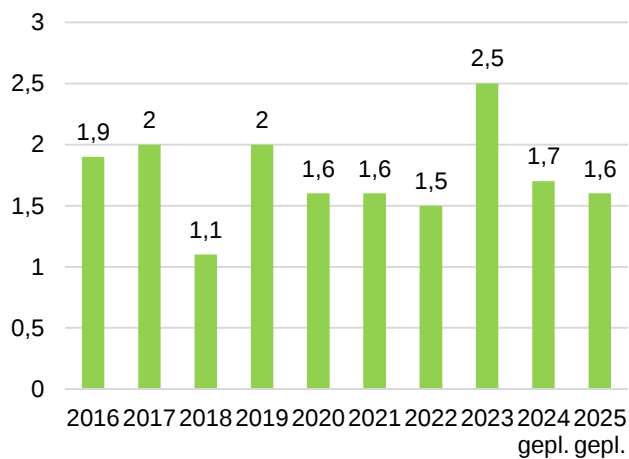
### Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung

in Mio. €



### Zuschussbedarf für die Gastschulbeiträge

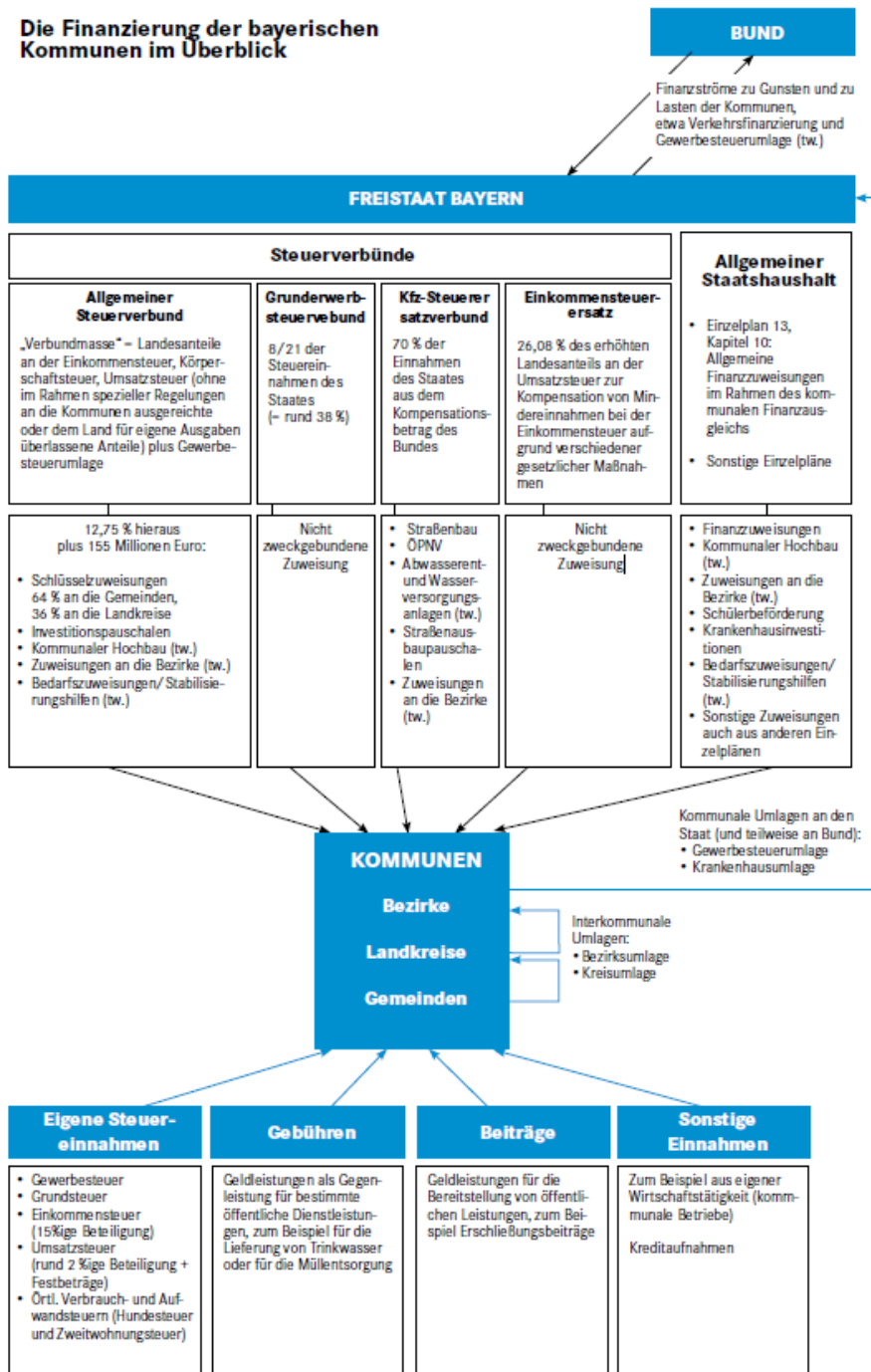
in Mio. €



## 4.8. Kostendeckung Staatsaufgaben

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

### 4.8.1 Übersicht – Finanzausgleich



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

- Den Landkreisen werden die vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen) überlassen – sowie die erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen.
- Die Landkreise erhalten in 2025 pauschale Zuweisungen (pro Kopf) von jeweils 18,42 € je Einwohner.
- Zum Ausgleich des Sachaufwands für die staatlichen Schulämter erhalten die Landratsämter eine pauschale Zuweisung von 0,16 € je Einwohner im Jahr 2025.

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

- Für die staatlichen Gesundheitsämter erhalten die Landkreise im Jahr 2025 3,04 € je Einwohner.
- Für die Gesundheitsregion plus erhalten die Landkreise im Jahr 2025 pauschal 27.500 €.
- Für die staatlichen Veterinärämter und für den Vollzug des Futtermittelrechts erhalten in 2023 die Landkreise mit bis zu 2,5 Tierärzten 70.000 € / 2,5 bis 4,5 Tierärzten 86.000 € / 4,5 bis 6 Tierärzten 119.000 €.
- Zuweisungen für die Lebensmittelüberwachung 0,14 € je Einwohner in 2025.
- Ab 01.07.2023 erhalten die Landkreise aus der Begrenzung der Fleischhygienegebühren bei Schlachtbetrieben mit geringem Durchsatz eine jährl. pauschale Zuweisung nach Maßgabe der Bewilligung im Staatshaushalt.
- Zuweisungen für Wasserwirtschaftsämter – die Landkreise nehmen die Aufgaben mit staatlichem Personal wahr und erhalten daher keine gesonderten Ausgleichsleistungen.

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

### **Auszug: Pressemitteilung Bayerischer Landkreistag vom 10.01.2019**

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

### **Auszug: Pressemitteilung Bayerischer Landkreistag vom 03.05.2023**

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

#### 4.8.2 Berechnung der Kostendeckung für staatliche und übertragene Aufgaben im Jahr 2022

| <b>Verwaltungsaufwand für staatliche und übertragene Aufgaben</b> |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Personalaufwand                                                   | 11.030.035 €        |
| Aufschlag für Gemein- und Arbeitsplatzkosten                      | 3.309.010 €         |
| Sachausgaben                                                      | 1.739.507 €         |
| <b>Summe Verwaltungsaufwand</b>                                   | <b>16.078.552 €</b> |

| <b>Finanzielle Beteiligung des Staates</b>             |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Personal                                               | 6.126.770 €         |
| Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG und Art. 9 BayFAG | 6.410.191 €         |
| <b>Summe finanzielle Beteiligung</b>                   | <b>12.536.961 €</b> |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Kostenunterdeckung</b> | <b>-3.541.591 €</b> |
|---------------------------|---------------------|

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

#### Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen 2024

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

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

## 5. Finanzielle Lage der Gemeinden

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

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

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

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

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

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

Zum mehrjährigen Zeitraum stellt das VG Bayreuth fest:

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

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

## 5.1 Berechnung der Kreisumlage für das Rechnungsjahr 2025

| Gebiet         | Grundsteuer<br>A | Grundsteuer<br>B    | Gewerbe-<br>steuer  | Einkommenst.-<br>teilung | Umsatzsteuer-<br>beteiligung | Steuerkraft<br>2025  |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| Altenbuch      | 7.295 €          | 94.771 €            | 129.030 €           | 598.251 €                | 21.766 €                     | 851.113 €            |
| Amorbach       | 23.851 €         | 462.357 €           | 1.285.351 €         | 1.726.489 €              | 297.125 €                    | 3.795.173 €          |
| Bürgstadt      | 10.895 €         | 649.675 €           | 5.836.835 €         | 2.338.381 €              | 447.031 €                    | 9.282.817 €          |
| Collenberg     | 8.310 €          | 242.711 €           | 712.181 €           | 1.135.510 €              | 139.583 €                    | 2.238.295 €          |
| Dorfprozelten  | 1.833 €          | 215.298 €           | 910.776 €           | 928.124 €                | 209.060 €                    | 2.265.091 €          |
| Eichenbühl     | 18.849 €         | 245.133 €           | 381.977 €           | 1.187.653 €              | 63.072 €                     | 1.896.684 €          |
| Elsenfeld      | 15.109 €         | 1.134.211 €         | 3.825.245 €         | 4.367.174 €              | 457.522 €                    | 9.799.261 €          |
| Erlenbach      | 9.840 €          | 1.230.697 €         | 3.235.699 €         | 4.416.341 €              | 447.474 €                    | 9.340.051 €          |
| Eschau         | 22.187 €         | 366.166 €           | 972.547 €           | 2.050.856 €              | 126.257 €                    | 3.538.013 €          |
| Faulbach       | 3.487 €          | 244.979 €           | 1.602.742 €         | 1.534.532 €              | 180.666 €                    | 3.566.406 €          |
| Großheubach    | 18.398 €         | 567.668 €           | 2.729.777 €         | 2.532.552 €              | 283.376 €                    | 6.131.771 €          |
| Großwallstadt  | 11.191 €         | 693.045 €           | 8.148.704 €         | 2.648.847 €              | 700.071 €                    | 12.201.858 €         |
| Hausen         | 4.021 €          | 147.762 €           | 135.649 €           | 935.103 €                | 13.124 €                     | 1.235.659 €          |
| Kirchzell      | 27.747 €         | 189.297 €           | 467.696 €           | 1.008.187 €              | 40.976 €                     | 1.733.903 €          |
| Kleinheubach   | 3.391 €          | 611.326 €           | 4.358.485 €         | 1.775.318 €              | 608.842 €                    | 7.357.362 €          |
| Kleinwallstadt | 8.165 €          | 606.208 €           | 3.019.904 €         | 3.202.727 €              | 201.624 €                    | 7.038.628 €          |
| Klingenberg    | 9.312 €          | 660.853 €           | 3.118.490 €         | 2.892.874 €              | 982.849 €                    | 7.664.378 €          |
| Laudenbach     | 2.101 €          | 152.013 €           | 940.442 €           | 799.707 €                | 51.217 €                     | 1.945.480 €          |
| Leidersbach    | 11.156 €         | 497.277 €           | 708.319 €           | 2.657.859 €              | 115.629 €                    | 3.990.240 €          |
| Miltenberg     | 34.203 €         | 1.199.991 €         | 5.782.078 €         | 4.657.445 €              | 932.505 €                    | 12.606.222 €         |
| Mömlingen      | 12.555 €         | 526.700 €           | 509.246 €           | 2.757.999 €              | 135.048 €                    | 3.941.548 €          |
| Mönchberg      | 18.852 €         | 227.983 €           | 263.958 €           | 1.418.936 €              | 52.242 €                     | 1.981.971 €          |
| Neunkirchen    | 29.512 €         | 108.385 €           | 156.467 €           | 698.608 €                | 37.920 €                     | 1.030.892 €          |
| Niedernberg    | 11.138 €         | 865.136 €           | 3.356.830 €         | 3.505.057 €              | 591.834 €                    | 8.329.995 €          |
| Obernburg      | 22.995 €         | 1.033.423 €         | 2.134.245 €         | 5.217.406 €              | 1.057.757 €                  | 9.465.826 €          |
| Röllbach       | 12.667 €         | 154.389 €           | 217.918 €           | 911.834 €                | 34.316 €                     | 1.331.124 €          |
| Rüdenau        | 1.556 €          | 64.528 €            | 87.845 €            | 360.238 €                | 9.005 €                      | 523.172 €            |
| Schneeberg     | 5.956 €          | 148.368 €           | 190.798 €           | 811.912 €                | 51.213 €                     | 1.208.247 €          |
| Stadtprozelten | 2.614 €          | 133.217 €           | 97.944 €            | 649.472 €                | 31.781 €                     | 915.028 €            |
| Sulzbach       | 10.704 €         | 813.539 €           | 796.499 €           | 4.807.706 €              | 168.636 €                    | 6.597.084 €          |
| Weilbach       | 10.905 €         | 281.327 €           | 1.460.741 €         | 1.166.869 €              | 217.100 €                    | 3.136.942 €          |
| Wörth          | 6.736 €          | 525.195 €           | 1.894.399 €         | 2.187.346 €              | 275.000 €                    | 4.888.676 €          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>397.531 €</b> | <b>15.093.628 €</b> | <b>59.468.817 €</b> | <b>67.887.313 €</b>      | <b>8.981.621 €</b>           | <b>151.828.910 €</b> |

Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirkumlagen 2025 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

| Gebiet         | Steuerkraft<br>2025  | Schlüssel-<br>zuweisung<br>80 % in 2024 | Umlagekraft<br>2025  | Kreisumlage<br>47,9 % | Kreisumlage<br>Monatsbetrag |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Altenbuch      | 851.113 €            | 524.515 €                               | 1.375.628 €          | 658.926 €             | 54.910 €                    |
| Amorbach       | 3.795.173 €          | 1.132.451 €                             | 4.927.624 €          | 2.360.332 €           | 196.694 €                   |
| Bürgstadt      | 9.282.817 €          | 0 €                                     | 9.282.817 €          | 4.446.469 €           | 370.539 €                   |
| Collenberg     | 2.238.295 €          | 625.904 €                               | 2.864.199 €          | 1.371.951 €           | 114.329 €                   |
| Dorfprozelten  | 2.265.091 €          | 361.488 €                               | 2.626.579 €          | 1.258.131 €           | 104.844 €                   |
| Eichenbühl     | 1.896.684 €          | 671.846 €                               | 2.568.530 €          | 1.230.326 €           | 102.527 €                   |
| Elsenfeld      | 9.799.261 €          | 2.783.091 €                             | 12.582.352 €         | 6.026.947 €           | 502.246 €                   |
| Erlenbach      | 9.340.051 €          | 3.638.240 €                             | 12.978.291 €         | 6.216.601 €           | 518.050 €                   |
| Eschau         | 3.538.013 €          | 1.131.677 €                             | 4.669.690 €          | 2.236.782 €           | 186.398 €                   |
| Faulbach       | 3.566.406 €          | 579.392 €                               | 4.145.798 €          | 1.985.837 €           | 165.486 €                   |
| Großheubach    | 6.131.771 €          | 564.576 €                               | 6.696.347 €          | 3.207.550 €           | 267.296 €                   |
| Großwallstadt  | 12.201.858 €         | 0 €                                     | 12.201.858 €         | 5.844.690 €           | 487.057 €                   |
| Hausen         | 1.235.659 €          | 814.035 €                               | 2.049.694 €          | 981.803 €             | 81.817 €                    |
| Kirchzell      | 1.733.903 €          | 848.256 €                               | 2.582.159 €          | 1.236.854 €           | 103.071 €                   |
| Kleinheubach   | 7.357.362 €          | 0 €                                     | 7.357.362 €          | 3.524.176 €           | 293.681 €                   |
| Kleinwallstadt | 7.038.628 €          | 995.862 €                               | 8.034.490 €          | 3.848.521 €           | 320.710 €                   |
| Klingenberg    | 7.664.378 €          | 898.832 €                               | 8.563.210 €          | 4.101.778 €           | 341.815 €                   |
| Laudenbach     | 1.945.480 €          | 252.787 €                               | 2.198.267 €          | 1.052.970 €           | 87.747 €                    |
| Leidersbach    | 3.990.240 €          | 1.421.475 €                             | 5.411.715 €          | 2.592.211 €           | 216.018 €                   |
| Miltenberg     | 12.606.222 €         | 1.155.510 €                             | 13.761.732 €         | 6.591.870 €           | 549.322 €                   |
| Mömlingen      | 3.941.548 €          | 1.660.355 €                             | 5.601.903 €          | 2.683.312 €           | 223.609 €                   |
| Mönchberg      | 1.981.971 €          | 929.315 €                               | 2.911.286 €          | 1.394.506 €           | 116.209 €                   |
| Neunkirchen    | 1.030.892 €          | 568.922 €                               | 1.599.814 €          | 766.311 €             | 63.859 €                    |
| Niedernberg    | 8.329.995 €          | 0 €                                     | 8.329.995 €          | 3.990.068 €           | 332.506 €                   |
| Obernburg      | 9.465.826 €          | 1.771.974 €                             | 11.237.800 €         | 5.382.906 €           | 448.576 €                   |
| Röllbach       | 1.331.124 €          | 588.458 €                               | 1.919.582 €          | 919.480 €             | 76.623 €                    |
| Rüdenau        | 523.172 €            | 307.965 €                               | 831.137 €            | 398.115 €             | 33.176 €                    |
| Schneeberg     | 1.208.247 €          | 726.976 €                               | 1.935.223 €          | 926.972 €             | 77.248 €                    |
| Stadtprozelten | 915.028 €            | 739.210 €                               | 1.654.238 €          | 792.380 €             | 66.032 €                    |
| Sulzbach       | 6.597.084 €          | 1.846.560 €                             | 8.443.644 €          | 4.044.505 €           | 337.042 €                   |
| Weilbach       | 3.136.942 €          | 255.754 €                               | 3.392.696 €          | 1.625.101 €           | 135.425 €                   |
| Wörth          | 4.888.676 €          | 645.920 €                               | 5.534.596 €          | 2.651.071 €           | 220.923 €                   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>151.828.910 €</b> | <b>28.441.346 €</b>                     | <b>180.270.256 €</b> | <b>86.349.453 €</b>   |                             |

Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2025 (Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)

## 5.2 Finanzdaten der Gemeinden

\* Soweit Haushaltsplanzahlen für 2025 noch nicht vorhanden sind, sind die Finanzplanzahlen des Vorjahreshaushalts (2024) anzugeben. Die Angabe von Finanzplanzahlen für das Kalenderjahr 2028 entfällt dann entsprechend.

| Altenbuch                                                                       | Kameralistik |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018         | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024        | 2025 *    | 2026      | 2027      | 2028 |
|                                                                                 |              |           |           |           |           |           | Planansatz  |           | FPI       | FPI       | FPI  |
|                                                                                 | 597.130 €    | 126.551 € | 41.427 €  | 220.444 € | 94.578 €  | 126.986 € | -22.742 €   | 42.028 €  | 19.928 €  | 13.218 €  |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 246.445 €    | 181.336 € | 96.243 €  | 281.585 € | 165.893 € | 198.301 € | 48.573 €    | 113.343 € | 843 €     | 93.033 €  |      |
|                                                                                 |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.266.207 €  | 955.891 € | 581.716 € | 675.531 € | 736.280 € | 578.422 € | 1.285.473 € | 535.500 € | 360.500 € | 298.500 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €          | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 332.757 € | 235.057 € | 194.467 € |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%           | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%          | 62%       | 65%       | 65%       |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 825.113 €    | 232.000 € | 136.500 € | 351.682 € | 617.189 € | 239.119 € | 481.900 €   | 177.400 € | 168.700 € | 154.000 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 65%          | 24%       | 23%       | 52%       | 84%       | 41%       | 37%         | 33%       | 47%       | 52%       |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 441.094 €    | 723.891 € | 568.216 € | 323.849 € | 119.091 € | 339.303 € | 803.573 €   | 25.343 €  | -43.257 € | -49.967 € |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 35%          | 76%       | 98%       | 48%       | 16%       | 59%       | 63%         | 5%        | -12%      | -17%      |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%         | 100%      | 121%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      |      |
|                                                                                 |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 821.362 €    | 749.678 € | 677.993 € | 606.308 € | 534.623 € | 462.937 € | 391.252 €   | 652.324 € | 824.196 € | 963.978 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.225        | 1.253     | 1.246     | 1.250     | 1.275     | 1.261     | 1.261       | 1.261     | 1.261     | 1.261     |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 670 €        | 598 €     | 544 €     | 485 €     | 419 €     | 367 €     | 310 €       | 517 €     | 654 €     | 764 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 77.185 €     | 71.685 €  | 71.685 €  | 71.685 €  | 71.685 €  | 71.685 €  | 71.685 €    | 71.685 €  | 63.185 €  | 63.185 €  |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 9%           | 10%       | 11%       | 12%       | 13%       | 15%       | 18%         | 11%       | 8%        | 7%        |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €          | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       |      |
|                                                                                 |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 706.526 €    | 312.002 € | 203.892 € | 320.004 € | 548.977 € | 783.975 € | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       |      |
| in € je Einwohner                                                               | 577 €        | 249 €     | 164 €     | 256 €     | 431 €     | 622 €     | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |              |           |           |           |           |           |             |           |           |           |      |

| Amorbach Kameralistik                                                           |                                                                                                                              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018                                                                                                                         | 2019        | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |                                                                                                                              |             |              |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.340.848 €                                                                                                                  | 846.896 €   | 968.171 €    | 1.712.984 € | 1.280.419 € | 1.444.742 € | -577.550 €  | 3.230 €     | 3.230 €     | 3.230 €     |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.070.032 €                                                                                                                  | 600.598 €   | 725.913 €    | 1.726.452 € | 1.274.699 € | 1.461.820 € | -552.200 €  | -75.630 €   | -80.070 €   | -84.670 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 843.454 €                                                                                                                    | 1.852.022 € | 3.275.537 €  | 4.305.274 € | 3.857.076 € | 4.415.791 € | 4.718.000 € | 3.817.000 € | 559.500 €   | 59.500 €    |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |                                                                                                                              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €                                                                                                                          | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 3.796.060 € | 0 €         | 0 €         | 5.470 €     |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%                                                                                                                           | 0%          | 0%           | 0%          | 0%          | 0%          | 80%         | 0%          | 0%          | 9%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 1.030.029 €                                                                                                                  | 728.785 €   | 5.519.522 €  | 1.438.773 € | 3.557.842 € | 2.288.368 € | 1.447.600 € | 4.015.550 € | 763.500 €   | 257.200 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 122%                                                                                                                         | 39%         | 169%         | 33%         | 92%         | 52%         | 31%         | 105%        | 136%        | 432%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | -186.575 €                                                                                                                   | 1.123.237 € | -2.243.985 € | 2.866.501 € | 425.735 €   | 2.127.423 € | -525.660 €  | -198.550 €  | -204.000 €  | -203.170 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | -22%                                                                                                                         | 61%         | -69%         | 67%         | 11%         | 48%         | -11%        | -5%         | -36%        | -341%       |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%                                                                                                                         | 100%        | 100%         | 100%        | 103%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |                                                                                                                              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 6.701.147 €                                                                                                                  | 6.067.597 € | 2.286.995 €  | 2.173.963 € | 2.056.553 € | 1.355.964 € | 5.050.874 € | 4.845.514 € | 4.635.714 € | 4.426.784 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 3.990                                                                                                                        | 3.971       | 3.947        | 3.962       | 3.933       | 3.914       | 3.914       | 3.914       | 3.914       | 3.914       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.679 €                                                                                                                      | 1.528 €     | 579 €        | 549 €       | 523 €       | 346 €       | 1.290 €     | 1.238 €     | 1.184 €     | 1.131 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 397.316 €                                                                                                                    | 372.799 €   | 368.758 €    | 113.032 €   | 117.410 €   | 109.422 €   | 101.150 €   | 205.360 €   | 209.800 €   | 214.400 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 6%                                                                                                                           | 6%          | 16%          | 5%          | 6%          | 8%          | 2%          | 4%          | 5%          | 5%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 265.907 €                                                                                                                    | 260.752 €   | 3.411.845 €  | 0 €         | 0 €         | 591.168 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 85.904 €                                                                                                                     | 85.904 €    | 85.904 €     | 85.904 €    | 85.904 €    | 86.252 €    | 86.522 €    | 115.072 €   | 120.502 €   | 120.502 €   |      |
| in € je Einwohner                                                               | 22 €                                                                                                                         | 22 €        | 22 €         | 22 €        | 22 €        | 22 €        | 22 €        | 29 €        | 31 €        | 31 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            | Bei Rücklagenstand ohne Angaben von Sollüberschüssen, welche mangels Liquidität als Kassenrest<br>vorgetragen werden müssen. |             |              |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |                                                                                                                              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Bürgerstadt Kameralistik                                                        |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024         | 2025 *      | 2026        | 2027         | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz   |             | FPI         | FPI          | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.363.366 € | 2.366.862 € | 2.131.595 € | 3.669.245 € | 3.040.978 € | 3.610.491 € | 314.890 €    | 56.260 €    | 17.260 €    | 15.060 €     |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.107.000 € | 2.151.967 € | 1.927.955 € | 3.493.633 € | 2.923.366 € | 3.492.279 € | 156.390 €    | -302.240 €  | -443.240 €  | -411.440 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.118.611 € | 1.664.640 € | 1.001.247 € | 2.851.142 € | 5.169.587 € | 6.573.865 € | 11.664.200 € | 7.548.000 € | 2.948.000 € | 218.000 €    |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 3.989.310 €  | 4.236.540 € | 0 €         | 0 €          |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 34%          | 56%         | 0%          | 0%           |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 328.873 €   | 196.522 €   | 302.282 €   | 2.564.839 € | 1.968.881 € | 2.450.000 €  | 2.705.000 € | 2.614.800 € | 1.271.800 €  |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 20%         | 20%         | 11%         | 50%         | 30%         | 21%          | 36%         | 89%         | 583%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 1.335.767 € | 804.725 €   | 2.548.860 € | 2.604.748 € | 4.604.984 € | 5.224.890 €  | 606.460 €   | 333.200 €   | -1.053.800 € |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 80%         | 80%         | 89%         | 50%         | 70%         | 45%          | 8%          | 11%         | -483%        |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100%        | 100%        | 100%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.653.115 € | 2.328.220 € | 2.031.079 € | 1.761.967 € | 1.534.355 € | 1.322.644 € | 5.056.954 €  | 8.838.494 € | 8.281.494 € | 7.758.494 €  |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 4.217       | 4.242       | 4.258       | 4.282       | 4.319       | 4.266       | 4.266        | 4.266       | 4.266       | 4.266        |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 629 €       | 549 €       | 477 €       | 411 €       | 355 €       | 310 €       | 1.185 €      | 2.072 €     | 1.941 €     | 1.819 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 333.325 €   | 324.895 €   | 297.140 €   | 269.112 €   | 227.612 €   | 211.712 €   | 255.000 €    | 455.000 €   | 557.000 €   | 523.000 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 13%         | 14%         | 15%         | 15%         | 15%         | 16%         | 5%           | 5%          | 7%          | 7%           |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €          |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 23.074 €    | 23.076 €    | 23.078 €    | 23.081 €    | 23.083 €    | 23.088 €    | 23.093 €     | 23.098 €    | 23.103 €    | 23.108 €     |      |
| in € je Einwohner                                                               | 5 €         | 5 €         | 5 €         | 5 €         | 5 €         | 5 €         | 5 €          | 5 €         | 5 €         | 5 €          |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              |      |

| Collenberg Kameralistik                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.016.338 € | 766.367 €   | 540.306 €   | 842.721 €   | 1.162.388 € | 899.381 €   | 301.017 €   | 182.046 €   | 161.358 €   | 191.935 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.086.446 € | 846.122 €   | 617.783 €   | 920.072 €   | 1.243.174 € | 1.038.025 € | 440.041 €   | 321.046 €   | 264.658 €   | 185.685 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.258.167 € | 1.695.831 € | 1.574.830 € | 2.897.749 € | 1.605.369 € | 1.174.540 € | 2.185.000 € | 2.363.000 € | 3.944.000 € | 3.669.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 714.000 €   | 2.191.000 € | 1.095.000 € |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 30%         | 56%         | 30%         |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 418.862 €   | 530.415 €   | 405.383 €   | 758.325 €   | 1.259.128 € | 803.000 €   | 692.000 €   | 1.577.000 € | 2.367.000 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 25%         | 34%         | 14%         | 47%         | 107%        | 37%         | 29%         | 40%         | 65%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 1.276.969 € | 1.044.415 € | 2.492.366 € | 847.043 €   | 0 €         | 1.382.000 € | 1.671.000 € | 2.367.000 € | 1.302.000 € |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 75%         | 66%         | 86%         | 53%         | 0%          | 63%         | 71%         | 60%         | 35%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 107%        | 100%        | 130%        | 156%        | 130%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 248.315 €   | 184.619 €   | 120.922 €   | 57.227 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 714.000 €   | 2.869.300 € | 3.819.050 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.444       | 2.415       | 2.434       | 2.428       | 2.424       | 2.455       | 2.483       | 2.483       | 2.483       | 2.483       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 102 €       | 76 €        | 50 €        | 24 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 288 €       | 1.156 €     | 1.538 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 74.230 €    | 63.697 €    | 63.697 €    | 63.697 €    | 57.226 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 35.700 €    | 145.250 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 30%         | 35%         | 53%         | 111%        | 0%          | 0%          |             | 0%          | 1%          | 4%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 2.580.207 € | 2.182.577 € | 1.619.922 € | 469.604 €   | 545.656 €   | 1.623.131 € | 752.528 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| in € je Einwohner                                                               | 1.056 €     | 904 €       | 666 €       | 193 €       | 225 €       | 661 €       | 303 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Dorfprozelten Kameralistik                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| Finanzdaten                                                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027      | 2028 |
|                                                                            |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI       | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 525.806 €   | 1.286.126 € | 0 €         | 552.577 €   | 330.764 €   | 801.678 €   | 686.200 €   | 345.000 €   | 348.600 €   | 543.700 € |      |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 441.197 €   | 1.287.031 € | 52.848 €    | 564.840 €   | 314.594 €   | 817.010 €   | 701.000 €   | 357.900 €   | 372.100 €   | 585.300 € |      |
| Investitionsvolumen                                                        | 940.764 €   | 488.477 €   | 558.660 €   | 120.624 €   | 252.218 €   | 521.760 €   | 3.315.500 € | 2.954.100 € | 1.669.200 € | 123.600 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €       |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%        |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 144.094 €   | 232.400 €   | 189.775 €   | 434.500 €   | 1.974.900 € | 1.044.500 € | 220.200 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 0%          | 0%          | 0%          | 119%        | 92%         | 36%         | 13%         | 67%         | 63%         | 178%      |      |
| Eigenmittel in €                                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 19.818 €    | 308.232 €   | 2.881.000 € | 979.200 €   | 624.700 €   | 0 €       |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 8%          | 59%         | 87%         | 33%         | 37%         | 0%        |      |
| Kontrollsumme in %                                                         | 0%          | 0%          | 0%          | 119%        | 100%        | 95%         | 100%        | 100%        | 100%        | 178%      |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 1.464.247 € | 1.302.324 € | 1.148.963 € | 1.023.594 € | 880.923 €   | 769.655 €   | 657.243 €   | 543.635 €   | 440.613 €   | 355.695 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 1.755       | 1.770       | 1.744       | 1.738       | 1.734       | 1.714       | 1.714       | 1.714       | 1.714       | 1.714     |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                     | 834 €       | 736 €       | 659 €       | 589 €       | 508 €       | 449 €       | 383 €       | 317 €       | 257 €       | 208 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                        | 188.207 €   | 161.923 €   | 153.361 €   | 125.369 €   | 142.670 €   | 111.168 €   | 112.413 €   | 113.607 €   | 103.022 €   | 84.918 €  |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                     | 13%         | 12%         | 13%         | 12%         | 16%         | 14%         | 17%         | 21%         | 23%         | 24%       |      |
| außerordentliche Tilgung                                                   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €       |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember  | 828.044 €   | 1.789.868 € | 1.199.324 € | 2.074.400 € | 2.081.969 € | 2.434.411 € | 1.127.212 € | 379.412 €   | 312 €       | 555.712 € |      |
| in € je Einwohner                                                          | 472 €       | 1.011 €     | 688 €       | 1.194 €     | 1.201 €     | 1.420 €     | 658 €       | 221 €       | 0 €         | 324 €     |      |
| sonstige Anmerkungen                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |

| Eichenbühl Kameralistik                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 689.373 €   | 665.755 €   | 1.006.728 € | 1.244.545 € | 882.590 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 664.000 €   | 621.000 €   | 495.000 €   | 1.198.000 € | 835.000 €   | 185.000 €   | -185.000 €  | -117.000 €  | -194.000 €  | -129.000 €  |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 888.587 €   | 321.903 €   | 1.199.103 € | 2.253.784 € | 2.963.703 € | 1.425.178 € | 2.163.200 € | 1.972.700 € | 1.117.200 € | 1.313.200 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 179.425 €   | 398.637 €   | 1.300.761 € | 587.573 €   | 1.533.772 € | 511.450 €   | 1.685.450 € | 493.600 €   | 497.810 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 56%         | 33%         | 58%         | 20%         | 108%        | 24%         | 85%         | 44%         | 38%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 142.478 €   | 800.466 €   | 953.023 €   | 2.376.130 € | -108.594 €  | 1.651.750 € | 287.250 €   | 623.600 €   | 815.390 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 44%         | 67%         | 42%         | 80%         | -8%         | 76%         | 15%         | 56%         | 62%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.844.975 € | 2.674.943 € | 2.499.979 € | 2.319.846 € | 1.975.189 € | 1.654.676 € | 1.168.240 € | 1.033.734 € | 897.737 €   | 759.929 €   |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.478       | 2.471       | 2.510       | 2.522       | 2.523       | 2.493       | 2.493       | 2.493       | 2.493       | 2.493       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.148 €     | 1.083 €     | 996 €       | 920 €       | 783 €       | 664 €       | 469 €       | 415 €       | 360 €       | 305 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 165.329 €   | 170.032 €   | 174.963 €   | 180.133 €   | 181.365 €   | 166.589 €   | 153.279 €   | 134.506 €   | 135.997 €   | 137.808 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 6%          | 6%          | 7%          | 8%          | 9%          | 10%         | 13%         | 13%         | 15%         | 18%         |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 513.776 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 163.292 €   | 153.924 €   | 333.158 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.457.336 € | 2.538.782 € | 3.584.145 € | 4.654.678 € | 3.668.762 € | 3.708.499 € | 1.857.288 € | 1.329.892 € | 389.006 €   | -551.880 €  |      |
| in € je Einwohner                                                               | 588 €       | 1.027 €     | 1.428 €     | 1.846 €     | 1.454 €     | 1.488 €     | 745 €       | 533 €       | 156 €       | -221 €      |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Elsenfeld Kameralistik                                                          |                                                                                                                                                            |             |             |             |              |             |              |              |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018                                                                                                                                                       | 2019        | 2020        | 2021        | 2022         | 2023        | 2024         | 2025 *       | 2026         | 2027         | 2028 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                            |             |             |             |              |             | Planansatz   |              | FPI          | FPI          | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 2.838.751 €                                                                                                                                                | 1.995.438 € | 3.483.202 € | 3.829.605 € | 2.771.256 €  | 2.606.309 € | 517.637 €    | 484.810 €    | 495.776 €    | 504.134 €    |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 2.291.062 €                                                                                                                                                | 1.417.309 € | 2.935.513 € | 3.489.366 € | 2.660.227 €  | 2.476.000 € |              |              |              |              |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 4.785.171 €                                                                                                                                                | 2.841.972 € | 1.752.255 € | 3.396.701 € | 3.887.828 €  | 6.468.215 € | 16.274.500 € | 13.518.500 € | 4.843.500 €  | 1.673.500 €  |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |                                                                                                                                                            |             |             |             |              |             |              |              |              |              |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 850.000 €                                                                                                                                                  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 4.050.074 €  | 8.969.461 €  | 1.205.539 €  | 1.402.381 €  |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 18%                                                                                                                                                        | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%          | 25%          | 66%          | 25%          | 84%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 318.921 €                                                                                                                                                  | 377.391 €   | 318.431 €   | 333.312 €   | 319.452 €    | 749.114 €   | 1.052.764 €  | 2.987.829 €  | 1.120.185 €  | 220.185 €    |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 7%                                                                                                                                                         | 13%         | 18%         | 10%         | 8%           | 12%         | 6%           | 22%          | 23%          | 13%          |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 3.616.250 €                                                                                                                                                | 2.464.582 € | 1.433.824 € | 3.063.389 € | 3.568.376 €  | 5.719.101 € | 11.171.662 € | 1.561.210 €  | 2.517.776 €  | 50.934 €     |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 76%                                                                                                                                                        | 87%         | 82%         | 90%         | 92%          | 88%         | 69%          | 12%          | 52%          | 3%           |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%                                                                                                                                                       | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |                                                                                                                                                            |             |             |             |              |             |              |              |              |              |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 6.608.358 €                                                                                                                                                | 6.134.621 € | 5.711.506 € | 5.376.710 € | 5.096.091 €  | 4.815.993 € | 8.546.772 €  | 16.783.433 € | 20.668.133 € | 21.087.314 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 9.634                                                                                                                                                      | 9.530       | 9.502       | 9.469       | 9.288        | 9.370       | 9.370        | 9.370        | 9.370        | 9.370        |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 686 €                                                                                                                                                      | 644 €       | 601 €       | 568 €       | 549 €        | 514 €       | 912 €        | 1.791 €      | 2.206 €      | 2.251 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 394.308 €                                                                                                                                                  | 424.748 €   | 370.003 €   | 340.240 €   | 262.675 €    | 280.099 €   | 271.000 €    | 461.800 €    | 497.000 €    | 486.200 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 6%                                                                                                                                                         | 7%          | 6%          | 6%          | 5%           | 6%          | 3%           | 3%           | 2%           | 2%           |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €                                                                                                                                                        | 48.989 €    | 53.112 €    | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 48.960 €     |              |              |              |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 6.882.351 €                                                                                                                                                | 6.399.512 € | 9.252.427 € | 9.693.628 € | 10.369.026 € | 7.929.679 € | 229.938 €    | 229.938 €    | 229.938 €    | 229.938 €    |      |
| in € je Einwohner                                                               | 714 €                                                                                                                                                      | 672 €       | 974 €       | 1.024 €     | 1.116 €      | 846 €       | 25 €         | 25 €         | 25 €         | 25 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            | aktuell keine Kreditaufnahme für 2024 geplant wegen Verzögerungen von Maßnahmen, damit<br>ebenfalls Kreditaufnahmen der Zukunft eher in geringerem Umfang. |             |             |             |              |             |              |              |              |              |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      | Ansatz der Kredite dennoch in Statistik, wegen Aufstellung in Haushaltsplan 2024 und Planung der<br>Folgejahre                                             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |      |

| Erlenbach a. Main Kameralistik                                                  |             |              |              |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019         | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 *       | 2026         | 2027         | 2028 |
|                                                                                 |             |              |              |             |             |             | Planansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | FPI          | FPI          | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 3.354.825 € | -313.644 €   | 4.585.395 €  | 4.244.000 € | 2.282.864 € | 3.589.590 € | 1.571.100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.465.300 €  | 2.245.600 €  | 2.007.700 €  |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 2.964.947 € | -809.647 €   | 4.134.472 €  | 3.727.826 € | 1.790.243 € | 3.100.471 € | 1.053.900 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 849.200 €    | 1.549.300 €  | 1.468.100 €  |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 6.648.349 € | 5.469.853 €  | 4.764.379 €  | 3.757.872 € | 3.670.079 € | 4.113.301 € | 7.557.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.178.200 €  | 7.039.000 €  | 3.415.000 €  |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |              |              |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 1.000.000 € | 4.200.000 €  | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 2.000.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000.000 €  | 0 €          | 0 €          |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 15%         | 77%          | 0%           | 0%          | 0%          | 0%          | 26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48%          | 0%           | 0%           |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 2.037.141 € | 1.827.767 €  | 608.607 €    | 1.060.374 € | 2.565.942 € | 1.091.721 € | 1.170.900 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 556.900 €    | 1.528.600 €  | 1.666.600 €  |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 31%         | 33%          | 13%          | 28%         | 70%         | 27%         | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13%          | 22%          | 49%          |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 3.611.208 € | -557.914 €   | 4.155.772 €  | 2.697.498 € | 1.104.137 € | 3.021.580 € | 4.386.700 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.621.300 €  | 5.510.400 €  | 1.748.400 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 54%         | -10%         | 87%          | 72%         | 30%         | 73%         | 58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39%          | 78%          | 51%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%        | 100%         | 100%         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%         | 100%         | 100%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |              |              |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 7.308.823 € | 10.866.289 € | 10.244.393 € | 9.556.695 € | 8.870.570 € | 8.212.573 € | 10.831.173 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.050.073 € | 11.194.273 € | 10.492.373 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 10.227      | 10.258       | 10.235       | 10.256      | 10.326      | 10.335      | 10.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.350       | 10.350       | 10.350       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 715 €       | 1.059 €      | 1.001 €      | 932 €       | 859 €       | 795 €       | 1.046 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.164 €      | 1.082 €      | 1.014 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 558.519 €   | 642.534 €    | 621.896 €    | 687.697 €   | 651.533 €   | 657.997 €   | 681.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 781.100 €    | 855.800 €    | 701.900 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 8%          | 6%           | 6%           | 7%          | 7%          | 8%          | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6%           | 8%           | 7%           |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 €          | 0 €          | 0 €          |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 722.744 €   | 918.083 €    | 1.316.107 €  | 1.918.197 € | 3.384.677 € | 4.146.944 € | 1.981.944 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.100.344 €  | 1.808.044 €  | 1.378.944 €  |      |
| in € je Einwohner                                                               | 71 €        | 89 €         | 129 €        | 187 €       | 328 €       | 401 €       | 191 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 €        | 175 €        | 133 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |              |              |             |             |             | In diesen Planzahlen sind die kalkulierten bzw. vollzogenen Erhöhungsschritte des Kreisumlagesatzes mit 43 % in 2024, 45,5 % in 2025 und 48 % ab 2026 berücksichtigt. Für die Stadt Erlenbach a.Main bedeutet dies, dass die Einkommenssteuerbeteiligung annähernd 1:1 an den Landkreis abgeführt werden muss.<br>Im Finanzausgleich des Freistaates für 2025 werden unter anderem die Zuweisungen an die Bezirke um insgesamt 120 Mio. € erhöht, um den massiven Kostensteigerungen bei den Sozialausgaben entgegenzuwirken. Hierdurch können die Bezirksumlagen rein rechnerisch im Durchschnitt um rd. 0,5 % weniger erhöht werden. Der Bezirk Unterfranken hat bereits signalisiert, dass die höheren Zuweisungen zur Dämpfung der Bezirksumlage eingesetzt werden. Eine <b>niedrigere Bezirksumlage wirkt sich unmittelbar kostensenkend auf die Haushalte der Landkreise aus.</b> Darüber hinaus profitieren die Landkreise auch erheblich von der Erhöhung der Schlüsselmasse. 36 % der Schlüsselmasse fließen als Schlüsselzuweisungen an die Landkreise. Allein durch die Erhöhung der Schlüsselmasse erhalten die Landkreise 2025 insgesamt knapp 150 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen. Das sind rechnerisch im Durchschnitt gut 2 Mio. € mehr pro Landkreis. Gemäß dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im Verhältnis von Umlagezahlern und Umlageempfängern bitten wir - angesichts des auf Ebene der Städte und Gemeinden ebenfalls vorherrschenden massiven Ungleichgewichts zwischen stagnierender Einnahmen und explodierender Ausgaben - um entsprechende Berücksichtigung der positiven Effekte des FAG 2025 für den Landkreis bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes 2025. |              |              |              |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |              |              |             |             |             | Durch das Rundschreiben 18/2023 des Bayerischen Gemeindetags wurden die Kommunen über die geplante Revision der Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2023 informiert. Hierbei trat zutage, dass die rd. 3.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im ICO Industrie Center Oberburg und deren Entgelte bei der Ermittlung der Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer fälschlicherweise dem Gemeindegebiet (PLZ) der Stadt Oberburg anstatt der Stadt Erlenbach a.Main und dem Markt Elsenfeld zugeordnet werden. Es ist davon auszugehen, dass dies bereits seit Einführung des Umsatzsteueranteils im Jahre 1998 falsch gelaufen ist und der Stadt Oberburg bereits seit 25 Jahren fälschlicherweise der anteilige Umsatzsteueranteil für das ICO ausgeschüttet wird. Grob überschlagen handelt es sich um aktuell rd. 500.000 - 600.000 €/Jahr. Die Stadt Erlenbach a.Main hat Ende des Jahres 2023 alle im ICO angesiedelten Firmen angeschrieben, sie auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und darum gebeten, dass in deren Software zur Meldung der Sozialversicherung die Adressdaten entweder auf die PLZ von Erlenbach bzw. Elsenfeld korrigiert werden. Sofern die Firmen dies umgesetzt haben, fließt der anteilige Umsatzsteueranteil für das ICO aufgrund der rechtlich festgeschriebenen zeitlichen Verschiebung der Datengrundlagen allerdings voraussichtlich erstmals 2030 in voller Höhe an die rechtmäßigen Empfänger Stadt Erlenbach a.Main und Markt Elsenfeld.                                                                                                                                              |              |              |              |      |

| Eschau Kameralistik                                                             |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022         | 2023        | 2024        | 2025 *       | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |              |             | Planansatz  |              | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.950.532 € | 1.446.879 € | 975.908 €   | 1.885.326 € | 1.544.243 €  | 566.745 €   | 640.610 €   | 527.549 €    | 433.967 €   | 506.550 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.844.816 € | 1.029.830 € | 549.737 €   | 1.363.766 € | 980.821 €    | 151.414 €   | 179.216 €   | 26.404 €     | -24.489 €   | 171.006 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 3.097.471 € | 3.374.530 € | 4.506.649 € | 5.135.262 € | 3.694.107 €  | 5.372.650 € | 9.940.543 € | 1.875.761 €  | 1.159.831 € | 545.082 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 1.046.310 € | 2.676.311 € | 3.117.500 €  | 0 €         | 3.000.000 € | 0 €          | 0 €         | 283.635 €   |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 23%         | 52%         | 84%          | 0%          | 30%         | 0%           | 0%          | 52%         |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 205.645 €   | 399.905 €   | 404.627 €   | 2.122.266 €  | 1.096.292 € | 2.725.580 € | 3.167.647 €  | 655.739 €   | 197.534 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 6%          | 9%          | 8%          | 57%          | 20%         | 27%         | 169%         | 57%         | 36%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 3.168.885 € | 3.060.434 € | 2.054.324 € | -1.545.659 € | 4.276.358 € | 4.214.963 € | -1.291.886 € | 504.092 €   | 63.913 €    |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 94%         | 68%         | 40%         | -42%         | 80%         | 42%         | -69%         | 43%         | 12%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100%        | 100%        | 100%         | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.273.023 € | 1.998.596 € | 2.755.877 € | 5.049.777 € | 7.730.356 €  | 7.188.524 € | 9.595.697 € | 9.013.118 €  | 8.523.229 € | 8.439.886 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 3.809       | 3.832       | 3.851       | 3.883       | 3.922        | 4.024       | 4.038       | 4.038        | 4.038       | 4.038       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 597 €       | 522 €       | 716 €       | 1.300 €     | 1.971 €      | 1.786 €     | 2.376 €     | 2.232 €      | 2.111 €     | 2.090 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 263.679 €   | 274.610 €   | 288.665 €   | 382.410 €   | 436.922 €    | 541.832 €   | 592.828 €   | 632.579 €    | 589.890 €   | 466.978 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 12%         | 14%         | 10%         | 8%          | 6%           | 8%          | 6%          | 7%           | 7%          | 6%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 56.333 €    | 840.434 €   | 555.876 €   | 2.249.337 € | 6.275.460 €  | 4.713.649 € | 967.811 €   | 762.167 €    | 109.652 €   | 92.811 €    |      |
| in € je Einwohner                                                               | 15 €        | 219 €       | 144 €       | 579 €       | 1.600 €      | 1.171 €     | 240 €       | 189 €        | 27 €        | 23 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |      |

| Faulbach Kameralistik                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027      | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI       | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.144.824 € | 995.568 €   | 1.117.727 € | 989.781 €   | 747.493 €   | 2.036.645 € | 1.851.000 € | 1.463.000 € | 847.000 €   | 88.500 €  |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 993.724 €   | 827.236 €   | 1.008.530 € | 923.025 €   | 671.000 €   | 2.040.589 € | 1.864.000 € | 1.495.000 € | 904.000 €   | 958.000 € |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.650.966 € | 1.218.543 € | 1.554.171 € | 1.861.345 € | 1.633.353 € | 1.275.477 € | 7.224.000 € | 3.967.000 € | 2.893.000 € | 958.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €       |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%        |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 1.006.037 € | 1.548.689 € | 292.951 €   | 160.360 €   | 1.225.719 € | 209.699 €   | 592.000 €   | 1.276.000 € | 1.735.000 € | 126.000 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 61%         | 127%        | 19%         | 9%          | 75%         | 16%         | 8%          | 32%         | 60%         | 13%       |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 644.929 €   | -330.146 €  | 1.261.220 € | 1.700.985 € | 407.634 €   | 1.065.778 € | 6.632.000 € | 2.691.000 € | 1.158.000 € | 832.000 € |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 39%         | -27%        | 81%         | 91%         | 25%         | 84%         | 92%         | 68%         | 40%         | 87%       |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%      |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.599.423 € | 1.212.841 € | 968.921 €   | 766.051 €   | 563.181 €   | 440.625 €   | 321.875 €   | 227.500 €   | 157.500 €   | 105.000 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.547       | 2.560       | 2.588       | 2.550       | 2.558       | 2.577       | 2.577       | 2.577       | 2.577       | 2.577     |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.021 €     | 474 €       | 374 €       | 300 €       | 220 €       | 171 €       | 125 €       | 88 €        | 61 €        | 41 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 286.582 €   | 286.582 €   | 202.870 €   | 202.870 €   | 202.870 €   | 122.556 €   | 118.750 €   | 94.375 €    | 70.000 €    | 52.500 €  |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 11%         | 24%         | 21%         | 26%         | 36%         | 28%         | 37%         | 41%         | 44%         | 50%       |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 1.100.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |           |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 3.020.857 € | 2.964.476 € | 2.737.004 € | 3.570.541 € | 3.711.106 € | 5.078.758 € | 1.330.758 € | 357.758 €   | 72.758 €    | 58.758 €  |      |
| in € je Einwohner                                                               | 1.186 €     | 1.158 €     | 1.058 €     | 1.400 €     | 1.451 €     | 1.971 €     | 516 €       | 139 €       | 28 €        | 23 €      |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |      |

| Großheubach Kameralistik                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.409.350 € | 2.460.000 € | 1.584.500 € | 3.031.695 € | 3.679.280 € | 1.675.157 € | 1.019.000 € | 1.239.000 € | 1.254.000 € | 1.274.000 € |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.028.000 € | 1.986.000 € | 953.000 €   | 2.435.000 € | 3.109.000 € | 1.084.000 € | 433.000 €   | 640.000 €   | 643.000 €   | 649.000 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 3.455.800 € | 1.896.000 € | 1.293.635 € | 1.176.724 € | 642.805 €   | 985.820 €   | 4.469.000 € | 5.281.000 € | 4.484.000 € | 2.769.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.202.000 € | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 27%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 0 €         | 161.453 €   | 229.976 €   | 131.500 €   | 543.574 €   | 1.576.500 € | 2.508.760 € | 949.000 €   | 126.500 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 0%          | 12%         | 20%         | 20%         | 55%         | 35%         | 48%         | 21%         | 5%          |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 0 €         | 1.132.182 € | 946.748 €   | 511.305 €   | 442.246 €   | 2.892.500 € | 2.772.240 € | 2.333.000 € | 2.642.500 € |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 0%          | 88%         | 80%         | 80%         | 45%         | 65%         | 52%         | 52%         | 95%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 8.150.588 € | 7.562.917 € | 6.701.945 € | 5.977.506 € | 5.280.398 € | 4.579.277 € | 3.866.277 € | 3.140.277 € | 2.402.277 € | 1.650.277 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 5.046       | 5.079       | 5.046       | 5.061       | 5.112       | 5.122       | 5.122       | 5.122       | 5.122       | 5.122       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.615 €     | 1.489 €     | 1.328 €     | 1.181 €     | 1.033 €     | 894 €       | 755 €       | 613 €       | 469 €       | 322 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 507.000 €   | 587.672 €   | 758.355 €   | 724.438 €   | 697.107 €   | 701.121 €   | 713.000 €   | 726.000 €   | 738.000 €   | 752.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 6%          | 8%          | 11%         | 12%         | 13%         | 15%         | 18%         | 23%         | 31%         | 46%         |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.085.322 € | 2.706.416 € | 1.379.443 € | 3.152.854 € | 5.685.131 € | 5.720.792 € | 3.852.252 € | 1.244.587 € | 144.587 €   | 191.362 €   |      |
| in € je Einwohner                                                               | 215 €       | 533 €       | 273 €       | 623 €       | 1.112 €     | 1.117 €     | 752 €       | 243 €       | 28 €        | 37 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Großwallstadt Kameralistik                                                 |             |             |             |              |              |              |                                                           |             |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024                                                      | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                            |             |             |             |              |              |              | Planansatz                                                |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 3.665.220 € | 4.938.833 € | 3.293.560 € | 11.095.915 € | 5.325.423 €  | 3.001.070 €  | 874.400 €                                                 | 697.400 €   | 647.400 €   | 697.400 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 3.742.220 € | 5.032.333 € | 3.354.060 € | 11.156.415 € | 5.402.423 €  | 3.001.070 €  | 934.900 €                                                 | 697.400 €   | 647.400 €   | 697.400 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                        | 7.675.185 € | 2.758.858 € | 6.050.239 € | 4.191.745 €  | 4.191.745 €  | 4.734.484 €  | 10.618.000 €                                              | 8.500.000 € | 5.897.000 € | 1.350.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |             |             |             |              |              |              |                                                           |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €                                                       | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           | 0%           | 0%                                                        | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          |              | 195.000 €                                                 | 1.050.000 € | 2.400.000 € | 316.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           | 0%           | 2%                                                        | 12%         | 41%         | 23%         |      |
| Eigenmittel in €                                                           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €                                                       | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           | 0%           | 0%                                                        | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           | 0%           | 2%                                                        | 12%         | 41%         | 23%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |             |             |             |              |              |              |                                                           |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €                                                       | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 4.088       | 4.127       | 4.090       | 4.094        | 4.066        | 4.097        | 4.097                                                     | 4.097       | 4.097       | 4.097       |      |
| = 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 €         | 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  | 5.910.477 € | 8.770.707 € | 6.906.341 € | 12.929.415 € | 17.809.595 € | 17.180.649 € | 9.482.049 €                                               | 2.979.049 € | 5.126.049 € | 5.039.049 € |      |
| in € je Einwohner                                                          | 1.446 €     | 2.125 €     | 1.689 €     | 3.158 €      | 4.380 €      | 4.193 €      | 2.314 €                                                   | 727 €       | 1.251 €     | 1.230 €     |      |
| sonstige Anmerkungen                                                       |             |             |             |              |              |              | Finanzplanwerte aus 2024 da noch kein HH 2025 aufgestellt |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 |             |             |             |              |              |              |                                                           |             |             |             |      |

| Hausen Kameralistik                                                             |                                                                                                                                                               |             |           |           |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018                                                                                                                                                          | 2019        | 2020      | 2021      | 2022        | 2023        | 2024                                                                                                                                                               | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                               |             |           |           |             |             | Planansatz                                                                                                                                                         |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 408.859 €                                                                                                                                                     | 546.642 €   | 420.371 € | 428.919 € | 536.838 €   | 315.918 €   | 236.500 €                                                                                                                                                          | 225.000 €   | 190.000 €   | 186.000 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 494.000 €                                                                                                                                                     | 648.000 €   | 392.000 € | 533.000 € | 641.000 €   | 464.918 €   | 385.500 €                                                                                                                                                          | 365.000 €   | 303.000 €   | 299.000 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 321.909 €                                                                                                                                                     | 1.180.615 € | 312.948 € | 360.494 € | 1.127.419 € | 2.072.401 € | 687.900 €                                                                                                                                                          | 1.118.000 € | 928.500 €   | 100.000 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |                                                                                                                                                               |             |           |           |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €                                                                                                                                                           | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 600.000 €   | 0 €         | 540.000 €                                                                                                                                                          | 591.000 €   | 513.000 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%                                                                                                                                                            | 0%          | 0%        | 0%        | 53%         | 0%          | 78%                                                                                                                                                                | 53%         | 55%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 126.500 €                                                                                                                                                     | 292.000 €   | 140.562 € | 156.120 € | 139.436 €   | 78.362 €    | 112.400 €                                                                                                                                                          | 162.000 €   | 112.500 €   | 13.000 €    |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 39%                                                                                                                                                           | 25%         | 45%       | 43%       | 12%         | 4%          | 16%                                                                                                                                                                | 14%         | 12%         | 13%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 195.409 €                                                                                                                                                     | 888.615 €   | 172.386 € | 204.374 € | 387.983 €   | 1.994.039 € | 35.500 €                                                                                                                                                           | 365.000 €   | 303.000 €   | 87.000 €    |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 61%                                                                                                                                                           | 75%         | 55%       | 57%       | 34%         | 96%         | 5%                                                                                                                                                                 | 33%         | 33%         | 87%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%                                                                                                                                                          | 100%        | 100%      | 100%      | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                                               | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |                                                                                                                                                               |             |           |           |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 94.397 €                                                                                                                                                      | 67.822 €    | 45.357 €  | 22.240 €  | 600.000 €   | 600.000 €   | 1.140.000 €                                                                                                                                                        | 1.722.000 € | 2.199.000 € | 2.163.000 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.872                                                                                                                                                         | 1.872       | 1.872     | 1.878     | 1.857       | 1.873       | 1.910                                                                                                                                                              | 1.910       | 1.910       | 1.910       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 50 €                                                                                                                                                          | 36 €        | 24 €      | 12 €      | 323 €       | 320 €       | 597 €                                                                                                                                                              | 902 €       | 1.151 €     | 1.132 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 41.118 €                                                                                                                                                      | 26.575 €    | 22.465 €  | 23.117 €  | 22.240 €    | 0 €         | 0 €                                                                                                                                                                | 9.000 €     | 36.000 €    | 36.000 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 44%                                                                                                                                                           | 39%         | 50%       | 104%      | 4%          | 0%          | 0%                                                                                                                                                                 | 1%          | 2%          | 2%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €                                                                                                                                                           | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €                                                                                                                                                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 200.000 €                                                                                                                                                     | 200.000 €   | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 €   | 200.000 €   | 10.000 €                                                                                                                                                           | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    |      |
| in € je Einwohner                                                               | 107 €                                                                                                                                                         | 107 €       | 107 €     | 106 €     | 108 €       | 107 €       | 5 €                                                                                                                                                                | 5 €         | 5 €         | 5 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |                                                                                                                                                               |             |           |           |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      | Aufnahme eines weiteren Investtionsdarlehens bei der Bayern LaBo am 28.06.2024 (Hh.-Rest aus 2023) in Höhe von 300 Tsd€, erste Tilgungsleistung am 30.09.2027 |             |           |           |             |             | Bei den Darlehen ist beabsichtigt, nach Möglichkeit zinsverbilligte Kreditprogramme der KfW bzw. Bayern LaBo mit 2 - 3 tilgungsfreien Jahren in Anspruch zu nehmen |             |             |             |      |

| Kirchzell Kameralistik                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 837.134 €   | 941.596 €   | 944.502 €   | 991.104 €   | 978.123 €   | 644.079 €   | 234.540 €   | 243.400 €   | 290.830 €   | 210.620 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 753.372 €   | 846.583 €   | 839.764 €   | 875.442 €   | 861.019 €   | 532.924 €   | 150.440 €   | 167.900 €   | 214.230 €   | 146.220 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 636.671 €   | 2.669.838 € | 2.860.439 € | 1.748.777 € | 1.519.882 € | 1.539.226 € | 2.545.000 € | 896.500 €   | 244.250 €   | 969.500 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 676.063 €   | 1.513.514 € | 431.592 €   | 1.202.000 € | 193.000 €   | 163.000 €   | 163.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 0%          | 0%          | 39%         | 100%        | 28%         | 47%         | 22%         | 67%         | 17%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.072.714 € | 6.368 €     | 1.107.634 € | 1.343.000 € | 703.500 €   | 81.250 €    | 806.500 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 0%          | 0%          | 61%         | 0%          | 72%         | 53%         | 78%         | 33%         | 83%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 3.122.845 € | 3.801.331 € | 4.564.594 € | 4.315.979 € | 4.065.670 € | 3.341.963 € | 3.121.840 € | 2.804.489 € | 2.591.812 € | 2.391.317 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.221       | 2.211       | 2.192       | 2.198       | 2.225       | 2.238       | 2.238       | 2.238       | 2.238       | 2.238       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.406 €     | 1.719 €     | 2.082 €     | 1.964 €     | 1.827 €     | 1.493 €     | 1.395 €     | 1.253 €     | 1.158 €     | 1.069 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 210.262 €   | 221.514 €   | 236.737 €   | 248.614 €   | 250.309 €   | 245.372 €   | 220.200 €   | 211.600 €   | 212.700 €   | 200.500 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 7%          | 6%          | 5%          | 6%          | 6%          | 7%          | 7%          | 8%          | 8%          | 8%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 109.621 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 478.335 €   | 105.800 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.538.408 € | 1.017.731 € | 1.081.078 € | 877.062 €   | 1.953.516 € | 1.622.767 € | 585.000 €   | 138.900 €   | 361.380 €   | 90.600 €    |      |
| in € je Einwohner                                                               | 693 €       | 460 €       | 493 €       | 399 €       | 878 €       | 725 €       | 261 €       | 62 €        | 161 €       | 40 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Kleinheubach Kameralistik                                                       |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |      |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 0 €  | 602.464 €   | 2.416.940 € | 5.110.666 € | 1.599.363 € | 1.985.163 € | 985.000 €   | 1.083.000 € | 1.176.000 € | 1.176.000 € |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.064 €     |             | 1.095 €     | 1.143 €     | 1.111 €     | 1.111 €     |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 0 €  | 3.437.566 € | 2.670.429 € | 2.427.929 € | 5.062.000 € | 2.526.564 € | 6.424.000 € | 4.535.000 € | 1.520.000 € | 980.000 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 971.200 €   | 2.455.000 € | 445.000 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      |      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 15%         | 54%         | 29%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €  | 135.642 €   | 1.005.425 € | 333.576 €   | 826.000 €   | 885.711 €   | 807.000 €   | 1.123.000 € | 149.000 €   | 149.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             |      | 4%          | 38%         | 14%         | 16%         | 35%         | 13%         | 25%         | 10%         | 15%         |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €  | 3.301.924 € | 1.665.004 € | 2.094.343 € | 4.236.000 € | 1.640.853 € | 4.645.800 € | 975.000 €   | 926.000 €   | 831.000 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   |      | 96%         | 62%         | 86%         | 84%         | 65%         | 72%         | 21%         | 61%         | 85%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 0 €  | 238.000 €   | 221.000 €   | 204.000 €   | 187.000 €   | 170.000 €   | 971.200 €   | 3.426.000 € | 3.871.300 € | 3.871.300 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 0    | 3.731       | 3.711       | 3.711       | 3.698       | 3.749       | 3.749       | 3.749       | 3.749       | 3.749       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          |      | 64 €        | 60 €        | 55 €        | 51 €        | 45 €        | 259 €       | 914 €       | 1.033 €     | 1.033 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 0 €  | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    | 50.000 €    | 171.300 €   | 195.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          |      | 7%          | 8%          | 8%          | 9%          | 10%         | 2%          | 1%          | 4%          | 5%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 153.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 0 €  | 1.247.434 € | 1.589.927 € | 5.122.098 € | 3.556.594 € | 4.063.474 € | 300.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| in € je Einwohner                                                               |      | 334 €       | 428 €       | 1.380 €     | 962 €       | 1.084 €     | 80 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Kleinwallstadt Kameralistik                                                |                                                |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                | 2018                                           | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024                                                                                                                                                               | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                            |                                                |             |             |             |             |             | Planansatz                                                                                                                                                         |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 1.648.373 €                                    | 1.401.314 € | 567.900 €   | 1.618.119 € | 2.368.577 € | 2.159.248 € | 102.100 €                                                                                                                                                          | 101.900 €   | 694.600 €   | 698.000 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 1.626.373 €                                    | 1.393.000 € | 557.000 €   | 1.606.000 € | 2.436.077 € | 2.144.274 € | 55.131 €                                                                                                                                                           | 151.400 €   | 741.100 €   | 704.500 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                        | 1.381.715 €                                    | 6.353.040 € | 1.593.711 € | 4.634.660 € | 4.930.711 € | 5.829.197 € | 1.727.700 €                                                                                                                                                        | 1.745.400 € | 1.652.000 € | 3.696.500 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |                                                |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €                                            | 0 €         | 300.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 700.000 €                                                                                                                                                          | 1.400.000 € | 542.400 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%                                             | 0%          | 19%         | 0%          | 0%          | 0%          | 41%                                                                                                                                                                | 80%         | 33%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 183.000 €                                      | 230.703 €   | 818.803 €   | 1.166.748 € | 783.287 €   | 631.482 €   | 87.700 €                                                                                                                                                           | 195.000 €   | 368.500 €   | 3.213.600 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 13%                                            | 4%          | 51%         | 25%         | 16%         | 11%         | 5%                                                                                                                                                                 | 11%         | 22%         | 87%         |      |
| Eigenmittel in €                                                           | 1.198.715 €                                    | 6.122.337 € | 474.908 €   | 3.467.912 € | 4.147.424 € | 5.197.715 € | 940.000 €                                                                                                                                                          | 150.400 €   | 741.100 €   | 482.900 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 87%                                            | 96%         | 30%         | 75%         | 84%         | 89%         | 54%                                                                                                                                                                | 9%          | 45%         | 13%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                         | 100%                                           | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                                               | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |                                                |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                    |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 1.225.123 €                                    | 1.090.072 € | 1.252.961 € | 1.113.688 € | 974.169 €   | 832.695 €   | 1.359.226 €                                                                                                                                                        | 2.682.226 € | 3.144.626 € | 3.024.626 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 5.761                                          | 5.734       | 5.778       | 5.724       | 5.695       | 5.698       | 5.680                                                                                                                                                              | 5.680       | 5.680       | 5.680       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                     | 213 €                                          | 190 €       | 217 €       | 195 €       | 171 €       | 146 €       | 239 €                                                                                                                                                              | 472 €       | 554 €       | 533 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                        | 148.090 €                                      | 135.051 €   | 137.111 €   | 139.273 €   | 139.519 €   | 141.474 €   | 173.469 €                                                                                                                                                          | 77.000 €    | 80.000 €    | 120.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                     | 12%                                            | 12%         | 11%         | 13%         | 14%         | 17%         | 13%                                                                                                                                                                | 3%          | 3%          | 4%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                   | 0 €                                            | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €                                                                                                                                                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember  | 2.153.176 €                                    | 2.509.317 € | 2.391.803 € | 3.284.547 € | 1.915.492 € | 2.484.270 € | 2.500.000 €                                                                                                                                                        | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € |      |
| in € je Einwohner                                                          | 374 €                                          | 438 €       | 414 €       | 574 €       | 336 €       | 436 €       | 440 €                                                                                                                                                              | 440 €       | 440 €       | 440 €       |      |
| sonstige Anmerkungen                                                       | Rücklagen in Form von Aktien (E.ON und Uniper) |             |             |             |             |             | Rücklagen in Form von Aktien (E.ON und Uniper)                                                                                                                     |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 |                                                |             |             |             |             |             | Bei den Darlehen ist beabsichtigt, nach Möglichkeit zinsverbilligte Kreditprogramme der KfW bzw. Bayern LaBo mit 2 - 3 tilgungsfreien Jahren in Anspruch zu nehmen |             |             |             |      |

| Klingenberg Kameralistik                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzdaten                                                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026         | 2027         | 2028         |
|                                                                            |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI          | FPI          | FPI          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 964.276 €   | 2.136.956 € | 3.949.011 € | 1.390.170 € | 478.221 €   | 1.430.919 € | 90.037 €    | -121.098 €  | -1.653.540 € | -1.309.601 € | -1.311.150 € |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 734.132 €   | 1.785.879 € | 3.630.078 € | 1.018.915 € | 800.285 €   | 1.022.568 € | -338.369 €  | -355.267 €  | -1.884.681 € | -1.537.216 € | -1.493.073 € |
| Investitionsvolumen                                                        | 3.023.455 € | 1.073.743 € | 1.436.198 € | 1.643.810 € | 3.586.471 € | 4.903.000 € | 2.439.480 € | 2.571.000 € | 1.812.840 €  | 552.000 €    | 622.000 €    |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.400.000 € | 600.000 €   | 0 €         | 0 €         | 161.417 €    | 2.537.000 €  | 3.137.000 €  |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 39%         | 12%         | 0%          | 0%          | 9%           | 460%         | 504%         |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 0 €         | 0 €         | 241.682 €   | 326.226 €   | 316.685 €   | 1.581.006 € | 944.000 €   | 500.000 €   | 228.000 €    | 185.000 €    | 1.185.000 €  |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 0%          | 0%          | 17%         | 20%         | 9%          | 32%         | 39%         | 19%         | 13%          | 34%          | 191%         |
| Eigenmittel in €                                                           | 0 €         | 0 €         | 1.194.516 € | 1.317.584 € | 1.869.786 € | 2.721.994 € | 1.495.480 € | 2.071.000 € | 1.423.423 €  | -2.170.000 € | -3.700.000 € |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 0%          | 0%          | 83%         | 80%         | 52%         | 56%         | 61%         | 81%         | 79%          | -393%        | -595%        |
| Kontrollsumme in %                                                         | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 6.112.254 € | 5.610.504 € | 5.148.190 € | 4.667.947 € | 5.464.296 € | 5.529.444 € | 4.886.039 € | 4.409.249 € | 4.140.405 €  | 6.293.570 €  | 9.093.027 €  |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 6.160       | 6.150       | 6.234       | 6.253       | 6.270       | 6.310       |             |             |              |              |              |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                     | 992 €       | 912 €       | 826 €       | 747 €       | 871 €       | 876 €       |             |             |              |              |              |
| ordentliche Tilgung                                                        | 1.223.320 € | 501.751 €   | 462.314 €   | 480.242 €   | 603.652 €   | 534.852 €   | 643.406 €   | 476.789 €   | 430.261 €    | 383.835 €    | 337.543 €    |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                     | 20%         | 9%          | 9%          | 10%         | 11%         | 10%         | 13%         | 11%         | 10%          | 6%           | 4%           |
| außerordentliche Tilgung                                                   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember  | 3.660.662 € | 4.922.659 € | 7.099.168 € | 5.961.214 € | 5.467.033 € | 6.254.102 € | 7.280.000 € | 5.613.613 € | 1.830.712 €  | 322.276 €    | 0 €          |
| in € je Einwohner                                                          | 594 €       | 800 €       | 1.139 €     | 953 €       | 872 €       | 991 €       |             |             |              |              |              |
| sonstige Anmerkungen                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |

| Laudenbach Kameralistik                                                         |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |      |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 0 €  | 624.501 €   | 404.250 €   | 1.211.291 € | 730.410 €   | 1.036.882 € | 128.700 €   | 120.000 €   | 92.000 €    | 92.000 €    |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 227 €       | 842 €       |             | 248 €       | 247 €       | 219 €       | 219 €       |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 0 €  | 1.621.837 € | 865.100 €   | 1.221.583 € | 1.939.000 € | 925.000 €   | 963.000 €   | 735.000 €   | 635.000 €   | 137.000 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 1.225.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      |      | 0%          | 0%          | 100%        | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €  | 165.796 €   | 138.650 €   | 683.067 €   | 1.027.000 € | 654.130 €   | 504.000 €   | 347.000 €   | 137.000 €   | 137.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             |      | 10%         | 16%         | 56%         | 53%         | 71%         | 52%         | 47%         | 22%         | 100%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €  | 1.455.200 € | 726.450 €   | 538.516 €   | 912.000 €   | 270.873 €   | 459.000 €   | 388.000 €   | 498.000 €   | 0 €         |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   |      | 90%         | 84%         | 44%         | 47%         | 29%         | 48%         | 53%         | 78%         | 0%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%   | 100%        | 100%        | 200%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 0 €  | 511.352 €   | 488.785 €   | 1.690.554 € | 1.666.635 € | 1.626.680 € | 1.562.665 € | 1.464.000 € | 1.373.000 € | 1.278.000 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 0    | 1.461       | 1.429       | 1.483       | 1.500       | 1.538       | 1.538       | 1.538       | 1.538       | 1.538       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          |      | 350 €       | 342 €       | 1.140 €     | 1.111 €     | 1.058 €     | 1.016 €     | 952 €       | 893 €       | 831 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 0 €  | 21.925 €    | 0 €         | 23.231 €    | 23.919 €    | 24.632 €    | 88.000 €    | 98.000 €    | 91.000 €    | 95.000 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          |      | 4%          | 0%          | 1%          | 1%          | 2%          | 6%          | 7%          | 7%          | 7%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 0 €  | 187.564 €   | 1.658.657 € | 1.238.943 € | 1.131.077 € | 1.919.762 € | 1.184.200 € | 818.200 €   | 783.200 €   | 793.200 €   |      |
| in € je Einwohner                                                               |      | 128 €       | 1.161 €     | 835 €       | 754 €       | 1.248 €     | 770 €       | 532 €       | 509 €       | 516 €       |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Miltenberg Kameralistik                                                    |                                                                        |             |             |              |             |             |             |             |             |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| Finanzdaten                                                                | 2018                                                                   | 2019        | 2020        | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027         | 2028 |
|                                                                            |                                                                        |             |             |              |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI          | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 865.489 €                                                              | 4.898.961 € | 5.283.648 € | 3.828.755 €  | 1.319.882 € | 3.725.007 € | 1.087.500 € | 110.700 €   | 602.650 €   | 347.100 €    |      |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 938.000 €                                                              | 4.964.000 € | 6.621.795 € | 3.859.000 €  | 1.361.000 € | 3.781.000 € | 1.143.000 € | 165.000 €   | 647.000 €   | 261.000 €    |      |
| Investitionsvolumen                                                        | 7.747.563 €                                                            | 6.861.997 € | 2.605.627 € | 12.794.600 € | 5.909.011 € | 5.001.141 € | 8.604.000 € | 7.028.000 € | 7.561.000 € | 7.249.000 €  |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |                                                                        |             |             |              |             |             |             |             |             |              |      |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €                                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.613.800 € | 4.702.450 € | 4.873.000 €  |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%                                                                     | 0%          | 0%          | 0%           | 0%          | 0%          | 0%          | 23%         | 62%         | 67%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 0 €                                                                    | 2.542.442 € | 766.448 €   | 4.258.250 €  | 2.821.486 € | 2.731.680 € | 4.509.000 € | 1.544.300 € | 1.021.000 € | 925.000 €    |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 0%                                                                     | 37%         | 29%         | 33%          | 48%         | 55%         | 52%         | 22%         | 14%         | 13%          |      |
| Eigenmittel in €                                                           | 0 €                                                                    | 4.319.555 € | 1.839.179 € | 8.536.350 €  | 3.087.525 € | 2.269.461 € | 4.095.000 € | 3.869.900 € | 1.837.550 € | 1.451.000 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 0%                                                                     | 63%         | 71%         | 67%          | 52%         | 45%         | 48%         | 55%         | 24%         | 20%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                         | 0%                                                                     | 100%        | 100%        | 100%         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |                                                                        |             |             |              |             |             |             |             |             |              |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 2.711.809 €                                                            | 2.637.868 € | 1.439.563 € | 1.332.053 €  | 1.223.759 € | 1.114.653 € | 1.004.705 € | 2.570.705 € | 7.090.155 € | 11.712.155 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 9.355                                                                  | 9.304       | 9.288       | 9.359        | 9.566       | 9.622       | 9.622       | 9.622       | 9.622       | 9.622        |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                     | 290 €                                                                  | 284 €       | 155 €       | 142 €        | 128 €       | 116 €       | 104 €       | 267 €       | 737 €       | 1.217 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                        | 62.544 €                                                               | 73.941 €    | 1.181.755 € | 107.510 €    | 108.294 €   | 109.106 €   | 109.900 €   | 110.800 €   | 120.000 €   | 251.000 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                     | 2%                                                                     | 3%          | 82%         | 8%           | 9%          | 10%         | 11%         | 4%          | 2%          | 2%           |      |
| außerordentliche Tilgung                                                   | 0 €                                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember  | 1.646.289 €                                                            | 1.647.471 € | 4.495.114 € | 4.346.708 €  | 4.553.008 € | 5.924.526 € | 4.086.726 € | 571.326 €   | 571.326 €   | 571.326 €    |      |
| in € je Einwohner                                                          | 176 €                                                                  | 177 €       | 484 €       | 464 €        | 476 €       | 616 €       | 425 €       | 59 €        | 59 €        | 59 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                       |                                                                        |             |             |              |             |             |             |             |             |              |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 | Kreditaufnahme und Schuldenstand ab HHJ 2024 inklusive Innere Darlehen |             |             |              |             |             |             |             |             |              |      |

| Mömlingen Kameralistik                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 2.920.484 € | 2.832.615 € | 2.619.661 € | 2.619.427 € | 2.978.878 € | 2.544.185 € | 653.000 €   | 699.800 €   | 636.400 €   | 620.000 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 2.371.121 € | 2.758.922 € | 2.518.839 € | 2.425.629 € | 2.807.340 € | 2.287.540 € | 314.720 €   | 293.100 €   | 213.000 €   | 147.000 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 3.184.413 € | 2.807.607 € | 1.701.706 € | 4.324.521 € | 3.382.673 € | 3.005.845 € | 3.630.000 € | 3.550.000 € | 3.680.000 € | 2.310.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 386.000 €   | 0 €         | 920.000 €   | 1.094.200 € | 1.986.600 € | 1.533.000 € |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 11%         | 0%          | 25%         | 31%         | 54%         | 66%         |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 522.716 €   | 602.858 €   | 1.562.188 € | 1.020.342 € | 609.573 €   | 257.000 €   | 756.000 €   | 657.000 €   | 157.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 19%         | 35%         | 36%         | 30%         | 20%         | 7%          | 21%         | 18%         | 7%          |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 2.284.891 € | 1.098.848 € | 2.762.333 € | 1.976.331 € | 2.396.272 € | 2.453.000 € | 1.699.800 € | 1.037.000 € | 620.000 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 81%         | 65%         | 64%         | 58%         | 80%         | 68%         | 48%         | 28%         | 27%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 4.857.105 € | 4.650.225 € | 3.449.059 € | 3.154.688 € | 3.242.150 € | 2.889.504 € | 3.375.224 € | 3.966.724 € | 5.403.324 € | 6.336.324 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 4.897       | 4.889       | 4.913       | 4.872       | 4.913       | 4.932       | 4.932       | 4.932       | 4.932       | 4.932       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 992 €       | 951 €       | 702 €       | 648 €       | 660 €       | 586 €       | 684 €       | 804 €       | 1.096 €     | 1.285 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 682.313 €   | 206.880 €   | 200.922 €   | 294.371 €   | 298.538 €   | 352.645 €   | 434.280 €   | 502.700 €   | 550.000 €   | 600.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 14%         | 4%          | 6%          | 9%          | 9%          | 12%         | 13%         | 13%         | 10%         | 9%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 1.000.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 583.216 €   | 672.006 €   | 783.267 €   | 817.990 €   | 847.656 €   | 2.170.000 € | 370.000 €   | 370.000 €   | 370.000 €   | 370.000 €   |      |
| in € je Einwohner                                                               | 119 €       | 137 €       | 159 €       | 168 €       | 173 €       | 440 €       | 75 €        | 75 €        | 75 €        | 75 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Mönchberg Kameralistik                                                          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *       | 2026         | 2027        | 2028        |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |              | FPI          | FPI         | FPI         |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 552.115 €   | 308.330 €   | 468.656 €   | 663.558 €   | 338.977 €   | 87.532 €    | 286.265 €   | 255.307 €    | 241.307 €    | 241.257 €   | 241.257 €   |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 8.111.202 € | 7.848.175 € | 8.621.555 € | 9.740.242 € | 9.811.789 € | 9.057.986 € | 9.993.312 € | 10.980.437 € | 10.159.911 € | 8.759.861 € | 8.759.861 € |
| Investitionsvolumen                                                             | 473.627 €   | 612.116 €   | 1.073.708 € | 1.429.387 € | 694.855 €   | 1.009.386 € | 1.308.000 € | 2.210.000 €  | 1.400.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             | 650.000 €   | 1.850.000 €  | 1.400.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 50%         | 84%          | 100%         |             |             |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |              |              |             |             |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           |             |             |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |              |              |             |             |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           |             |             |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 50%         | 84%          | 100%         |             |             |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.228.124 € | 2.071.695 € | 2.529.660 € | 2.521.940 € | 2.309.150 € | 2.753.004 € | 3.121.004 € | 4.646.004 €  | 5.721.004 €  | 5.396.004 € | 5.071.004 € |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.519       | 2.576       | 2.564       | 2.556       | 2.572       | 2.564       |             |              |              |             |             |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 885 €       | 804 €       | 987 €       | 987 €       | 898 €       | 1.074 €     |             |              |              |             |             |
| ordentliche Tilgung                                                             | 139.520 €   | 157.714 €   | 191.052 €   | 191.052 €   | 212.790 €   |             | 282.000 €   | 325.000 €    | 325.000 €    | 325.000 €   | 325.000 €   |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 6%          | 8%          | 8%          | 8%          | 9%          | 0%          | 9%          | 7%           | 6%           | 6%          | 6%          |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.235.954 € | 1.370.189 € | 869.305 €   | 0 €         | 628.494 €   | 334.813 €   | 152.731 €   | 211.564 €    | 259.871 €    | 308.128 €   | 308.128 €   |
| in € je Einwohner                                                               | 491 €       | 532 €       | 339 €       | 0 €         | 244 €       | 131 €       |             |              |              |             |             |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |

| Neunkirchen Kameralistik                                                        |           |           |           |           |           |           |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |           |           |           |           |           |           | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 107.396 € | 486.261 € | 409.363 € | 433.914 € | 443.166 € | 129.173 € | 78.665 €    | 48.645 €    | 38.645 €    | 28.045 €    |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 156.000 € | 551.395 € | 457.997 € | 482.548 € | 498.884 € | 163.552 € | 99.815 €    | 28.795 €    | -1.205 €    | -15.805 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 556.285 € | 473.085 € | 930.397 € | 469.752 € | 793.636 € | 901.636 € | 1.813.800 € | 2.067.400 € | 1.297.400 € | 217.900 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |           |           |           |           |           |           |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 537.600 € | 0 €       | 1.223.885 € | 1.088.305 € | 476.505 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 68%       | 0%        | 67%         | 53%         | 37%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €       | 153.000 € | 143.011 € | 213.516 € | 336.408 € | 307.815 € | 313.250 €   | 852.450 €   | 724.250 €   | 281.250 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%        | 32%       | 15%       | 45%       | 42%       | 34%       | 17%         | 41%         | 56%         | 129%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €       | 320.085 € | 787.386 € | 256.236 € | -80.372 € | 593.821 € | 276.665 €   | 126.645 €   | 96.645 €    | -63.350 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%        | 68%       | 85%       | 55%       | -10%      | 66%       | 15%         | 6%          | 7%          | -29%        |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |           |           |           |           |           |           |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 704.017 € | 626.151 € | 548.285 € | 470.419 € | 930.153 € | 831.327 € | 1.926.212 € | 2.844.517 € | 3.131.022 € | 2.937.022 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.460     | 1.463     | 1.488     | 1.478     | 1.465     | 1.433     | 1.433       | 1.433       | 1.433       | 1.433       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 482 €     | 428 €     | 368 €     | 318 €     | 635 €     | 580 €     | 1.344 €     | 1.985 €     | 2.185 €     | 2.050 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 77.866 €  | 77.866 €  | 77.866 €  | 77.866 €  | 77.866 €  | 98.826 €  | 129.000 €   | 170.000 €   | 190.000 €   | 194.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 11%       | 12%       | 14%       | 17%       | 8%        | 12%       | 7%          | 6%          | 6%          | 7%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 77 €      | 77 €      | 77 €      | 77 €      | 77 €      | 77 €      | 77 €        | 77 €        | 77 €        | 77 €        |      |
| in € je Einwohner                                                               | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |           |           |           |           |           |           |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |           |           |           |           |           |           |             |             |             |             |      |

| Niedernberg Doppik                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 *       | 2026         | 2027         | 2028         |
|                                                                                 |              |              |              |              |              |              | Planansatz   |              | FPI          | FPI          | FPI          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 3.408.947 €  | 4.146.947 €  | 3.780.411 €  | 4.404.334 €  | 11.485.401 € | 668.475 €    | -4.412.522 € | -2.502.102 € | -2.142.105 € | -2.048.485 € | -2.198.609 € |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | -2.515.990 € | 4.146.948 €  | 3.835.061 €  | 4.431.559 €  | 4.431.559 €  | 745.475 €    | -4.412.522 € | -2.502.102 € | -2.142.105 € | -2.048.485 € | -2.196.609 € |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.949.254 €  | 1.065.678 €  | 2.285.200 €  | 3.007.655 €  | 1.036.229 €  | 922.602 €    | 5.955.900 €  | 11.233 €     | 10.936.800 € | 9.385.500 €  | 3.655.500 €  |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 13.500.000 € | 0 €          |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 0%           | 144%         | 0%           |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 184.706 €    | 171.355 €    | 274.146 €    | 504.569 €    | 564.047 €    | 255.954 €    | 17.000 €     | 16.500 €     | 16.000 €     | 16.000 €     | 16.000 €     |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 9%           | 16%          | 12%          | 17%          | 54%          | 28%          | 0%           | 147%         | 0%           | 0%           | 0%           |
| Eigenmittel in €                                                                | 1.764.548 €  | 894.323 €    | 2.011.054 €  | 2.503.086 €  | 472.182 €    | 666.648 €    | 5.938.900 €  | -5.267 €     | 10.920.800 € | -4.131.000 € | 3.639.500 €  |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 91%          | 84%          | 88%          | 83%          | 46%          | 72%          | 100%         | -47%         | 100%         | -44%         | 100%         |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 492.538 €    | 88.625 €     | 49.775 €     | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 13.500.000 € | 0 €          |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 4.937        | 4.913        | 4.909        | 4.900        | 4.902        | 4.848        |              |              |              |              |              |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 100 €        | 18 €         | 10 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |              |              |              |              |              |
| ordentliche Tilgung                                                             | 73.618 €     | 73.618 €     | 38.850 €     | 38.850 €     | 0 €          | 0 €          |              |              |              |              |              |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 15%          | 83%          | 78%          |              |              |              |              |              |              | 0%           |              |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €          | 330.295 €    | 0 €          | 10.925 €     | 0 €          | 0 €          |              |              |              |              |              |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 13.976.751 € | 15.452.631 € | 18.155.697 € | 19.045.278 € | 20.688.490 € | 31.811.316 € | 31.694.521 € | 31.000.000 € | 17.281.398 € | 4.218.493 €  | 6.300.508 €  |
| in € je Einwohner                                                               | 2.831 €      | 3.145 €      | 3.698 €      | 3.887 €      | 4.220 €      | 6.562 €      |              |              |              |              |              |
| sonstige Anmerkungen                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Obernburg Kameralistik                                                          |             |             |             |              |              |             |                 |             |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021         | 2022         | 2023        | 2024            | 2025 *      | 2026         | 2027         | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |              |              |             | Planansatz      |             | FPI          | FPI          | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 4.443.707 € | 4.577.326 € | 3.920.242 € | 3.989.297 €  | 2.986.095 €  | 2.287.678 € | 579.900 €       | 775.700 €   | 738.500 €    | 600.500 €    |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 3.836.000 € | 3.093.146 € | 3.440.814 € | 3.517.028 €  | 2.633.636 €  | 1.816.317 € | 171.600 €       | 163.000 €   | 172.000 €    | 183.000 €    |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.662.028 € | 777.466 €   | 1.663.184 € | 2.818.270 €  | 3.905.419 €  | 4.067.763 € | 12.426.700 €    | 7.687.000 € | 3.149.000 €  | 2.117.000 €  |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |              |              |             |                 |             |              |              |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 2.399.000 €     | 4.817.000 € | 2.397.000 €  | 1.834.000 €  |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%           | 0%           | 0%          | 19%             | 63%         | 76%          | 87%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 453.771 €   | 872.786 €   | 520.760 €    | 1.294.789 €  | 910.770 €   | 1.191.500 €     | 4.038.000 € | 726.000 €    | 246.000 €    |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 58%         | 52%         | 18%          | 33%          | 22%         | 10%             | 53%         | 23%          | 12%          |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 323.695 €   | 790.398 €   | 4.331.640 €  | 2.610.630 €  | 3.156.993 € | 11.235.200 €    | 3.649.000 € | 2.423.000 €  | 1.871.000 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 42%         | 48%         | 154%         | 67%          | 78%         | 90%             | 47%         | 77%          | 88%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 172%         | 100%         | 100%        | 119%            | 163%        | 176%         | 187%         |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |              |              |             |                 |             |              |              |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 8.518.810 € | 6.876.073 € | 5.620.129 € | 5.003.860 €  | 4.395.303 €  | 3.723.542 € | 5.586.842.000 € | 9.628.342 € | 11.313.842 € | 12.584.842 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 8.671       | 8.659       | 8.696       | 8.609        | 8.801        | 8.884       | 8.884           | 8.884       | 8.884        | 8.884        |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 982 €       | 794 €       | 646 €       | 581 €        | 499 €        | 419 €       | 628.866 €       | 1.084 €     | 1.274 €      | 1.417 €      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 759.253 €   | 666.461 €   | 625.077 €   | 612.268 €    | 608.557 €    | 671.762 €   | 553.700 €       | 757.700 €   | 711.500 €    | 562.500 €    |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 9%          | 10%         | 11%         | 12%          | 14%          | 18%         | 0%              | 8%          | 6%           | 4%           |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 33.748 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €             | 0 €         | 0 €          | 0 €          |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.558.407 € | 5.558.407 € | 5.558.486 € | 10.688.373 € | 10.589.303 € | 9.109.787 € | 309.787 €       | 309.787 €   | 309.787 €    | 309.787 €    |      |
| in € je Einwohner                                                               | 180 €       | 642 €       | 639 €       | 1.242 €      | 1.203 €      | 1.025 €     | 35 €            | 35 €        | 35 €         | 35 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |              |              |             |                 |             |              |              |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |              |              |             |                 |             |              |              |      |

| Röllbach Kameralistik                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI         |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 445.906 €   | 291.734 €   | 173.229 €   | 551.100 €   | 401.150 €   | 299.266 €   | 21.769 €    | 255.307 €   | 241.307 €   | 241.257 €   | 241.257 €   |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 4.362.991 € | 4.681.854 € | 4.436.858 € | 5.600.509 € | 5.986.440 € | 3.826.376 € | 6.330.560 € | 7.219.731 € | 5.054.601 € | 5.055.231 € | 4.935.231 € |
| Investitionsvolumen                                                             | 349.054 €   | 812.583 €   | 766.381 €   | 908.865 €   | 239.683 €   | 505.630 €   | 1.904.305 € | 2.564.000 € | 444.000 €   | 449.000 €   | 339.000 €   |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 800.000 €   | 1.800.000 € | 220.000 €   | 220.000 €   | 0 €         |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 42%         | 70%         | 50%         | 49%         | 0%          |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |             |             |             |             |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |             |             |             |             |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 42%         | 70%         | 50%         | 49%         | 0%          |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |             |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.662       | 1.647       | 1.653       | 1.663       | 1.683       | 1.698       |             |             |             |             |             |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |             |             |
| ordentliche Tilgung                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |             |             |             |             |             |             |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 45.000 €    | 55.000 €    | 60.000 €    | 60.000 €    |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 1.950.533 € | 2.031.149 € | 2.059.885 € | 1.233.257 € | 1.287.831 € | 1.014.831 € | 117.795 €   | 66.945 €    | 76.315 €    | 75.685 €    | 75.055 €    |
| in € je Einwohner                                                               | 1.174 €     | 1.233 €     | 1.246 €     | 742 €       | 765 €       | 598 €       |             |             |             |             |             |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| Rüdenau Kameralistik                                                            |      |             |             |           |             |             |            |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018 | 2019        | 2020        | 2021      | 2022        | 2023        | 2024       | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |      |             |             |           |             |             | Planansatz |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 0 €  | 292.948 €   | 254.816 €   | 183.205 € | 193.204 €   | 204.710 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 0 €  | 0 €         | 381 €       | 334 €     | 204 €       |             | -54 €      | 62 €        | 42 €        | 42 €        |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 0 €  | 489.575 €   | 364.418 €   | 514.625 € | 544.000 €   | 271.398 €   | 985.000 €  | 1.660.000 € | 1.148.000 € | 170.000 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |      |             |             |           |             |             |            |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 1.508.000 € | 842.000 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      |      | 0%          | 0%          | 0%        | 0%          | 0%          | 0%         | 91%         | 73%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €  | 134.090 €   | 156.009 €   | 0 €       | 189.000 €   | 183.168 €   | 188.000 €  | 170.000 €   | 424.000 €   | 170.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             |      | 27%         | 43%         | 0%        | 35%         | 67%         | 19%        | 10%         | 37%         | 100%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €  | 355.485 €   | 33.416 €    | 0 €       | 355.000 €   |             | 797.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   |      | 73%         | 9%          | 0%        | 65%         | 0%          | 81%        | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Kontrollsumme in %                                                              |      | 100%        | 52%         | 0%        | 100%        | 67%         | 100%       | 101%        | 110%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |      |             |             |           |             |             |            |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 0 €  | 327.242 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 1.508.000 € | 2.350.000 € | 2.350.000 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 0    | 740         | 736         | 728       | 741         | 730         | 730        | 730         | 730         | 730         |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          |      | 442 €       | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 2.066 €     | 3.219 €     | 3.219 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 0 €  | 2.600 €     | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          |      | 1%          |             |           |             |             |            | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 0 €  | 1.116.681 € | 1.138.626 € | 963.215 € | 1.128.598 € | 1.248.485 € | 161.750 €  | 161.750 €   | 161.750 €   | 161.750 €   |      |
| in € je Einwohner                                                               |      | 1.509 €     | 1.547 €     | 1.323 €   | 1.523 €     | 1.710 €     | 222 €      | 222 €       | 222 €       | 222 €       |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |      |             |             |           |             |             |            |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |      |             |             |           |             |             |            |             |             |             |      |

| Schneeberg Kameralistik                                                         |           |             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                 |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018      | 2019        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024                                                                                                                                                            | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |           |             |           |           |           |           | Planansatz                                                                                                                                                      |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 731.275 € | 408.179 €   | 264.860 € | 338.688 € | 432.934 € | 556.919 € | 60.000 €                                                                                                                                                        | 19.300 €    | 0 €         | 0 €         |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 759.240 € | 435.469 €   | 291.460 € | 365.134 € | 459.380 € | 613.419 € | 120.000 €                                                                                                                                                       | 62.300 €    | 20.000 €    | 13.000 €    |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 705.258 € | 1.009.738 € | 611.540 € | 477.582 € | 409.929 € | 407.112 € | 1.247.900 €                                                                                                                                                     | 1.697.500 € | 427.200 €   | 188.500 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |           |             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                 |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €       | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 735.000 €                                                                                                                                                       | 570.000 €   | 150.000 €   | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%        | 0%          | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 59%                                                                                                                                                             | 34%         | 35%         | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 436.279 € | 285.500 €   | 156.656 € | 202.521 € | 205.215 € | 171.102 € | 327.000 €                                                                                                                                                       | 912.900 €   | 209.000 €   | 308.000 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 62%       | 28%         | 26%       | 42%       | 50%       | 42%       | 26%                                                                                                                                                             | 54%         | 49%         | 163%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 268.979 € | 724.238 €   | 454.884 € | 275.061 € | 204.714 € | 236.010 € | 185.900 €                                                                                                                                                       | 214.600 €   | 68.200 €    | -119.500 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 38%       | 72%         | 74%       | 58%       | 50%       | 58%       | 15%                                                                                                                                                             | 13%         | 16%         | -63%        |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%      | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                                                                                                                                            | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |           |             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                 |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 969.770 € | 870.560 €   | 770.660 € | 670.054 € | 570.000 € | 500.000 € | 1.152.000 €                                                                                                                                                     | 1.622.000 € | 1.649.000 € | 1.519.000 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.777     | 1.769       | 1.738     | 1.748     | 1.744     | 1.730     | 1.730                                                                                                                                                           | 1.730       | 1.730       | 1.730       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 546 €     | 492 €       | 443 €     | 383 €     | 327 €     | 289 €     | 666 €                                                                                                                                                           | 938 €       | 953 €       | 878 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 98.535 €  | 99.210 €    | 100.606 € | 100.054 € | 100.054 € | 70.000 €  | 83.000 €                                                                                                                                                        | 100.000 €   | 123.000 €   | 130.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 10%       | 11%         | 13%       | 15%       | 18%       | 14%       | 7%                                                                                                                                                              | 6%          | 7%          | 9%          |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €       | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €                                                                                                                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 537.582 € | 220.612 €   | 503.593 € | 497.438 € | 658.967 € | 993.399 € | 770.000 €                                                                                                                                                       | 474.100 €   | 180.200 €   | 0 €         |      |
| in € je Einwohner                                                               | 303 €     | 125 €       | 290 €     | 285 €     | 378 €     | 574 €     | 445 €                                                                                                                                                           | 274 €       | 104 €       | 0 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |           |             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                 |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |           |             |           |           |           |           | Im Jahr 2024 waren im Haushaltsplan 735.000 € an Kreditaufnahmen veranschlagt. Diese werden jedoch wahrscheinlich nur in einer Höhe von 435.000 € ausgeschöpft. |             |             |             |      |

| Stadtprozellen Kameralistik                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 448.993 €   | 264.112 €   | 356.540 €   | 549.795 €   | 334.141 €   | 374.765 €   | 116.900 €   | 221.720 €   | 208.820 €   | 176.190 €   |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 137.979 €   | 19.101 €    | 254.516 €   | 413.350 €   | 227.529 €   | 297.153 €   | 47.580 €    | 169.900 €   | 184.500 €   | 151.870 €   |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 1.210.881 € | 1.420.192 € | 1.482.447 € | 528.200 €   | 491.599 €   | 1.353.886 € | 5.180.860 € | 3.315.300 € | 1.221.200 € | 478.300 €   |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 125.000 €   | 780.000 €   | 260.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 3.002.240 € | 831.260 €   | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 10%         | 55%         | 18%         | 0%          | 0%          | 0%          | 58%         | 25%         | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 446.871 €   | 412.109 €   | 682.674 €   | 156.994 €   | 140.102 €   | 431.872 €   | 1.539.370 € | 2.342.930 € | 1.405.930 € | 817.070 €   |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 37%         | 29%         | 46%         | 30%         | 28%         | 32%         | 30%         | 71%         | 115%        | 171%        |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 639.010 €   | 228.083 €   | 539.773 €   | 371.206 €   | 351.497 €   | 922.014 €   | 639.250 €   | 141.110 €   | -184.730 €  | -338.770 €  |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 53%         | 16%         | 36%         | 70%         | 72%         | 68%         | 12%         | 4%          | -15%        | -71%        |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.368.299 € | 2.948.687 € | 2.972.825 € | 2.727.214 € | 2.244.103 € | 2.023.491 € | 4.805.119 € | 5.415.767 € | 4.882.217 € | 4.367.257 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 1.541       | 1.539       | 1.536       | 1.522       | 1.555       | 1.604       | 1.604       | 1.604       | 1.604       | 1.604       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.537 €     | 1.916 €     | 1.935 €     | 1.792 €     | 1.443 €     | 1.262 €     | 2.996 €     | 3.376 €     | 3.044 €     | 2.723 €     |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 187.514 €   | 199.612 €   | 235.862 €   | 252.662 €   | 483.112 €   | 220.612 €   | 220.612 €   | 220.612 €   | 533.550 €   | 514.960 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 8%          | 7%          | 8%          | 9%          | 22%         | 11%         | 5%          | 4%          | 11%         | 12%         |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 6.665 €     | 213.113 €   | 439.217 €   | 1.278.881 € | 1.491.005 € | 742.495 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| in € je Einwohner                                                               | 4 €         | 138 €       | 286 €       | 840 €       | 959 €       | 463 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Sulzbach a. Main Kameralistik                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Finanzdaten                                                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 *      | 2026        | 2027        | 2028 |
|                                                                            |             |             |             |             |             |             | Planansatz  |             | FPI         | FPI         | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH) | 2.785.690 € | 2.500.564 € | 2.662.759 € | 2.125.963 € | 3.961.028 € | 1.807.998 € | 1.594.200 € | 2.687.400 € | 2.804.700 € | 2.574.200 € |      |
| Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis                        | 2.741.690 € | 2.457.000 € | 2.619.259 € | 2.032.000 € | 3.765.460 € | 1.908.000 € | 1.396.000 € | 2.489.000 € | 2.607.000 € | 2.376.000 € |      |
| Investitionsvolumen                                                        | 1.254.993 € | 3.554.358 € | 6.860.026 € | 8.317.765 € | 9.036.000 € | 7.539.000 € | 4.204.000 € | 5.624.000 € | 4.991.000 € | 3.436.000 € |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Kreditaufnahme in €                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 2.000.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                 | 0%          | 0%          | 0%          | 24%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                               | 0 €         | 221.537 €   | 999.895 €   | 4.175.441 € | 2.298.000 € | 3.414.000 € | 3.550.000 € | 3.530.000 € | 3.525.000 € | 3.525.000 € |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                        | 0%          | 6%          | 15%         | 50%         | 25%         | 45%         | 84%         | 63%         | 71%         | 103%        |      |
| Eigenmittel in €                                                           | 1.254.993 € | 3.332.821 € | 5.860.131 € | 2.142.324 € | 6.738.000 € | 4.125.000 € | 654.000 €   | 2.094.000 € | 1.466.000 € | -89.000 €   |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                              | 100%        | 94%         | 85%         | 26%         | 75%         | 55%         | 16%         | 37%         | 29%         | -3%         |      |
| Kontrollsumme in %                                                         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                    | 2.356.200 € | 2.186.000 € | 2.016.250 € | 3.795.608 € | 3.473.040 € | 3.150.472 € | 2.825.472 € | 2.500.472 € | 2.175.472 € | 1.850.472 € |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                       | 7.230       | 7.230       | 7.315       | 7.380       | 7.426       | 7.506       | 7.506       | 7.506       | 7.506       | 7.506       |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                     | 326 €       | 302 €       | 276 €       | 514 €       | 468 €       | 420 €       | 376 €       | 333 €       | 290 €       | 247 €       |      |
| ordentliche Tilgung                                                        | 170.000 €   | 170.000 €   | 170.000 €   | 220.642 €   | 322.568 €   | 322.568 €   | 325.000 €   | 325.000 €   | 325.000 €   | 325.000 €   |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                     | 7%          | 8%          | 8%          | 6%          | 9%          | 10%         | 12%         | 13%         | 15%         | 18%         |      |
| außerordentliche Tilgung                                                   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage / Bestand an Finanzmitteln am 31. Dezember  | 6.095.816 € | 4.739.398 € | 705.712 €   | 463.338 €   | 494.822 €   | 858.656 €   | 858.656 €   | 233.856 €   | 233.856 €   | 233.856 €   |      |
| in € je Einwohner                                                          | 843 €       | 656 €       | 96 €        | 63 €        | 67 €        | 114 €       | 114 €       | 31 €        | 31 €        | 31 €        |      |
| sonstige Anmerkungen                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |

| Weilbach Doppik                                                                 |             |             |             |             |             |                             |                             |                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023                        | 2024                        | 2025 *                      | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                                 |             |             |             |             |             | Plan                        | Planansatz                  |                             | FPI  | FPI  | FPI  |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.422.540 € | -241.229 €  | 499.105 €   | -415.622 €  | -53.811 €   | 61.500 €                    | 565.049 €                   | 565.049 €                   |      |      |      |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.618.530 € | 224.834 €   | 154.271 €   | 40.513 €    | 394.692 €   | 53.217 €                    | 670.671 €                   | 670.671 €                   |      |      |      |
| Investitionsvolumen                                                             | 2.316.325 € | 630.242 €   | 785.193 €   | 265.983 €   | 396.298 €   | 354.300 €                   | 1.115.818 €                 | 1.115.818 €                 |      |      |      |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |             |             |             |                             |                             |                             |      |      |      |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 0 €         | 350.000 €   | 0 €         | 180.436 €   | 250.000 €                   | 450.000 €                   | 0 €                         |      |      |      |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 0%          | 45%         | 0%          | 46%         | 71%                         | 40%                         | 0%                          |      |      |      |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 0 €         | 199.084 €   | 177.810 €   | 209.233 €   | 384.200 €   | 269.500 €                   | 230.000 €                   | 230.000 €                   |      |      |      |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 0%          | 32%         | 23%         | 79%         | 97%         | 76%                         | 21%                         | 21%                         |      |      |      |
| Eigenmittel in €                                                                | 0 €         | 431.458 €   | 257.383 €   | 56.750 €    | -168.337 €  | -166.099 €                  | 434.754 €                   | 888.000 €                   |      |      |      |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 0%          | 68%         | 33%         | 21%         | -42%        | -47%                        | 39%                         | 80%                         |      |      |      |
| Kontrollsumme in %                                                              | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                        | 100%                        | 100%                        |      |      |      |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |             |             |             |                             |                             |                             |      |      |      |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 2.759.849 € | 2.614.754 € | 2.812.738 € | 2.640.333 € | 2.641.055 € | 2.735.207 €                 | 3.008.485 €                 | 3.008.485 €                 |      |      |      |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 2.188       | 2.208       | 2.175       | 2.125       | 2.139       | 2.139                       | 2.139                       | 2.139                       |      |      |      |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.261 €     | 1.184 €     | 1.293 €     | 1.243 €     | 1.235 €     | 1.279 €                     | 1.406 €                     | 1.406 €                     |      |      |      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 148.033 €   | 148.011 €   | 152.016 €   | 172.404 €   | 179.713 €   | 154.108 €                   | 155.392 €                   | 155.392 €                   |      |      |      |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 5%          | 6%          | 5%          | 7%          | 7%          | 6%                          | 5%                          | 5%                          |      |      |      |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 167.642 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €                         |                             |                             |      |      |      |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 133.280 €   | 48.286 €    | 222.062 €   | -300.141 €  | 93.086 €    | JA 2023 noch nicht erstellt | JA 2024 noch nicht erstellt | JA 2025 noch nicht erstellt |      |      |      |
| in € je Einwohner                                                               | 61 €        | 22 €        | 102 €       | -141 €      | 44 €        |                             |                             |                             |      |      |      |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |             |             |             |                             |                             |                             |      |      |      |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |             |             |             |                             |                             |                             |      |      |      |

| Würth a. Main Kameralistik                                                      |             |             |              |              |             |              |                                                                                                            |             |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Finanzdaten                                                                     | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | 2022        | 2023         | 2024                                                                                                       | 2025 *      | 2026        | 2027         | 2028         |
|                                                                                 |             |             |              |              |             |              | Planansatz                                                                                                 |             | FPI         | FPI          | FPI          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt /<br>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (FH)   | 1.595.283 € | 1.499.254 € | 2.241.515 €  | 1.740.993 €  | 2.504.076 € | 1.292.420 €  | -1.132.436 €                                                                                               | 578.534 €   | -36.790 €   | 39.289 €     | -324.844 €   |
| Bereinigtes Ergebnis /<br>Bereinigtes Zahlungsergebnis                          | 1.028.515 € | 956.569 €   | 1.559.437 €  | 1.006.485 €  | 1.774.126 € | 541.577 €    | -1.890.980 €                                                                                               | -161.047 €  | -685.588 €  | -463.998 €   | -893.106 €   |
| Investitionsvolumen                                                             | 7.911.574 € | 3.901.090 € | 12.539.436 € | 10.688.153 € | 1.681.899 € | 836.938 €    | 1.856.872 €                                                                                                | 1.462.213 € | 2.028.919 € | 2.309.865 €  | 2.692.065 €  |
| Finanzierung der Investitionen:                                                 |             |             |              |              |             |              |                                                                                                            |             |             |              |              |
| Kreditaufnahme in €                                                             | 0 €         | 1.300.000 € | 0 €          | 1.500.000 €  | 1.400.000 € | 0 €          | 0 €                                                                                                        | 700.000 €   | 2.000.000 € | 2.700.000 €  | 3.400.000 €  |
| Anteil Kreditaufnahme in %                                                      | 0%          | 33%         | 0%           | 14%          | 83%         | 0%           | 0%                                                                                                         | 48%         | 99%         | 117%         | 126%         |
| Zuweisungen / Zuschüsse in €                                                    | 535.866 €   | 2.809.519 € | -726.743 €   | 2.624.263 €  | -833.738 €  | 1.866.749 €  | 762.063 €                                                                                                  | 183.436 €   | 432.436 €   | 166.939 €    | 222.446 €    |
| Anteil Zuweisungen / Zuschüsse in %                                             | 7%          | 72%         | -6%          | 25%          | -50%        | 223%         | 41%                                                                                                        | 13%         | 21%         | 7%           | 8%           |
| Eigenmittel in €                                                                | 7.375.708 € | -208.429 €  | 13.266.179 € | 6.563.890 €  | 1.115.607 € | -1.029.856 € | 1.094.809 €                                                                                                | 578.777 €   | -403.517 €  | -557.074 €   | -930.381 €   |
| Anteil Eigenfinanzierung in %                                                   | 93%         | -5%         | 106%         | 61%          | 66%         | -123%        | 59%                                                                                                        | 40%         | -20%        | -24%         | -35%         |
| Kontrollsumme in %                                                              | 100%        | 100%        | 100%         | 100%         | 100%        | 100%         | 100%                                                                                                       | 100%        | 100%        | 100%         | 100%         |
| Verschuldung (Kernhaushalt):                                                    |             |             |              |              |             |              |                                                                                                            |             |             |              |              |
| Schuldenstand am 31.12.                                                         | 8.451.883 € | 9.052.359 € | 8.243.782 €  | 8.882.773 €  | 9.427.077 € | 8.548.981 €  | 7.664.164 €                                                                                                | 7.482.118 € | 8.707.063 € | 10.778.528 € | 13.484.026 € |
| Einwohner zum 31.12.                                                            | 4.683       | 4.706       | 4.772        | 4.773        | 4.779       | 4.791        | 4.791                                                                                                      | 4.791       | 4.791       | 4.791        | 4.791        |
| = Schuldenstand am 31.12. je Einwohner                                          | 1.805 €     | 1.924 €     | 1.728 €      | 1.861 €      | 1.973 €     | 1.784 €      | 1.600 €                                                                                                    | 1.562 €     | 1.817 €     | 2.250 €      | 2.814 €      |
| ordentliche Tilgung                                                             | 693.268 €   | 699.524 €   | 808.578 €    | 861.008 €    | 855.697 €   | 878.096 €    | 885.044 €                                                                                                  | 882.581 €   | 775.298 €   | 628.787 €    | 694.762 €    |
| entspricht Anteil an Verschuldung in %                                          | 8%          | 8%          | 10%          | 10%          | 9%          | 10%          | 12%                                                                                                        | 12%         | 9%          | 6%           | 5%           |
| außerordentliche Tilgung                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 0 €                                                                                                        | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          |
| Stand der allgemeinen Rücklage /<br>Bestand an Finanzmitteln<br>am 31. Dezember | 147.965 €   | 363.008 €   | 296.831 €    | 1.195.948 €  | 1.059.413 € | 4.554.764 €  | 1.381.745 €                                                                                                | 599.688 €   | 272.884 €   | 322.227 €    | 334.769 €    |
| in € je Einwohner                                                               | 32 €        | 77 €        | 62 €         | 251 €        | 222 €       | 951 €        | 288 €                                                                                                      | 125 €       | 57 €        | 67 €         | 70 €         |
| sonstige Anmerkungen                                                            |             |             |              |              |             |              | Daten stammen aus der Haushaltsplanung 2024, für 2025ff haben wir noch keine endgültigen Zahlen vorliegen. |             |             |              |              |
| Weitere wesentliche Kennzahl / Information                                      |             |             |              |              |             |              |                                                                                                            |             |             |              |              |

Die Darstellung der finanziellen Situation (Finanzdatenerhebung 2025) folgender umlagepflichtigen Gemeinden lag bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 nicht vor:

- **Leidersbach**

Anforderungen der gemeindlichen Finanzdaten durch die Kämmerei:

Angeschrieben im November 2024 – Frist bis zum 29.11.2024

Erinnerung 09.12.2024 – Frist bis zum 20.12.2024

Erneut angeschrieben am 17.01.2025 – Frist bis zum 29.01.2025

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

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

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

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

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



### Aus der Kassenverwaltung

#### Gebühren und Hebesätze

|               | Hebesatz |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 320      |
| Grundsteuer B | 320      |
| Gewerbesteuer | 340      |

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

Aktuell führen wir 330 zu versteuerte **Hunde** im Gemeindegebiet.

|                                               | Beiträge |
|-----------------------------------------------|----------|
| Entwässerungssatzung (EWS) Grundfläche €/qm   | 2,20 €   |
| Entwässerungssatzung (EWS) Geschoßfläche €/qm | 5,63 €   |
| Wasserabgabesatzung (WAS) Grundfläche €/qm    | 0,86 €   |
| Wasserabgabesatzung (WAS) Geschoßfläche €/qm  | 3,41 €   |
| Wasser-/Abwassermenge zum Stichtag 31.09.2022 |          |

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

**Grabplatzgebühren pro Jahr**

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

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

22

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

**Überblick über die kommunalen Finanzen**

| Einnahmen                          | 2020      | 2021      | 2022      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A                      | 10.949    | 10.028    | 11.282    |
| Grundsteuer B                      | 515.358   | 499.055   | 502.693   |
| Gewerbesteuer                      | 1.030.385 | 983.846   | 1.183.879 |
| Einkommensteuerbeteiligung         | 2.866.219 | 2.935.073 | 2.986.824 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 132.428   | 126.461   | 113.461   |
| Schlüsselzuweisung                 | 1.464.636 | 1.598.889 | 1.695.728 |
| Allg. Finanzzuweisungen            | 325.810   | 87.808    | 87.071    |
| Einkommensteuerersatzleistung      | 209.683   | 199.722   | 250.275   |
| Grunderwerbsteueranteil            | 42.312    | 47.340    | 51.842    |
| Wasserverbrauchsgebühr             | 619.139   | 625.815   | 767.084   |
| Kanalbenutzungsgebühr              | 691.996   | 690.486   | 483.760   |
| Hundesteuer                        | 14.964    | 16.148    | 17.126    |

| Ausgaben                    |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kreisumlage                 | 1.929.429 | 1.879.894 | 1.984.579 |
| Gewerbesteuerumlage         | 79.774    | 124.409   | 147.663   |
| Zinsen                      | 38.562    | 11.634    | 2.029     |
| Tilgung                     | 204.719   | 723.308   | 140.988   |
| Schuldenstand am 31.12.     | 1.268.630 | 544.710   | 403.862   |
| Einwohnerzahlen zum 31.12.  | 4.759     | 4.684     | 4.781     |
| pro Kopf-Verschuldung       | 267       | 116       | 84        |
| Schuldenstand KUL am 31.12. | 1.153.760 | 970.176   | 885.853   |
| Einwohnerzahlen zum 31.12.  | 4.759     | 4.684     | 4.781     |
| pro Kopf-Verschuldung       | 242       | 207       | 185       |

**Haushaltssummen 2022**

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

23

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

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

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

### **§ 1**

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

### **§ 2**

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

### **§ 3**

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

### **§ 4**

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

#### **1. Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 320 v. H.

#### **2. Gewerbesteuer**

340 v. H.

### **§ 5**

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

### **§ 6**

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

### **§ 7**

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

Leidersbach, den  
Gemeinde Leidersbach

gez. (Siegel)

**Schübler**

1. Bürgermeister



#### **HINWEIS:**

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

Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinde Leidersbach (Finanzdatenerhebung 2024) lag bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 nicht vor.

Die Gemeinde Leidersbach hat am 04.10.2024 im Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 40 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bekannt gegeben:

### **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

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

#### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.777.300,- € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.643.715,- € ab.

#### **§ 2**

Die Kreditaufnahmen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000,- € festgesetzt.

#### **§ 3**

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

#### **§ 4**

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

##### **1. Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 320 v. H.

##### **2. Gewerbesteuer**

340 v. H.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

#### **§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Leidersbach, den 24.09.2024

Gemeinde Leidersbach

gez.

Schüßler, 1. Bürgermeister



#### **HINWEIS:**

1. Die vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 09.04.2024 beschlossen. Mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Miltenberg vom 12.09.2024 (Az. 121-9412.1) erfolgte die rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der darin festgesetzten Kreditaufnahmen.
2. Der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab sofort für die Dauer ihrer Gültigkeit zur Einsicht in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 5, während der allgemeinen Geschäftsstunden, öffentlich aus.

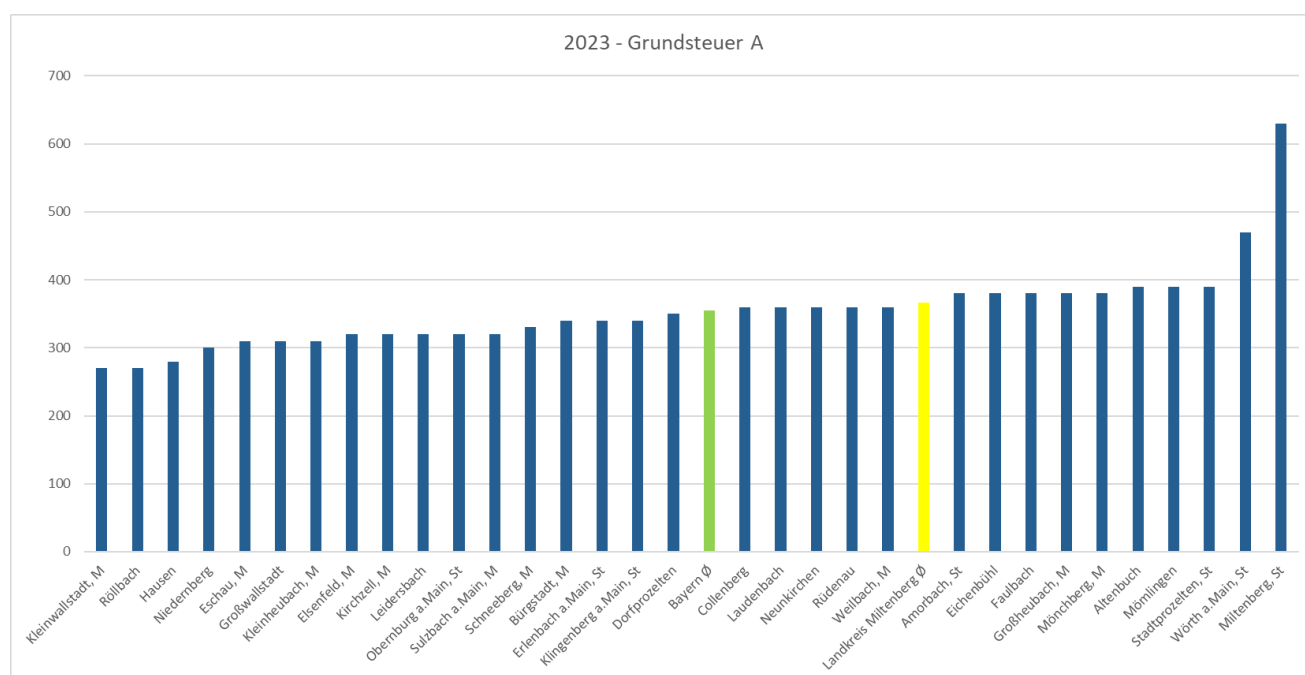
## 5.3 Hebesätze und Steuereinnahmen der Gemeinden

### 5.3.1 Realsteuerhebesätze der Gemeinden

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

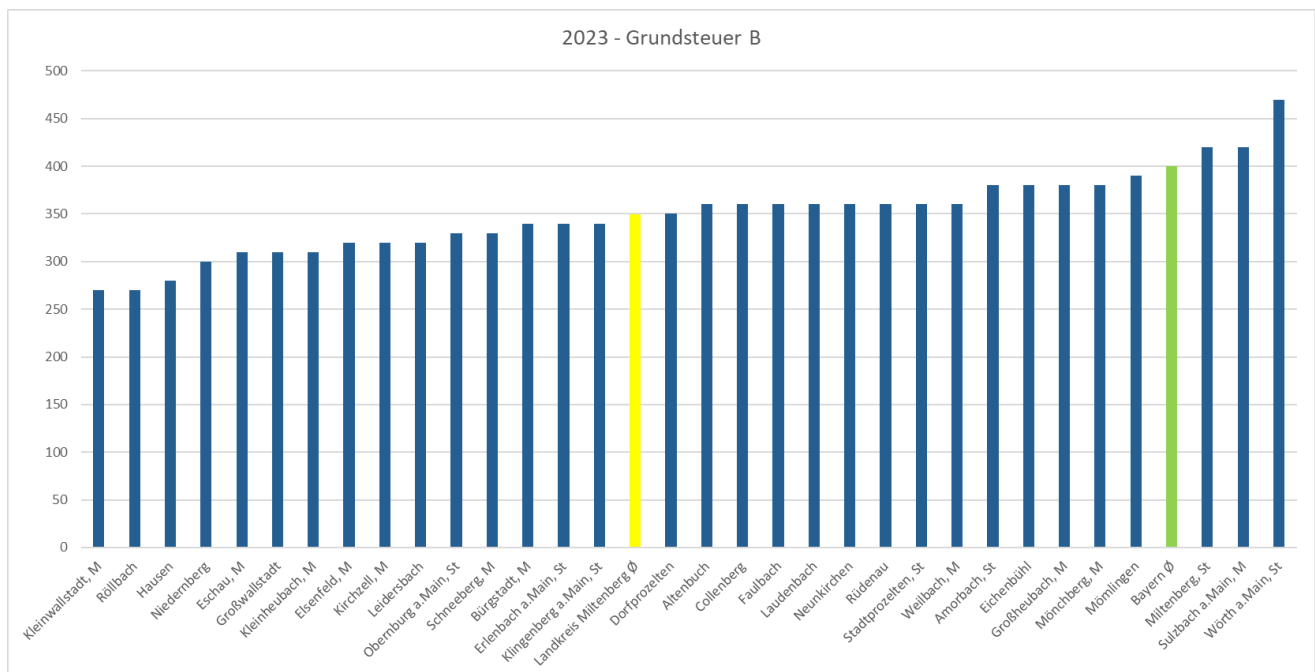
| Gemeinde               | 2016                       | 2017                       | 2018                       | 2019                       | 2020                       | 2021                       | 2022                       | 2023                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                        | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A | Hebesatz der Grundsteuer A |
| Altenbuch              | 360                        | 360                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        |
| Amorbach, St           | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Bürgstadt, M           | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Collenberg             | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 360                        |
| Dorfprozelten          | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        |
| Eichenbühl             | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Elsenfeld, M           | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Erlenbach a.Main, St   | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Eschau, M              | 300                        | 300                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Faulbach               | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Großheubach, M         | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Großwallstadt          | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Hausen                 | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 280                        |
| Kirchzell, M           | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Kleinheubach, M        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Kleinwallstadt, M      | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        |
| Klingenberg a.Main, St | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Laudenbach             | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 360                        | 360                        |
| Leidersbach            | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Miltenberg, St         | 630                        | 630                        | 630                        | 630                        | 630                        | 630                        | 630                        | 630                        |
| Mömlingen              | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 390                        |
| Mönchberg, M           | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 380                        | 380                        |
| Neunkirchen            | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Niedernberg            | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        |
| Obernburg a.Main, St   | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Röllbach               | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        |
| Rüdenau                | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 360                        | 360                        |
| Schneeberg, M          | 300                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        |
| Stadtprozelten, St     | 360                        | 360                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        | 390                        |
| Sulzbach a.Main, M     | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Weilbach, M            | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Wörth a.Main, St       | 370                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        |
| Landkreis Miltenberg Ø | 356                        | 359                        | 359                        | 359                        | 359                        | 362                        | 361                        | 366                        |
| Bayern Ø               | 347                        | 349                        | 349                        | 350                        | 350                        | 351                        | 353                        | 355                        |

Die Grundsteuer A wurde in den Jahren 2016 bis 2022 durch die Gemeinden nur moderat erhöht. 2023 haben 3 Gemeinden die Grundsteuer A teils deutlich erhöht. Für 2023 betrug der Landkreisdurchschnitt 366 Prozentpunkte. 22 Gemeinden lagen unter dem Durchschnitt und es liegt ein Einnahmeverzicht vor, 10 Gemeinden liegen darüber, davon 2 deutlich.



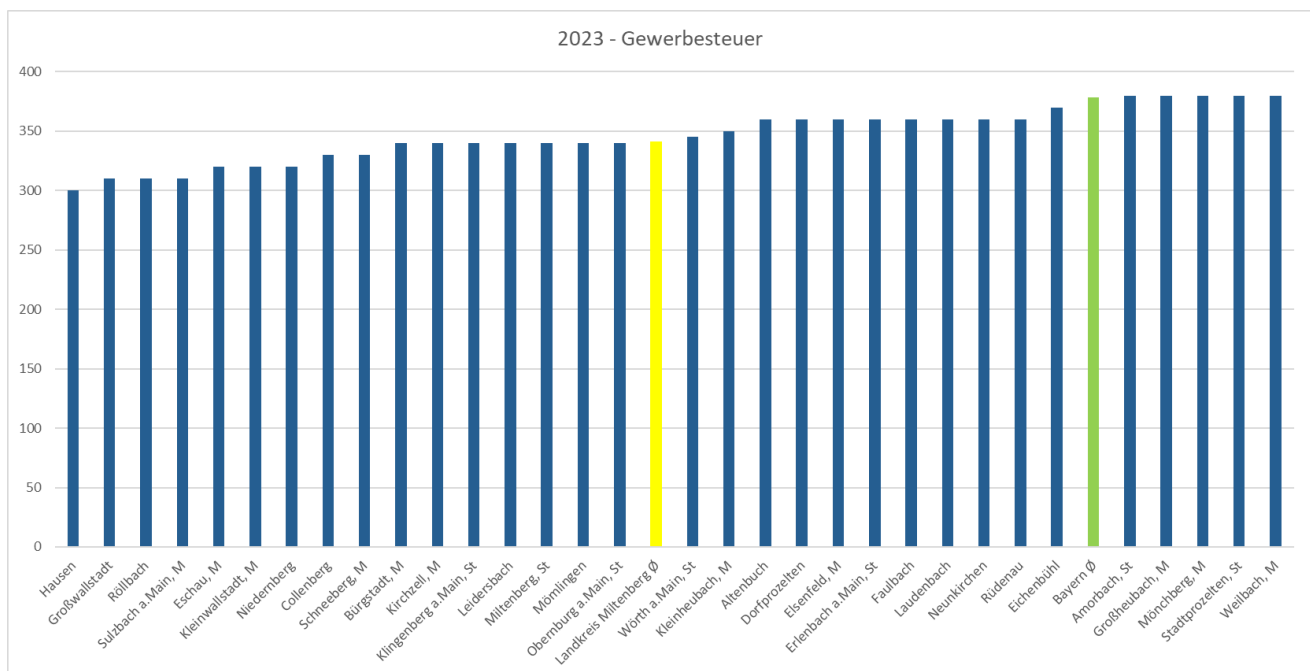
| Gemeinde               | 2016                       | 2017                       | 2018                       | 2019                       | 2020                       | 2021                       | 2022                       | 2023                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                        | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Hebesatz der Grundsteuer B |
| Altenbuch              | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Amorbach, St           | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Bürgstadt, M           | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Collenberg             | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 360                        |
| Dorfprozelten          | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        |
| Eichenbühl             | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Elsfeld, M             | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Erlenbach a.Main, St   | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Eschau, M              | 300                        | 300                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Faulbach               | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Großheubach, M         | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Großwallstadt          | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Hausen                 | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 250                        | 280                        |
| Kirchzell, M           | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Kleinheubach, M        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Kleinwallstadt, M      | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        |
| Klingenberg a.Main, St | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Laudenbach             | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 280                        | 360                        | 360                        |
| Leidersbach            | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Miltenberg, St         | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 420                        |
| Mömlingen              | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 390                        |
| Mönchberg, M           | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 380                        | 380                        |
| Neunkirchen            | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Niedernberg            | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        |
| Obernburg a.Main, St   | 320                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        |
| Röllbach               | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        | 270                        |
| Rüdenau                | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 275                        | 360                        | 360                        |
| Schneeberg, M          | 300                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        |
| Stadtprozelten, St     | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Sulzbach a.Main, M     | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 420                        | 420                        |
| Weilbach, M            | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Wörth a.Main, St       | 370                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        | 470                        |
| Landkreis Miltenberg Ø | 328                        | 331                        | 332                        | 331                        | 332                        | 334                        | 341                        | 349                        |
| Bayern Ø               | 391                        | 393                        | 394                        | 394                        | 394                        | 396                        | 397                        | 400                        |

In den Jahren 2020 bis 2023 haben 10 Gemeinden die Grundsteuer B teils deutlich erhöht. Dennoch liegen im Jahr 2023 die Sätze von 15 Gemeinden (es liegt ein Einnahmeverzicht vor) unter dem Landkreisdurchschnitt.



| Gemeinde               | 2016                       | 2017                       | 2018                       | 2019                       | 2020                       | 2021                       | 2022                       | 2023                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                        | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer | Hebesatz der Gewerbesteuer |
| Altenbuch              | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Amorbach, St           | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Bürgstadt, M           | 360                        | 360                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Collenberg             | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        |
| Dorfprozelten          | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Eichenbühl             | 370                        | 370                        | 370                        | 370                        | 370                        | 370                        | 370                        | 370                        |
| Elsfeld, M             | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Erlenbach a.Main, St   | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Eschau, M              | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Faulbach               | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Großheubach, M         | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Großwallstadt          | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Hausen                 | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        | 300                        |
| Kirchzell, M           | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Kleinheubach, M        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        | 350                        |
| Kleinwallstadt, M      | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Klingenberg a.Main, St | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Laudenbach             | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 360                        | 360                        |
| Leidersbach            | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Miltenberg, St         | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Mömlingen              | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Mönchberg, M           | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 380                        | 380                        |
| Neunkirchen            | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        | 360                        |
| Niedernberg            | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        |
| Obernburg a.Main, St   | 320                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        | 340                        |
| Röllbach               | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Rüdenau                | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 320                        | 360                        | 360                        |
| Schneeberg, M          | 300                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        | 330                        |
| Stadtprozelten, St     | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Sulzbach a.Main, M     | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        | 310                        |
| Weilbach, M            | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        | 380                        |
| Wörth a.Main, St       | 345                        | 345                        | 345                        | 345                        | 345                        | 345                        | 345                        | 345                        |
| Landkreis Miltenberg Ø | 337                        | 338                        | 335                        | 334                        | 336                        | 337                        | 337                        | 341                        |
| Bayern Ø               | 376                        | 373                        | 375                        | 376                        | 367                        | 377                        | 376                        | 378                        |

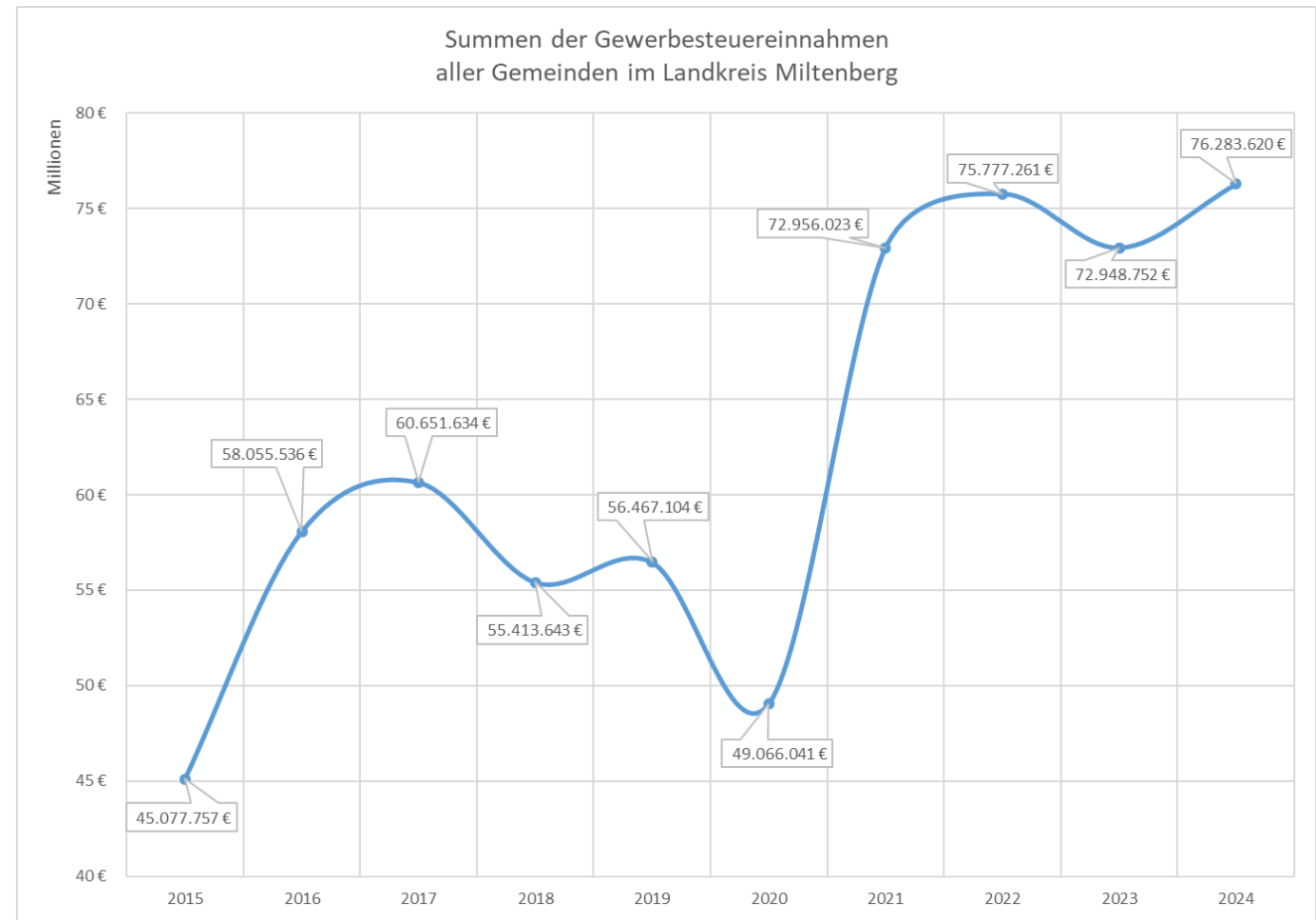
Die Gewerbesteuer ist im Landkreis Miltenberg bei allen Gemeinden auf einem relativ gleichen Niveau. 16 Gemeinden liegen 2023 unter dem Landkreisdurchschnitt von 341 Prozentpunkten. In den Jahren 2016 bis 2023 haben einige Gemeinden den Gewerbesteuersatz erhöht (Obernburg, Schneeberg, Erlenbach, Großheubach, Elsenfeld, Mönchberg, Rüdenau); eine Gemeinde hat diesen gesenkt (Bürgstadt).



5.3.2 Gewerbesteuerereinnahmen der Gemeinden

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

|                    | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Altenbuch          | 76.170 €     | 126.138 €    | 139.264 €    | 204.516 €    | 154.790 €    | 110.560 €    | 208.403 €    | 186.792 €    | 165.897 €    | 198.512 €    |
| Amorbach           | 742.659 €    | 1.250.596 €  | 1.235.966 €  | 1.248.749 €  | 938.071 €    | 837.632 €    | 1.332.511 €  | 1.604.325 €  | 1.732.035 €  | 1.532.445 €  |
| Bürgstadt          | 2.061.805 €  | 5.298.548 €  | 4.093.972 €  | 4.260.722 €  | 4.636.321 €  | 572.811 €    | 5.632.847 €  | 5.289.029 €  | 7.138.576 €  | 5.911.287 €  |
| Collenberg         | 587.200 €    | 521.186 €    | 539.666 €    | 648.863 €    | 376.209 €    | 299.132 €    | 603.832 €    | 991.641 €    | 848.449 €    | 1.134.437 €  |
| Dorfprozelten      | 485.915 €    | 1.726.009 €  | 95.810 €     | 1.333.429 €  | 677.932 €    | 818.587 €    | 515.457 €    | 629.466 €    | 1.171.000 €  | 1.580.089 €  |
| Eichenbühl         | 596.732 €    | 542.902 €    | 506.671 €    | 524.643 €    | 460.892 €    | 825.079 €    | 982.072 €    | 1.107.951 €  | 502.962 €    | 1.272.237 €  |
| Elsenfeld          | 2.545.113 €  | 3.520.314 €  | 3.598.239 €  | 3.544.050 €  | 2.449.896 €  | 2.845.991 €  | 4.015.099 €  | 3.336.257 €  | 4.918.175 €  | 4.192.911 €  |
| Erlenbach a.Main   | 3.147.892 €  | 4.129.787 €  | 5.829.482 €  | 3.709.293 €  | 1.852.968 €  | 1.643.132 €  | 3.340.734 €  | 3.426.561 €  | 4.160.188 €  | 2.969.261 €  |
| Eschau             | 1.232.113 €  | 569.816 €    | 838.616 €    | 911.228 €    | 846.951 €    | 849.834 €    | 1.457.589 €  | 1.168.728 €  | 1.127.593 €  | 1.729.688 €  |
| Faulbach           | 282.571 €    | 856.340 €    | 1.343.533 €  | 1.010.591 €  | 1.060.736 €  | 717.260 €    | 728.630 €    | 808.466 €    | 2.060.671 €  | 3.642.694 €  |
| Großheubach        | 1.280.941 €  | 1.576.003 €  | 1.664.976 €  | 1.798.165 €  | 2.416.579 €  | 1.727.191 €  | 3.710.642 €  | 3.837.615 €  | 3.678.426 €  | 3.470.181 €  |
| Großwallstadt      | 4.400.242 €  | 4.015.424 €  | 3.943.427 €  | 6.098.839 €  | 7.091.625 €  | 4.725.234 €  | 13.223.349 € | 7.965.729 €  | 9.185.814 €  | 5.676.563 €  |
| Hausen             | 163.081 €    | 164.693 €    | 100.180 €    | 101.635 €    | 157.750 €    | 187.261 €    | 235.897 €    | 201.393 €    | 147.981 €    | 270.400 €    |
| Kirchzell          | 354.452 €    | 273.271 €    | 368.460 €    | 266.969 €    | 514.616 €    | 399.665 €    | 458.627 €    | 489.619 €    | 572.003 €    | 741.823 €    |
| Kleinheubach       | 3.086.222 €  | 4.645.429 €  | 4.800.983 €  | 2.228.681 €  | 2.041.227 €  | 3.132.556 €  | 6.713.551 €  | 4.019.435 €  | 5.467.634 €  | 6.836.066 €  |
| Kleinwallstadt     | 912.687 €    | 1.130.864 €  | 1.272.364 €  | 1.565.101 €  | 1.408.590 €  | 1.101.979 €  | 2.055.756 €  | 2.754.557 €  | 3.501.340 €  | 1.849.123 €  |
| Klingenberg a.Main | 4.783.236 €  | 5.890.797 €  | 7.066.317 €  | 3.477.677 €  | 5.636.232 €  | 3.201.895 €  | 2.961.647 €  | 3.526.011 €  | 3.810.205 €  | 4.973.728 €  |
| Laudenbach         | 195.524 €    | 487.919 €    | 214.157 €    | 56.630 €     | 569.281 €    | 295.606 €    | 416.676 €    | 889.964 €    | 1.209.140 €  | 1.723.629 €  |
| Leidersbach        | 825.829 €    | 999.648 €    | 1.041.102 €  | 907.528 €    | 729.020 €    | 771.506 €    | 1.089.382 €  | 1.234.061 €  | 866.291 €    | 1.088.267 €  |
| Miltenberg         | 3.880.285 €  | 7.382.702 €  | 7.492.064 €  | 5.652.468 €  | 6.233.902 €  | 8.214.199 €  | 6.854.636 €  | 6.049.458 €  | 7.071.607 €  | 8.018.334 €  |
| Mömlingen          | 593.198 €    | 721.674 €    | 640.853 €    | 748.487 €    | 607.186 €    | 418.192 €    | 672.973 €    | 824.627 €    | 622.821 €    | 837.670 €    |
| Mönchberg          | 268.266 €    | 428.141 €    | 442.538 €    | 463.124 €    | 449.842 €    | 309.405 €    | 420.811 €    | 400.659 €    | 355.689 €    | 470.151 €    |
| Neunkirchen        | 105.805 €    | 473.523 €    | 199.390 €    | 220.715 €    | 306.012 €    | 307.566 €    | 330.640 €    | 299.583 €    | 201.172 €    | 372.478 €    |
| Niedernberg        | 4.702.862 €  | 4.294.056 €  | 3.667.807 €  | 5.167.686 €  | 6.227.842 €  | 5.636.972 €  | 6.795.216 €  | 14.610.971 € | 3.891.978 €  | 5.369.683 €  |
| Obernburg a.Main   | 2.506.325 €  | 3.107.443 €  | 2.732.409 €  | 2.821.295 €  | 2.786.862 €  | 3.088.520 €  | 2.978.714 €  | 2.808.222 €  | 2.610.228 €  | 2.986.427 €  |
| Röllbach           | 212.777 €    | 191.172 €    | 243.726 €    | 364.098 €    | 178.798 €    | 39.264 €     | 209.870 €    | 261.358 €    | 245.654 €    | 469.760 €    |
| Rüdenau            | 25.222 €     | 70.193 €     | 157.365 €    | 80.336 €     | 115.694 €    | 100.391 €    | 76.592 €     | 88.750 €     | 112.945 €    | 77.780 €     |
| Schneeberg         | 36.702 €     | 197.307 €    | 261.625 €    | 248.772 €    | 143.630 €    | 108.241 €    | 254.185 €    | 267.555 €    | 227.304 €    | 154.330 €    |
| Stadtprozelten     | 131.838 €    | 234.707 €    | 287.940 €    | 214.182 €    | 129.679 €    | 169.836 €    | 142.117 €    | 145.938 €    | 131.983 €    | 217.456 €    |
| Sulzbach a.Main    | 823.101 €    | 1.203.185 €  | 1.443.357 €  | 1.462.720 €  | 1.378.318 €  | 1.185.373 €  | 1.459.240 €  | 1.945.405 €  | 897.872 €    | 1.388.287 €  |
| Weilbach           | 1.944.691 €  | 382.778 €    | 2.315.919 €  | 2.073.498 €  | 1.611.686 €  | 1.913.395 €  | 692.869 €    | 1.270.079 €  | 1.968.375 €  | 3.246.320 €  |
| Wörth a.Main       | 2.086.301 €  | 1.642.971 €  | 2.073.456 €  | 1.998.953 €  | 2.277.967 €  | 2.511.776 €  | 2.385.459 €  | 3.337.056 €  | 2.346.744 €  | 1.881.603 €  |
| Zusammen           | 45.077.757 € | 58.055.536 € | 60.651.634 € | 55.413.643 € | 56.467.104 € | 49.066.041 € | 72.956.023 € | 75.777.261 € | 72.948.752 € | 76.283.620 € |



## 5.4 Schulden der Gemeinden

| Kreisangehörige Gemeinden                                                   | Schuldenstand am 31.12.2022                  |               |                                 | Schuldenstand am 31.12.2023                  |               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                                                                             | Kredit- und Wertpapier-schulden der Gemeinde | Kassenkredite | kreditähnliche Rechtsge-schäfte | Kredit- und Wertpapier-schulden der Gemeinde | Kassenkredite | kreditähnliche Rechtsge-schäfte |
|                                                                             | € je Einw.                                   |               |                                 | € je Einw.                                   |               |                                 |
| Durchschnittswerte Bayern nach Gemeindegrößenklasse unter 1.000             | 708                                          | 44            | 7                               | 841                                          | 19            | 3                               |
| Rüdenau                                                                     | -                                            | -             | -                               | -                                            | -             | -                               |
| Durchschnittswerte Bayern nach Gemeindegrößenklasse 1.000 bis unter 3.000   | 728                                          | 21            | 35                              | 740                                          | 22            | 29                              |
| Altenbuch                                                                   | 423                                          | -             | -                               | 366                                          | -             | -                               |
| Collenberg                                                                  | -                                            | -             | -                               | -                                            | -             | -                               |
| Dorfprozelten                                                               | 506                                          | -             | -                               | 449                                          | -             | -                               |
| Eichenbühl                                                                  | 783                                          | -             | -                               | 654                                          | -             | -                               |
| Faulbach                                                                    | 218                                          | -             | -                               | 171                                          | -             | -                               |
| Hausen                                                                      | 3                                            | -             | -                               | 318                                          | -             | -                               |
| Kirchzell, M                                                                | 1.836                                        | -             | -                               | 1.505                                        | -             | -                               |
| Laudenbach                                                                  | 1.107                                        | -             | -                               | 1.103                                        | -             | -                               |
| Mönchberg, M                                                                | 888                                          | -             | -                               | 1.078                                        | -             | -                               |
| Neunkirchen                                                                 | 631                                          | -             | -                               | 575                                          | -             | -                               |
| Röllbach                                                                    | -                                            | -             | -                               | -                                            | -             | -                               |
| Schneeberg, M                                                               | 327                                          | -             | -                               | 288                                          | -             | -                               |
| Stadtprozelten, St                                                          | 1.463                                        | -             | -                               | 1.277                                        | -             | -                               |
| Weilbach, M                                                                 | 1.228                                        | 747           | -                               | 1.288                                        | 398           | -                               |
| Durchschnittswerte Bayern nach Gemeindegrößenklasse 3.000 bis unter 5.000   | 692                                          | 10            | 23                              | 733                                          | 11            | 26                              |
| Amorbach, St                                                                | 518                                          | -             | -                               | 344                                          | -             | -                               |
| Bürgstadt, M                                                                | 355                                          | -             | -                               | 307                                          | -             | -                               |
| Eschau, M                                                                   | 1.983                                        | -             | -                               | 1.781                                        | -             | -                               |
| Großwallstadt                                                               | -                                            | -             | -                               | -                                            | -             | -                               |
| Kleinheubach, M                                                             | 50                                           | -             | -                               | 45                                           | -             | -                               |
| Leidersbach                                                                 | 84                                           | -             | -                               | 65                                           | -             | -                               |
| Mömlingen                                                                   | 665                                          | -             | -                               | 587                                          | -             | -                               |
| Niedernberg                                                                 | -                                            | -             | -                               | -                                            | -             | -                               |
| Wörth a.Main, St                                                            | 1.967                                        | -             | 24                              | 1.794                                        | -             | 24                              |
| Durchschnittswerte Bayern nach Gemeindegrößenklasse 5.000 bis unter 10.000  | 751                                          | 11            | 19                              | 772                                          | 14            | 24                              |
| Elsenfeld, M                                                                | 547                                          | -             | -                               | 517                                          | -             | -                               |
| Großheubach, M                                                              | 1.038                                        | -             | -                               | 895                                          | -             | -                               |
| Kleinwallstadt, M                                                           | 173                                          | -             | -                               | 148                                          | -             | -                               |
| Klingenberg a.Main, St                                                      | 873                                          | -             | -                               | 877                                          | -             | -                               |
| Miltenberg, St                                                              | 84                                           | -             | -                               | 71                                           | -             | -                               |
| Obernburg a.Main, St                                                        | 503                                          | -             | -                               | 423                                          | -             | -                               |
| Sulzbach a.Main, M                                                          | 471                                          | -             | -                               | 422                                          | -             | -                               |
| Durchschnittswerte Bayern nach Gemeindegrößenklasse 10.000 bis unter 20.000 | 748                                          | 7             | 19                              | 791                                          | 11            | 20                              |
| Erlenbach a.Main, St                                                        | 860                                          | -             | -                               | 797                                          | -             | -                               |

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

## 5.5 Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen für Gemeinden

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

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

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

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

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

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

Im Landkreis Miltenberg haben von 2015 bis 2019 folgende Gemeinden Stabilisierungshilfe erhalten:

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

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

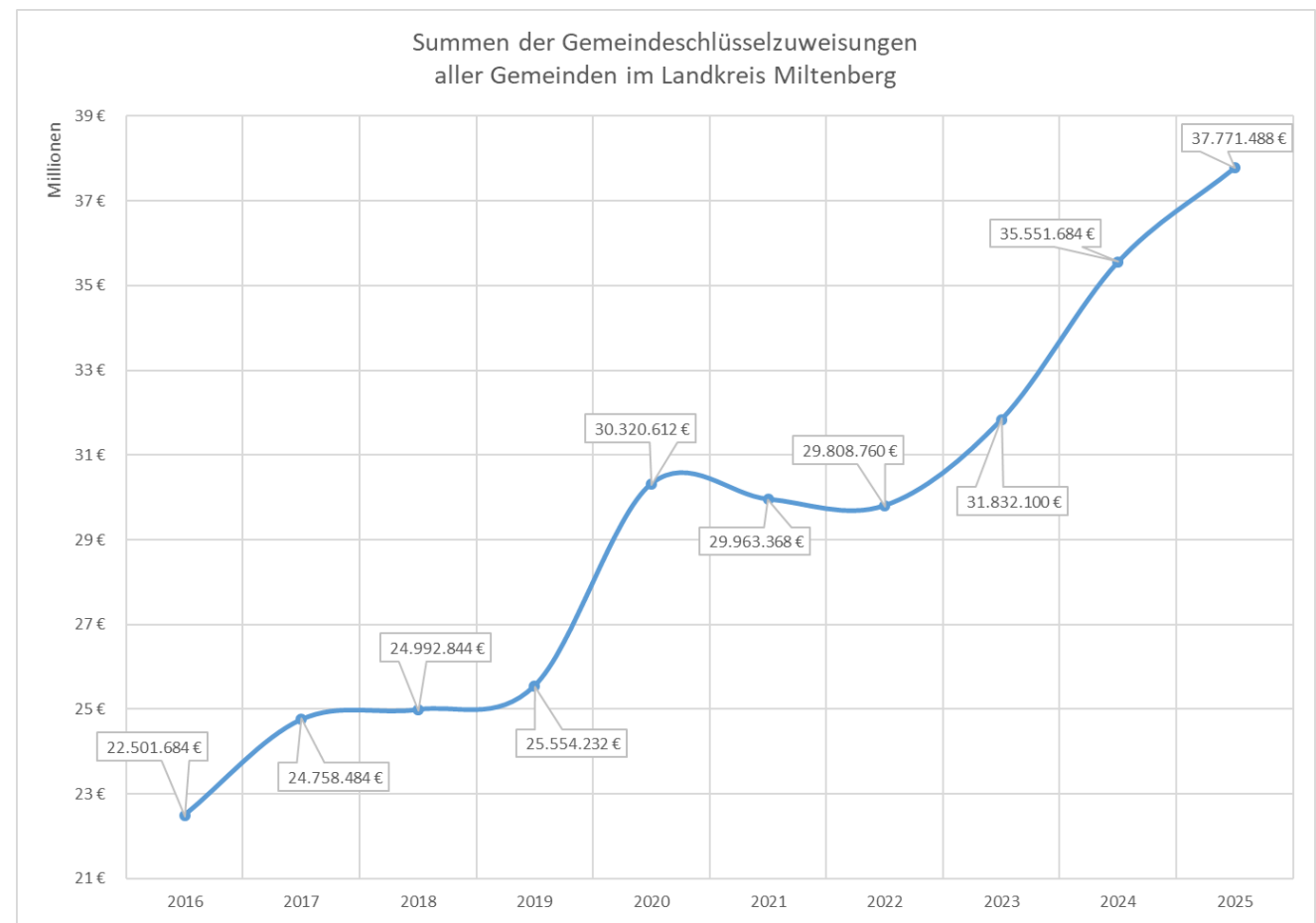
| Jahr | Gemeinde         | klassische<br>Bedarfszuweisung | Stabilisierungshilfen            |                                  | Gesamt      |
|------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|      |                  |                                | Altschuldentilgung<br>(1. Säule) | Investitionshilfen<br>(2. Säule) |             |
| 2020 | Altenbuch        | - €                            | 65.000 €                         | 300.000 €                        | 365.000 €   |
|      | Eichenbühl       | - €                            | 165.000 €                        | 750.000 €                        | 915.000 €   |
|      | Faulbach         | - €                            | 200.000 €                        | 800.000 €                        | 1.000.000 € |
|      | Stadtprozelten   | - €                            | 175.000 €                        | 400.000 €                        | 575.000 €   |
| 2021 | Altenbuch        | - €                            | 60.000 €                         | 300.000 €                        | 360.000 €   |
|      | Eichenbühl       | - €                            | 175.000 €                        | 750.000 €                        | 925.000 €   |
|      | Faulbach         | - €                            | 100.000 €                        | 600.000 €                        | 700.000 €   |
|      | Stadtprozelten   | - €                            | 420.000 €                        | 400.000 €                        | 820.000 €   |
| 2022 | Altenbuch        | - €                            | - €                              | 325.000 €                        | 325.000 €   |
|      | Eichenbühl       | - €                            | - €                              | 400.000 €                        | 400.000 €   |
|      | Mönchberg *      | - €                            | - €                              | - €                              | - €         |
|      | Stadtprozelten   | - €                            | 135.000 €                        | 600.000 €                        | 735.000 €   |
| 2023 | Altenbuch        | - €                            | 65.000 €                         | 450.000 €                        | 515.000 €   |
|      | Eichenbühl       | - €                            | - €                              | 400.000 €                        | 400.000 €   |
|      | Stadtprozelten * | - €                            | - €                              | - €                              | - €         |
|      | Weilbach         | 58.200 €                       | - €                              | - €                              | 58.200 €    |
| 2024 | Altenbuch        | - €                            | - €                              | 375.000 €                        | 375.000 €   |
|      | Eichenbühl       | - €                            | - €                              | 250.000 €                        | 250.000 €   |
|      | Stadtprozelten   | - €                            | 450.000 €                        | 50.000 €                         | 500.000 €   |

\* Antrag abgelehnt

5.6 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

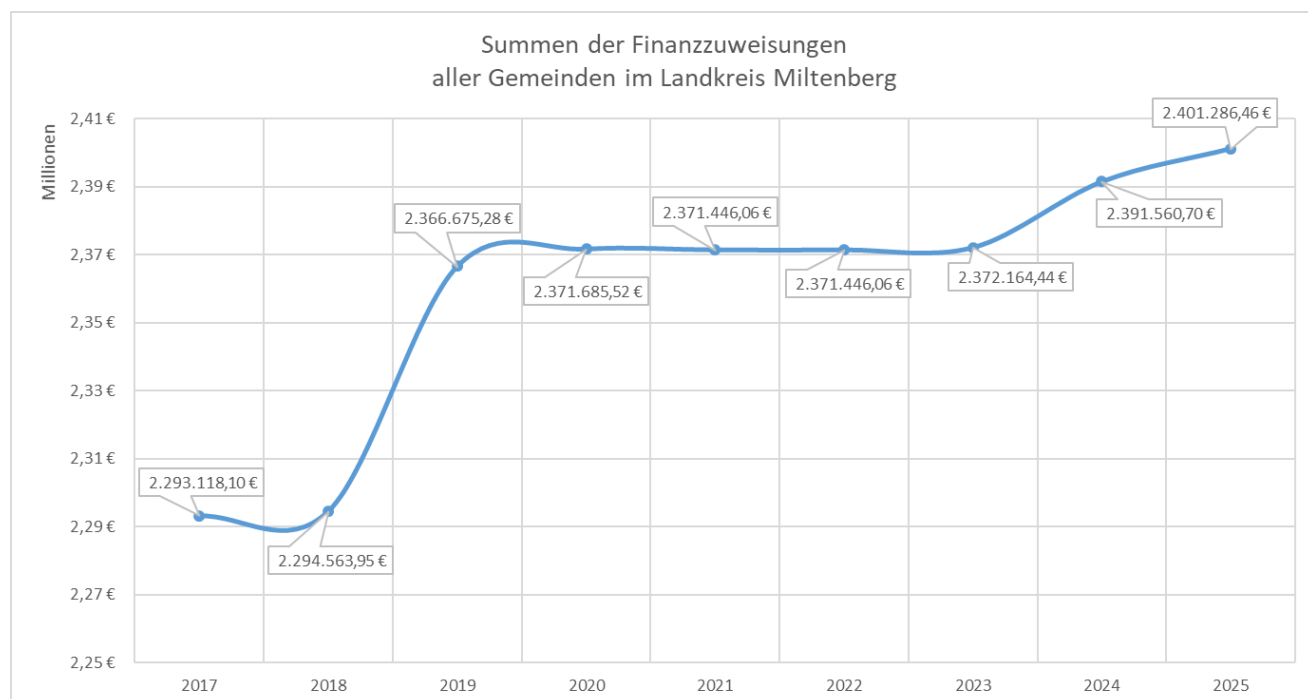
|                    | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Altenbuch          | 492.152 €    | 522.100 €    | 525.744 €    | 554.664 €    | 542.608 €    | 548.640 €    | 592.620 €    | 598.668 €    | 655.644 €    | 686.644 €    |
| Amorbach           | 999.488 €    | 1.156.616 €  | 1.107.372 €  | 1.187.788 €  | 1.272.808 €  | 1.344.456 €  | 1.350.652 €  | 1.359.952 €  | 1.415.564 €  | 1.421.820 €  |
| Bürgstadt          | 383.048 €    | 197.424 €    | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Collenberg         | 838.748 €    | 668.168 €    | 783.592 €    | 813.440 €    | 806.852 €    | 943.848 €    | 941.376 €    | 944.652 €    | 782.380 €    | 1.001.544 €  |
| Dorfprozelten      | 365.332 €    | 342.636 €    | - €          | 613.132 €    | 60.824 €     | 279.092 €    | 227.764 €    | 377.400 €    | 451.860 €    | 192.868 €    |
| Eichenbühl         | 870.032 €    | 773.460 €    | 873.600 €    | 933.876 €    | 980.508 €    | 1.019.616 €  | 907.968 €    | 898.916 €    | 839.808 €    | 1.250.288 €  |
| Elsenfeld          | 2.300.872 €  | 2.223.828 €  | 2.220.968 €  | 2.365.824 €  | 2.660.740 €  | 3.032.680 €  | 2.805.120 €  | 2.801.376 €  | 3.478.864 €  | 3.024.716 €  |
| Erlenbach a.Main   | 2.191.524 €  | 2.314.168 €  | 2.358.116 €  | 1.702.604 €  | 3.215.388 €  | 4.258.464 €  | 3.415.880 €  | 4.079.920 €  | 4.547.800 €  | 4.486.376 €  |
| Eschau             | 863.260 €    | 741.456 €    | 1.201.964 €  | 1.127.504 €  | 1.183.340 €  | 1.174.624 €  | 1.326.488 €  | 1.109.340 €  | 1.414.596 €  | 1.667.224 €  |
| Faulbach           | 630.748 €    | 798.708 €    | 590.032 €    | 395.244 €    | 599.588 €    | 468.840 €    | 510.980 €    | 639.984 €    | 724.240 €    | 128.832 €    |
| Großheubach        | 957.988 €    | 1.251.152 €  | 1.231.360 €  | 1.274.944 €  | 1.296.628 €  | 925.632 €    | 1.310.716 €  | 639.988 €    | 705.720 €    | 945.496 €    |
| Großwallstadt      | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Hausen             | 709.304 €    | 706.364 €    | 749.600 €    | 828.376 €    | 875.728 €    | 805.980 €    | 868.332 €    | 892.760 €    | 1.017.544 €  | 1.086.332 €  |
| Kirchzell          | 759.212 €    | 737.848 €    | 865.692 €    | 867.732 €    | 961.552 €    | 833.248 €    | 959.564 €    | 1.002.268 €  | 1.060.320 €  | 1.067.804 €  |
| Kleinheubach       | - €          | - €          | - €          | - €          | 408.980 €    | 325.720 €    | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Kleinwallstadt     | 1.557.580 €  | 1.462.112 €  | 1.608.664 €  | 1.632.776 €  | 1.670.144 €  | 1.602.672 €  | 1.784.044 €  | 1.527.308 €  | 1.244.828 €  | 940.948 €    |
| Klingenberg a.Main | - €          | - €          | - €          | - €          | 647.560 €    | - €          | - €          | 406.664 €    | 1.123.540 €  | 1.172.932 €  |
| Laudenbach         | 322.972 €    | 399.164 €    | 285.332 €    | 493.824 €    | 599.960 €    | 339.644 €    | 513.796 €    | 531.236 €    | 315.984 €    | 217.264 €    |
| Leidersbach        | 1.181.212 €  | 1.180.268 €  | 1.249.040 €  | 1.314.664 €  | 1.464.636 €  | 1.599.276 €  | 1.695.728 €  | 1.681.964 €  | 1.776.844 €  | 2.082.168 €  |
| Miltenberg         | 39.248 €     | 1.234.996 €  | 9.488 €      | 108.896 €    | 1.046.456 €  | 639.532 €    | - €          | 526.292 €    | 1.444.388 €  | 1.202.000 €  |
| Mömlingen          | 1.385.516 €  | 1.389.688 €  | 1.464.836 €  | 1.595.684 €  | 1.650.844 €  | 1.728.480 €  | 1.942.132 €  | 2.029.832 €  | 2.075.444 €  | 2.351.200 €  |
| Mönchberg          | 894.592 €    | 866.268 €    | 830.000 €    | 870.364 €    | 928.604 €    | 867.492 €    | 938.368 €    | 1.041.152 €  | 1.161.644 €  | 1.258.876 €  |
| Neunkirchen        | 499.928 €    | 531.928 €    | 449.652 €    | 625.672 €    | 637.836 €    | 527.524 €    | 584.900 €    | 617.288 €    | 711.152 €    | 792.376 €    |
| Niedernberg        | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          |
| Obernburg a.Main   | 337.872 €    | 800.648 €    | 958.472 €    | 1.356.848 €  | 1.411.252 €  | 1.284.388 €  | 1.388.624 €  | 1.598.732 €  | 2.214.968 €  | 2.690.884 €  |
| Röllbach           | 510.096 €    | 423.396 €    | 537.552 €    | 539.696 €    | 515.732 €    | 615.928 €    | 680.208 €    | 668.432 €    | 735.572 €    | 829.428 €    |
| Rüdenau            | 296.556 €    | 317.852 €    | 329.736 €    | 298.140 €    | 349.756 €    | 313.600 €    | 332.764 €    | 366.960 €    | 384.956 €    | 382.216 €    |
| Schneeberg         | 543.540 €    | 666.540 €    | 687.008 €    | 704.936 €    | 747.568 €    | 758.468 €    | 791.104 €    | 802.480 €    | 908.720 €    | 970.280 €    |
| Stadtprozelten     | 657.624 €    | 615.772 €    | 619.536 €    | 620.920 €    | 702.956 €    | 738.864 €    | 770.472 €    | 827.156 €    | 924.012 €    | 1.031.780 €  |
| Sulzbach a.Main    | 1.641.956 €  | 1.663.216 €  | 1.647.528 €  | 1.689.188 €  | 1.926.752 €  | 1.920.100 €  | 2.241.844 €  | 2.456.392 €  | 2.308.200 €  | 3.286.216 €  |
| Weilbach           | - €          | - €          | 624.120 €    | - €          | - €          | 78.452 €     | - €          | 204.528 €    | 319.692 €    | 47.444 €     |
| Wörth a.Main       | 271.284 €    | 772.708 €    | 1.183.840 €  | 1.037.496 €  | 1.155.012 €  | 988.108 €    | 927.316 €    | 1.200.460 €  | 807.400 €    | 1.555.532 €  |
| Zusammen           | 22.501.684 € | 24.758.484 € | 24.992.844 € | 25.554.232 € | 30.320.612 € | 29.963.368 € | 29.808.760 € | 31.832.100 € | 35.551.684 € | 37.771.488 € |



## 5.7 Finanzausweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 BayFAG

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

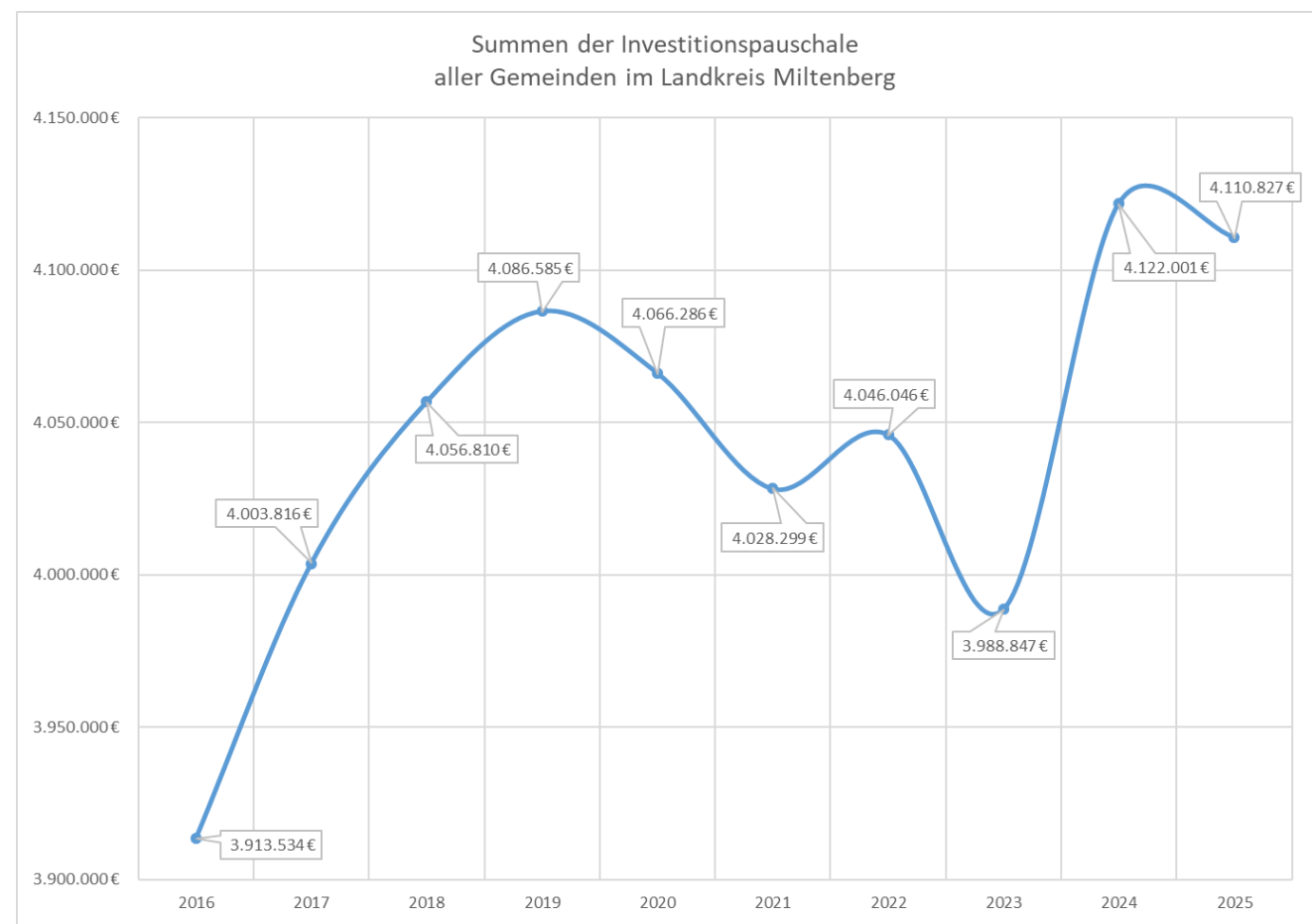
|                           | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amorbach                  | 71.114,40 €           | 71.167,95 €           | 72.906,36 €           | 73.495,80 €           | 73.145,82 €           | 72.703,74 €           | 72.980,04 €           | 72.445,86 €           | 72.095,88 €           |
| Collenberg                | 44.089,50 €           | 44.160,90 €           | 44.815,86 €           | 44.981,64 €           | 44.484,30 €           | 44.834,28 €           | 44.797,44 €           | 44.650,08 €           | 45.736,86 €           |
| Dorfprozelten             | 31.433,85 €           | 31.594,50 €           | 32.971,80 €           | 32.327,10 €           | 32.603,40 €           | 32.124,48 €           | 32.013,96 €           | 31.940,28 €           | 31.700,82 €           |
| Eichenbühl                | 45.428,25 €           | 44.874,90 €           | 45.589,50 €           | 45.644,76 €           | 45.736,86 €           | 46.234,20 €           | 46.455,24 €           | 46.455,24 €           | 46.694,70 €           |
| Elsfeld                   | 160.917,75 €          | 164.594,85 €          | 169.316,64 €          | 170.163,96 €          | 168.321,96 €          | 167.806,20 €          | 168.027,24 €          | 170.845,50 €          | 172.595,40 €          |
| Erlenbach a.Main          | 178.428,60 €          | 180.963,30 €          | 187.478,76 €          | 188.381,34 €          | 188.952,36 €          | 188.528,70 €          | 188.915,52 €          | 190.204,92 €          | 190.370,70 €          |
| Eschau                    | 67.437,30 €           | 67.151,70 €           | 69.903,90 €           | 70.161,78 €           | 70.585,44 €           | 70.935,42 €           | 71.524,86 €           | 72.243,24 €           | 74.122,08 €           |
| Faulbach                  | 46.195,80 €           | 45.981,60 €           | 47.339,40 €           | 46.915,74 €           | 47.155,20 €           | 47.670,96 €           | 46.971,00 €           | 47.118,36 €           | 47.431,50 €           |
| Großheubach               | 91.284,90 €           | 90.963,60 €           | 92.781,54 €           | 92.947,32 €           | 93.555,18 €           | 92.947,32 €           | 93.223,62 €           | 94.347,24 €           | 94.310,40 €           |
| Großwallstadt             | 73.506,30 €           | 72.952,95 €           | 75.706,20 €           | 75.300,96 €           | 75.835,14 €           | 75.337,80 €           | 75.153,60 €           | 74.895,72 €           | 75.466,74 €           |
| Kirchzell                 | 39.859,05 €           | 39.698,40 €           | 41.279,22 €           | 40.910,82 €           | 40.726,62 €           | 40.376,64 €           | 40.487,16 €           | 40.984,50 €           | 41.223,96 €           |
| Klingenberg a.Main        | 109.099,20 €          | 109.331,25 €          | 112.730,40 €          | 113.467,20 €          | 113.283,00 €          | 114.830,28 €          | 115.180,26 €          | 115.493,40 €          | 116.230,20 €          |
| Leidersbach               | 85.465,80 €           | 85.626,45 €           | 88.213,38 €           | 87.439,74 €           | 87.808,14 €           | 87.071,34 €           | 87.016,08 €           | 88.323,90 €           | 87.366,06 €           |
| Miltenberg                | 167.290,20 €          | 165.969,30 €          | 171.748,08 €          | 172.319,10 €          | 171.379,68 €          | 171.084,96 €          | 172.392,78 €          | 176.205,72 €          | 177.237,24 €          |
| Mömlingen                 | 88.321,80 €           | 88.161,15 €           | 90.810,60 €           | 90.202,74 €           | 90.055,38 €           | 90.497,46 €           | 89.742,24 €           | 90.497,46 €           | 90.847,44 €           |
| Niedernberg               | 89.125,05 €           | 88.678,80 €           | 91.142,16 €           | 90.939,54 €           | 90.497,46 €           | 90.423,78 €           | 90.258,00 €           | 90.294,84 €           | 89.300,16 €           |
| Obernburg a.Main          | 151.314,45 €          | 154.348,95 €          | 159.719,82 €          | 160.475,04 €          | 159.498,78 €          | 160.180,32 €          | 158.577,78 €          | 162.114,42 €          | 163.643,28 €          |
| Schneeberg                | 31.862,25 €           | 32.094,30 €           | 32.861,28 €           | 32.732,34 €           | 32.584,98 €           | 32.013,96 €           | 32.198,16 €           | 32.032,38 €           | 31.866,60 €           |
| Sulzbach a.Main           | 127.181,25 €          | 126.610,05 €          | 131.905,62 €          | 133.176,60 €          | 134.281,80 €          | 135.552,78 €          | 135.626,46 €          | 136.786,92 €          | 138.260,52 €          |
| Weilbach                  | 39.270,00 €           | 39.145,05 €           | 39.603,00 €           | 40.302,96 €           | 40.671,36 €           | 40.063,50 €           | 39.142,50 €           | 39.400,38 €           | 39.400,38 €           |
| Wörth a.Main              | 83.877,15 €           | 83.038,20 €           | 85.726,68 €           | 86.260,86 €           | 86.684,52 €           | 87.900,24 €           | 87.918,66 €           | 88.029,18 €           | 88.250,22 €           |
| <b>Zusammen</b>           | <b>1.822.502,85 €</b> | <b>1.827.108,15 €</b> | <b>1.884.550,20 €</b> | <b>1.888.547,34 €</b> | <b>1.887.847,38 €</b> | <b>1.889.118,36 €</b> | <b>1.888.602,60 €</b> | <b>1.905.309,54 €</b> | <b>1.914.151,14 €</b> |
| <b>VG Ertal</b>           | <b>103.440,75 €</b>   | <b>102.816,00 €</b>   | <b>105.417,66 €</b>   | <b>104.570,34 €</b>   | <b>105.086,10 €</b>   | <b>105.841,32 €</b>   | <b>106.099,20 €</b>   | <b>106.541,28 €</b>   | <b>104.975,58 €</b>   |
| Bürgstadt, Neunkirchen    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| VG Kleinheubach           | 104.422,50 €          | 104.922,30 €          | 108.659,58 €          | 109.322,70 €          | 109.267,44 €          | 108.456,96 €          | 109.230,60 €          | 109.396,38 €          | 110.906,82 €          |
| Kleinheubach, Laudendach, |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| VG Kleinwallstadt         | 136.374,00 €          | 136.266,90 €          | 140.102,52 €          | 140.913,00 €          | 140.028,84 €          | 139.107,84 €          | 139.457,82 €          | 139.807,80 €          | 139.973,58 €          |
| Hausen, Kleinwallstadt    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| VG Mönchberg              | 76.540,80 €           | 74.666,55 €           | 77.032,44 €           | 77.382,42 €           | 77.787,66 €           | 77.677,14 €           | 77.713,98 €           | 78.377,10 €           | 78.506,04 €           |
| Mönchberg, Röllbach       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| VG Stadtprozelten         | 49.837,20 €           | 48.784,05 €           | 50.912,88 €           | 50.949,72 €           | 51.428,64 €           | 51.244,44 €           | 51.060,24 €           | 52.128,60 €           | 52.773,30 €           |
| Altenbuch, Stadtprozelten |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Zusammen</b>           | <b>470.615,25 €</b>   | <b>467.455,80 €</b>   | <b>482.125,08 €</b>   | <b>483.138,18 €</b>   | <b>483.598,68 €</b>   | <b>482.327,70 €</b>   | <b>483.561,84 €</b>   | <b>486.251,16 €</b>   | <b>487.135,32 €</b>   |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>2.293.118,10 €</b> | <b>2.294.563,95 €</b> | <b>2.366.675,28 €</b> | <b>2.371.685,52 €</b> | <b>2.371.446,06 €</b> | <b>2.371.446,06 €</b> | <b>2.372.164,44 €</b> | <b>2.391.560,70 €</b> | <b>2.401.286,46 €</b> |



5.8 Investitionspauschale

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

|                    | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Altenbuch          | 126.500 €   | 143.000 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 132.825 €   | 143.000 €   | 143.000 €   | 143.000 €   | 143.000 €   |
| Amorbach           | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Bürgstadt          | 126.500 €   | 110.000 €   | 77.000 €    | 110.000 €   | 93.500 €    | 93.500 €    | 110.000 €   | 93.500 €    | 96.492 €    | 77.000 €    |
| Collenberg         | 139.783 €   | 143.198 €   | 144.337 €   | 143.451 €   | 141.174 €   | 141.048 €   | 138.012 €   | 138.644 €   | 139.024 €   | 142.313 €   |
| Dorfprozelten      | 138.771 €   | 138.771 €   | 103.598 €   | 161.018 €   | 100.513 €   | 137.632 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 131.434 €   | 113.850 €   |
| Eichenbühl         | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 133.205 €   | 133.458 €   | 134.470 €   | 134.976 €   | 153.725 €   |
| Elsensfeld         | 126.500 €   | 126.500 €   | 153.381 €   | 152.189 €   | 154.444 €   | 152.797 €   | 151.646 €   | 150.205 €   | 154.713 €   | 157.629 €   |
| Erlenbach a.Main   | 139.300 €   | 136.744 €   | 168.641 €   | 146.531 €   | 170.973 €   | 171.524 €   | 170.361 €   | 168.877 €   | 164.204 €   | 164.011 €   |
| Eschau             | 137.253 €   | 140.162 €   | 158.873 €   | 142.439 €   | 137.506 €   | 139.150 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 131.434 €   | 134.723 €   |
| Faulbach           | 135.861 €   | 135.355 €   | 135.482 €   | 118.250 €   | 134.723 €   | 136.114 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 131.940 €   | 115.940 €   |
| Großheubach        | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 110.000 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Großwallstadt      | 77.000 €    | 77.000 €    | 77.000 €    | 93.500 €    | 60.500 €    | 60.500 €    | 77.000 €    | - €         | 60.500 €    | 60.500 €    |
| Hausen             | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 149.006 €   | 148.005 €   |
| Kirchzell          | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 132.952 €   | 132.952 €   | 133.205 €   | 134.217 €   | 136.114 €   | 137.253 €   |
| Kleinheubach       | 93.500 €    | 93.500 €    | 93.500 €    | 93.500 €    | 126.500 €   | 110.000 €   | 110.000 €   | 77.000 €    | 110.000 €   | 93.500 €    |
| Kleinwallstadt     | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Klingenberg a.Main | 93.500 €    | 110.000 €   | 110.000 €   | 93.500 €    | 126.500 €   | 93.500 €    | 110.000 €   | 126.500 €   | 130.548 €   | 131.434 €   |
| Laudenbach         | 126.500 €   | 133.078 €   | 116.710 €   | 155.441 €   | 126.500 €   | 116.160 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 113.960 €   | 116.600 €   |
| Leidersbach        | 126.500 €   | 134.976 €   | 135.861 €   | 136.241 €   | 132.952 €   | 134.090 €   | 133.837 €   | 134.343 €   | 136.620 €   | 135.988 €   |
| Miltenberg         | 113.982 €   | 128.214 €   | 134.490 €   | 134.236 €   | 156.392 €   | 135.276 €   | 134.436 €   | 154.114 €   | 158.963 €   | 139.687 €   |
| Mömlingen          | 126.500 €   | 126.500 €   | 132.952 €   | 133.205 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Mönchberg          | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Neunkirchen        | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 143.000 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 133.584 €   | 133.205 €   | 150.150 €   | 130.675 €   |
| Niedernberg        | 93.500 €    | 77.000 €    | 93.500 €    | 93.500 €    | 93.500 €    | 77.000 €    | 77.000 €    | 77.000 €    | - €         | 110.000 €   |
| Obernburg a.Main   | 110.000 €   | 126.500 €   | 152.896 €   | 153.615 €   | 145.649 €   | 144.785 €   | 144.742 €   | 141.757 €   | 145.408 €   | 148.043 €   |
| Röllbach           | 136.620 €   | 138.518 €   | 137.253 €   | 137.379 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 133.458 €   | 134.849 €   |
| Rüdenau            | 133.964 €   | 134.470 €   | 136.114 €   | 134.090 €   | 135.861 €   | 141.174 €   | 138.265 €   | 158.015 €   | 159.588 €   | 140.162 €   |
| Schneeberg         | 126.500 €   | 143.000 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 143.000 €   | 126.500 €   |
| Stadtprozelten     | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 133.837 €   | 134.217 €   | 126.500 €   | 143.000 €   | 151.294 €   | 155.870 €   |
| Sulzbach a.Main    | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Weilbach           | 110.000 €   | 115.830 €   | 150.722 €   | 93.500 €    | 117.810 €   | 119.350 €   | 110.000 €   | 126.500 €   | 130.675 €   | 114.070 €   |
| Wörth a.Main       | 110.000 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   | 126.500 €   |
| Zusammen           | 3.913.534 € | 4.003.816 € | 4.056.810 € | 4.086.585 € | 4.066.286 € | 4.028.299 € | 4.046.046 € | 3.988.847 € | 4.122.001 € | 4.110.827 € |



## 5.9 Abwägung

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

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

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

Die finanzielle Bewegungsfreiheit hat sich seit 2018 wie folgt entwickelt:

|                                  | 2018 (Ist)    |          | 2019 (Ist)    |          | 2020 (Ist)    |          | 2021 (Ist)    |          | 2022 (Ist)    |          |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Anzahl Gemeinden                 | 32            |          | 32            |          | 31 *          |          | 32            |          | 32            |          |
| <b>Haushaltslage</b>             | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> |
| unter 5 % = ungünstig            | 4             | 12%      | 3             | 9%       | 3             | 10%      | 4             | 13%      | 3             | 9%       |
| 5 % bis 15 % = zufriedenstellend | 12            | 38%      | 13            | 41%      | 11            | 35%      | 9             | 28%      | 15            | 47%      |
| über 15 % = günstig              | 16            | 50%      | 16            | 50%      | 17            | 55%      | 19            | 59%      | 14            | 44%      |

\* Daten für 2020 von Großheubach liegen nicht vor.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen von den Gemeinden bislang keine Jahresrechnungen vor. Die finanzielle Bewegungsfreiheit stellt sich anhand der Planzahlen wie folgt dar:

|                                  | 2023 (Plan)   |          | 2024 (Plan)   |          | 2025 (Plan)   |          | 2026 (Plan)   |          | 2027 (Plan)   |          |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Anzahl Gemeinden                 | 32            |          | 32            |          | 32            |          | 32            |          | 32            |          |
| <b>Haushaltslage</b>             | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> | <b>Anzahl</b> | <b>%</b> |
| unter 5 % = ungünstig            | 18            | 55%      | 22            | 69%      | 23            | 72%      | 21            | 66%      | 21            | 66%      |
| 5 % bis 15 % = zufriedenstellend | 10            | 32%      | 8             | 25%      | 7             | 22%      | 9             | 28%      | 9             | 28%      |
| über 15 % = günstig              | 4             | 13%      | 2             | 6%       | 2             | 6%       | 2             | 6%       | 2             | 6%       |

| Daten aus den jew. Jahresrechnungen der Gemeinden |        |                |         |                |        |                |         |                |        | Jahresrechnungen liegen nicht vor |        |                |         |                |         |                |         |                |         |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 2018 (Ist)                                        |        | 2019 (Ist)     |         | 2020 (Ist)     |        | 2021 (Ist)     |         | 2022 (Ist)     |        | 2023 (Plan)                       |        | 2024 (Plan)    |         | 2025 (Plan)    |         | 2026 (Plan)    |         | 2027 (Plan)    |         |
| Altenbuch                                         | 11,35% | Altenbuch      | 8,34%   | Altenbuch      | 4,30%  | Altenbuch      | 8,28%   | Altenbuch      | 6,73%  | Altenbuch                         | 7,79%  | Altenbuch      | 18,5%   | Altenbuch      | 4,40%   | Altenbuch      | 3,94%   | Altenbuch      | 3,75%   |
| Amorbach                                          | 34,32% | Amorbach       | 6,60%   | Amorbach       | 7,50%  | Amorbach       | 17,45%  | Amorbach       | 12,32% | Amorbach                          | 14,0%  | Amorbach       | -5,14%  | Amorbach       | -0,68%  | Amorbach       | -0,72%  | Amorbach       | -0,76%  |
| Bürgstadt                                         | 10,06% | Bürgstadt      | 18,98%  | Bürgstadt      | 18,50% | Bürgstadt      | 28,53%  | Bürgstadt      | 23,60% | Bürgstadt                         | 8,24%  | Bürgstadt      | 1,37%   | Bürgstadt      | -2,70%  | Bürgstadt      | -3,95%  | Bürgstadt      | -3,67%  |
| Collenberg                                        | 22,72% | Collenberg     | 17,75%  | Collenberg     | 12,90% | Collenberg     | 18,03%  | Collenberg     | 21,06% | Collenberg                        | 11,13% | Collenberg     | 7,36%   | Collenberg     | 5,50%   | Collenberg     | 5,06%   | Collenberg     | 5,61%   |
| Dorfprozelten                                     | 11,06% | Dorfprozelten  | 31,39%  | Dorfprozelten  | -1,50% | Dorfprozelten  | 14,85%  | Dorfprozelten  | 8,10%  | Dorfprozelten                     | 20,47% | Dorfprozelten  | 14,58%  | Dorfprozelten  | 8,30%   | Dorfprozelten  | 8,57%   | Dorfprozelten  | 13,05%  |
| Eichenbühl                                        | 10,55% | Eichenbühl     | 12,96%  | Eichenbühl     | 18,50% | Eichenbühl     | 21,69%  | Eichenbühl     | 13,03% | Eichenbühl                        | -1,32% | Eichenbühl     | -1,07%  | Eichenbühl     | -0,58%  | Eichenbühl     | -0,44%  | Eichenbühl     | -0,29%  |
| Eisenfeld                                         | 13,51% | Eisenfeld      | 13,87%  | Eisenfeld      | 16,00% | Eisenfeld      | 16,99%  | Eisenfeld      | 12,05% | Eisenfeld                         | 1,90%  | Eisenfeld      | 1,72%   | Eisenfeld      | 0,74%   | Eisenfeld      | 0,62%   | Eisenfeld      | 0,70%   |
| Erlenbach                                         | 14,57% | Erlenbach      | -4,61%  | Erlenbach      | 19,30% | Erlenbach      | 17,22%  | Erlenbach      | 8,29%  | Erlenbach                         | 4,53%  | Erlenbach      | 4,37%   | Erlenbach      | 3,47%   | Erlenbach      | 6,00%   | Erlenbach      | 5,63%   |
| Eschau                                            | 26,04% | Eschau         | 17,99%  | Eschau         | 10,80% | Eschau         | 18,79%  | Eschau         | 14,42% | Eschau                            | 3,33%  | Eschau         | 2,09%   | Eschau         | 0,31%   | Eschau         | -0,28%  | Eschau         | 1,98%   |
| Faulbach                                          | 6,61%  | Faulbach       | -15,79% | Faulbach       | 19,00% | Faulbach       | 17,80%  | Faulbach       | 12,87% | Faulbach                          | 30,41% | Faulbach       | 25,18%  | Faulbach       | 22,32%  | Faulbach       | 14,51%  | Faulbach       | 15,07%  |
| Großheubach                                       | 11,19% | Großheubach    | 11,04%  | Großheubach *  |        | Großheubach    | 21,01%  | Großheubach    | 25,50% | Großheubach                       | 6,90%  | Großheubach    | 3,66%   | Großheubach    | 5,50%   | Großheubach    | 5,53%   | Großheubach    | 5,58%   |
| Großwallstadt                                     | 28,08% | Großwallstadt  | 33,13%  | Großwallstadt  | 22,20% | Großwallstadt  | 47,91%  | Großwallstadt  | 30,29% | Großwallstadt                     | 4,69%  | Großwallstadt  | 5,47%   | Großwallstadt  | 4,23%   | Großwallstadt  | 4,05%   | Großwallstadt  | 4,31%   |
| Hausen                                            | 15,72% | Hausen         | 19,19%  | Hausen         | 15,20% | Hausen         | 15,24%  | Hausen         | 18,05% | Hausen                            | 10,05% | Hausen         | 10,20%  | Hausen         | 9,63%   | Hausen         | 8,03%   | Hausen         | 7,91%   |
| Kirchzell                                         | 17,87% | Kirchzell      | 18,58%  | Kirchzell      | 18,30% | Kirchzell      | 19,37%  | Kirchzell      | 17,25% | Kirchzell                         | 3,39%  | Kirchzell      | 2,95%   | Kirchzell      | 3,39%   | Kirchzell      | 4,33%   | Kirchzell      | 2,95%   |
| Kleinheubach                                      | 4,08%  | Kleinheubach   | 8,29%   | Kleinheubach   | 26,50% | Kleinheubach   | 40,38%  | Kleinheubach   | 16,92% | Kleinheubach                      | -7,17% | Kleinheubach   | 7,97%   | Kleinheubach   | 6,88%   | Kleinheubach   | 5,41%   | Kleinheubach   | 5,29%   |
| Kleinwallstadt                                    | 15,28% | Kleinwallstadt | 12,77%  | Kleinwallstadt | 12,90% | Kleinwallstadt | 14,17%  | Kleinwallstadt | 20,81% | Kleinwallstadt                    | 12,96% | Kleinwallstadt | 1,35%   | Kleinwallstadt | 1,20%   | Kleinwallstadt | 5,81%   | Kleinwallstadt | 5,52%   |
| Klingenberg                                       | 5,14%  | Klingenberg    | 12,32%  | Klingenberg    | 24,30% | Klingenberg    | 7,50%   | Klingenberg    | 5,87%  | Klingenberg                       | -2,94% | Klingenberg    | -2,39%  | Klingenberg    | -15,63% | Klingenberg    | -12,57% | Klingenberg    | -12,59% |
| Laudenbach                                        | -14,6% | Laudenbach     | 23,89%  | Laudenbach     | 4,80%  | Laudenbach     | 17,4%   | Laudenbach     | 23,81% | Laudenbach                        | 4,32%  | Laudenbach     | 4,85%   | Laudenbach     | 4,09%   | Laudenbach     | 3,52%   | Laudenbach     | 3,41%   |
| Leidersbach                                       | 22,11% | Leidersbach    | 22,00%  | Leidersbach    | 20,70% | Leidersbach    | -0,55%  | Leidersbach    | -0,08% | Leidersbach                       | 18,30% | Leidersbach    | 18,33%  | Leidersbach    | 13,24%  | Leidersbach    | 15,71%  | Leidersbach    | 15,72%  |
| Miltenberg                                        | 4,62%  | Miltenberg     | 21,88%  | Miltenberg     | 22,30% | Miltenberg     | 16,95%  | Miltenberg     | 6,21%  | Miltenberg                        | -1,00% | Miltenberg     | 4,50%   | Miltenberg     | 0,69%   | Miltenberg     | 2,69%   | Miltenberg     | 1,08%   |
| Mömlingen                                         | 31,47% | Mömlingen      | 51,20%  | Mömlingen      | 17,30% | Mömlingen      | 28,91%  | Mömlingen      | 29,06% | Mömlingen                         | 22,48% | Mömlingen      | 3,43%   | Mömlingen      | 2,74%   | Mömlingen      | 2,01%   | Mömlingen      | 1,38%   |
| Mönchberg                                         | 10,40% | Mönchberg      | 5,21%   | Mönchberg      | 7,70%  | Mönchberg      | 10,32%  | Mönchberg      | 4,11%  | Mönchberg                         | -0,09% | Mönchberg      | 1,91%   | Mönchberg      | 0,83%   | Mönchberg      | 0,63%   | Mönchberg      | 0,63%   |
| Neunkirchen                                       | 7,06%  | Neunkirchen    | 22,73%  | Neunkirchen    | 9,10%  | Neunkirchen    | 17,81%  | Neunkirchen    | 19,52% | Neunkirchen                       | 4,53%  | Neunkirchen    | 3,34%   | Neunkirchen    | 0,98%   | Neunkirchen    | -0,03%  | Neunkirchen    | -0,53%  |
| Niedernberg                                       | 31,02% | Niedernberg    | 34,75%  | Niedernberg    | 39,70% | Niedernberg    | 43,95%  | Niedernberg    | 47,80% | Niedernberg                       | -4,78% | Niedernberg    | -29,61% | Niedernberg    | -11,91% | Niedernberg    | -12,93% | Niedernberg    | -13,52% |
| Obernburg                                         | 49,94% | Obernburg      | 20,88%  | Obernburg      | 17,50% | Obernburg      | 17,72%  | Obernburg      | 12,59% | Obernburg                         | 8,51%  | Obernburg      | 0,77%   | Obernburg      | 0,72%   | Obernburg      | 0,74%   | Obernburg      | 0,79%   |
| Röllbach                                          | 19,32% | Röllbach       | 14,47%  | Röllbach       | 10,00% | Röllbach       | 3,51%   | Röllbach       | 14,80% | Röllbach                          | 4,64%  | Röllbach       | 2,90%   | Röllbach       | 1,25%   | Röllbach       | 1,64%   | Röllbach       | 1,64%   |
| Rüdenau                                           | 31,56% | Rüdenau        | 31,67%  | Rüdenau        | 27,20% | Rüdenau        | 23,46%  | Rüdenau        | 23,87% | Rüdenau                           | 7,79%  | Rüdenau        | -3,53%  | Rüdenau        | -0,14%  | Rüdenau        | -8,37%  | Rüdenau        | -10,69% |
| Schneeberg                                        | 21,96% | Schneeberg     | 13,16%  | Schneeberg     | 8,60%  | Schneeberg     | 10,28%  | Schneeberg     | 12,15% | Schneeberg                        | 2,03%  | Schneeberg     | 0,79%   | Schneeberg     | 0,74%   | Schneeberg     | 0,27%   | Schneeberg     | 0,09%   |
| Stadtprozelten                                    | 4,64%  | Stadtprozelten | 6,39%   | Stadtprozelten | 8,00%  | Stadtprozelten | 12,63%  | Stadtprozelten | 6,37%  | Stadtprozelten                    | 6,48%  | Stadtprozelten | 7,58%   | Stadtprozelten | 4,74%   | Stadtprozelten | 3,95%   | Stadtprozelten | 2,09%   |
| Sulzbach                                          | 20,61% | Sulzbach       | 17,21%  | Sulzbach       | 17,70% | Sulzbach       | 14,10%  | Sulzbach       | 24,54% | Sulzbach                          | 12,30% | Sulzbach       | 9,02%   | Sulzbach       | 15,30%  | Sulzbach       | 15,97%  | Sulzbach       | 14,66%  |
| Weilbach                                          | 29,36% | Weilbach       | -8,85%  | Weilbach       | 8,40%  | Weilbach       | -10,68% | Weilbach       | -2,53% | Weilbach                          | 3,93%  | Weilbach       | 11,80%  | Weilbach       | 9,41%   | Weilbach       | 10,10%  | Weilbach       | 13,32%  |
| Wörth                                             | 5,43%  | Wörth          | 7,58%   | Wörth          | 11,90% | Wörth          | 9,19%   | Wörth          | 14,30% | Wörth                             | -4,19% | Wörth          | -11,74% | Wörth          | 2,47%   | Wörth          | -18,0%  | Wörth          | -0,44%  |

\* Daten für 2020 von  
Großheubach liegen nicht vor.

| Landkreis Miltenberg |       |            |       |            | Landkreis Miltenberg |            |       |            |        |
|----------------------|-------|------------|-------|------------|----------------------|------------|-------|------------|--------|
| 2018 (Ist)           |       | 2019 (Ist) |       | 2020 (Ist) |                      | 2021 (Ist) |       | 2022 (Ist) |        |
|                      | 8,51% |            | 8,81% |            | 11,73%               |            | 7,07% |            | 7,65%  |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | 0,86%  |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | 3,67%  |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | 4,28%  |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | -0,66% |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | -4,54% |
|                      |       |            |       |            |                      |            |       |            | -8,79% |

## Abwägung

In den Jahren 2018 bis 2022 erreichten zwischen 87 % und 91 % der Gemeinden eine zufriedenstellende bis günstige Haushaltslage.

Nach den Plandaten der Jahre 2023 bis 2027 geht der Anteil der Gemeinden mit einer zufriedenstellenden bis günstigen Haushaltslage von 45 % in 2023 auf rund 34 % in 2027 zurück. Unter Berücksichtigung, dass es sich hierbei um Planzahlen handelt, zeigt der Rückgang, dass tendenziell die Finanzkraft der Kommunen abnimmt. „Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird jedoch nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“ (aus Urteil BVerwG vom 30.01.2013, AZ 8c 1.12)

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

- Der Landkreis Miltenberg hat bis 2024 eine der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner aller Landkreise Bayerns und auch Unterfrankens erhoben. Das zeigt, dass der Landkreis Miltenberg seine Haushaltsführung nach sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Blick auf die Finanzsituation der Gemeinden ausübt.
- 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.
- Für 2025 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 127.800 € geplant, einer sogenannten schwarzen Null. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 wird jeweils mit einem negativen Ergebnis geplant. Der Landkreis ist somit ab 2026 nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
- Im Vorfeld und während der Haushaltsaufstellung wurden den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen sowie der Vorstandschaft des Bayer. Gemeindetags – Kreisverband Miltenberg in mehreren Sitzungen die wesentlichen Haushaltspositionen samt Stellenplan erläutert. Im Rahmen dieser Sitzungen wurden die Haushaltsdaten diskutiert.
- Der Landkreis hat aufgrund der Politik der letzten Jahre – niedrige Kreisumlagehebesätze zu Gunsten der Gemeindefinanzen – keine frei verfügbaren liquide Mittel mehr. Das Jahr 2023 schließt mit Liquididen Mitteln in Höhe von rund 417.000 € ab. Im Hinblick auf die dringend notwendige Generalsanierung der Berufsschule wäre in den Folgejahren zumindest ein geringer Aufbau an liquiden Mitteln notwendig.

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses wurde für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Hebesatz in Höhe von 47,9 % geplant. Dieser Satz ermöglicht dem Kreistag einen gesetzmäßigen, ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Bereits ab 2026 jedoch ist dies nicht mehr möglich.

### Fazit:

Auch wenn für die Gemeinden - nach den Planzahlen - der finanzielle Rahmen enger wird, liegen keine Anzeichen dafür vor, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2025 den Gemeinden ihre Finanzkraft auf Dauer entzieht. In den Jahren 2015 bis 2023 ist der Anteil der Umlagekraft, der bei den Gemeinden verbleibt, stetig gewachsen.

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

- in 2020 – Rang 4
- in den Jahren 2019 und 2021 - Rang 3
- in den Jahren 2022 und 2024 - Rang 2
- für das Haushaltsjahr 2023 - Rang 1

| Landkreise          | Kreisumlagesatz<br>2019<br>v. H. | Kreisumlagesatz<br>2020<br>v. H. | Kreisumlagesatz<br>2021<br>v. H. | Kreisumlagesatz<br>2022<br>v. H. | Kreisumlagesatz<br>2023<br>v. H. | Kreisumlagesatz<br>2024<br>v. H. |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Unterfranken</b> |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Aschaffenburg       | 40,5                             | 40,5                             | 40,5                             | 40,5                             | 44,7                             | 47,0                             |
| Bad Kissingen       | 41,5                             | 41,5                             | 41,5                             | 41,5                             | 44,0                             | 44,0                             |
| Haßberge            | 44,5                             | 43,9                             | 44,5                             | 45,5                             | 47,1                             | 50,8                             |
| Kitzingen           | 39,0                             | 39,5                             | 41,0                             | 41,0                             | 44,2                             | 44,2                             |
| Main-Spessart       | 45,9                             | 47,0                             | 47,5                             | 47,5                             | 47,5                             | 46,5                             |
| <b>Miltenberg</b>   | <b>38,0</b>                      | <b>40,0</b>                      | <b>39,0</b>                      | <b>39,0</b>                      | <b>39,0</b>                      | <b>43,0</b>                      |
| Rhön-Grabfeld       | 46,2                             | 45,7                             | 45,7                             | 45,7                             | 47,2                             | 47,2                             |
| Schweinfurt         | 37,0                             | 37,0                             | 38,0                             | 38,0                             | 40,5                             | 41,5                             |
| Würzburg            | 37,0                             | 37,0                             | 37,0                             | 39,0                             | 41,0                             | 44,0                             |

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

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

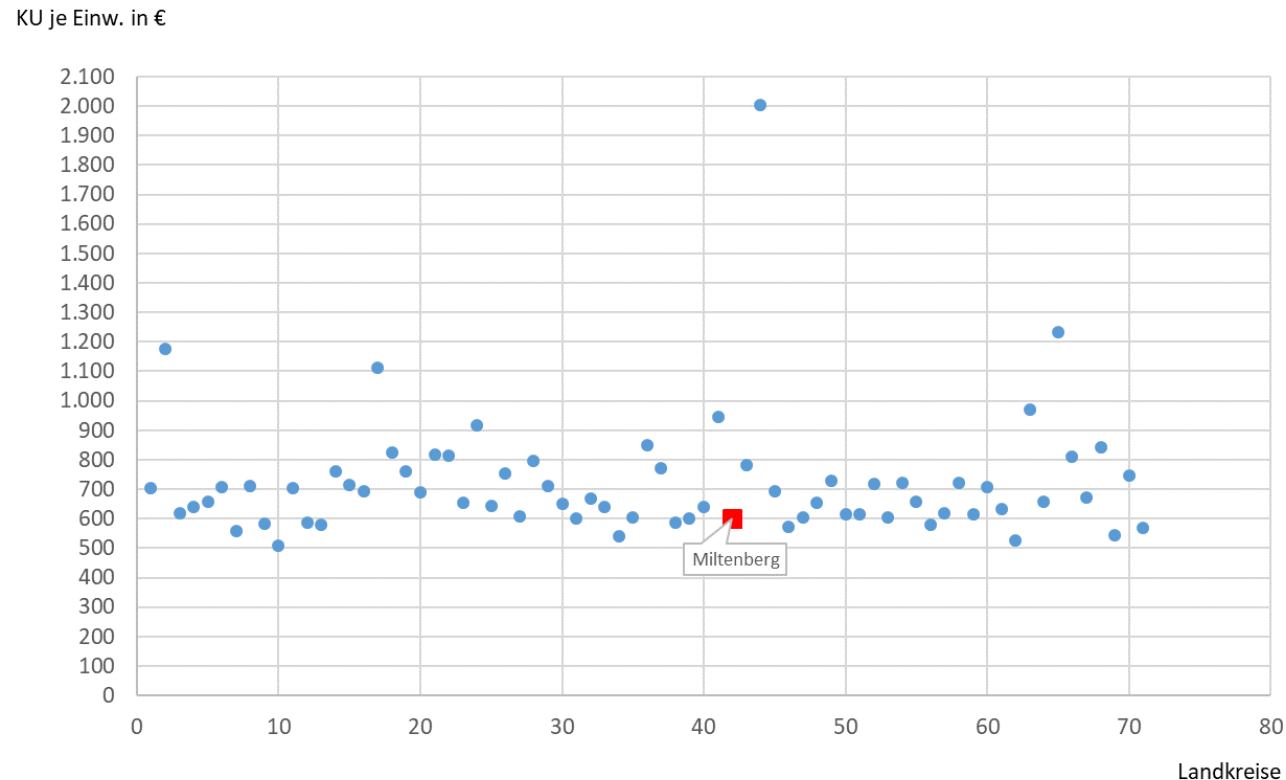
Im folgenden dargestellten Ausschnitt der Jahre 2022 bis 2024 liegt der Landkreis Miltenberg im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen mit seiner Kreisumlage je Einwohner weit unter dem Durchschnitt aller Bayerischen Landkreise. Er zählt kontinuierlich zu den Landkreisen mit einer der niedrigsten Kreisumlage je Einwohner.

Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Bayerischen Landkreisen

| 2022 | Ø Bayern      | 659,57   | 2023 | Ø Bayern      | 706,41   | 2024 | Ø Bayern      | 752,31   |
|------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|---------------|----------|
|      |               |          |      |               |          |      |               |          |
| Rang | Landkreis     |          | Rang | Landkreis     |          | Rang | Landkreis     |          |
|      |               |          |      |               |          |      |               |          |
| 1    | Bayreuth      | 401,51   | 1    | Bayreuth      | 451,11   | 1    | Bayreuth      | 508,05   |
| 2    | Schweinfurt   | 452,62   | 2    | Regensburg    | 493,06   | 2    | Schweinfurt   | 525,15   |
| 3    | Neumarkt/OPf  | 453,45   | 3    | Coburg        | 506,18   | 3    | Kronach       | 539,80   |
| 4    | Regensburg    | 454,28   | 4    | Schweinfurt   | 508,02   | 4    | Weißenburg-G  | 542,91   |
| 5    | Coburg        | 466,93   | 5    | Würzburg      | 513,80   | 5    | Bad Kissingen | 556,90   |
| 6    | Würzburg      | 478,12   | 6    | Passau        | 514,30   | 6    | Würzburg      | 569,79   |
| 7    | Weißenburg-G. | 482,12   | 7    | Weißenburg-G. | 518,73   | 7    | Neumarkt/OPf. | 572,06   |
| 8    | Miltenberg    | 492,21   | 8    | Neumarkt/OPf. | 519,82   | 8    | Regensburg.   | 578,23   |
| ...  |               |          | 9    | Fürth         | 520,27   | 9    | Coburg.       | 581,09   |
|      |               |          | 10   | Miltenberg    | 536,82   | 10   | Bamberg       | 584,35   |
|      |               |          | ...  |               |          | 11   | Lichtenfels   | 584,96   |
|      |               |          |      |               |          | 12   | Cham          | 588,01   |
|      |               |          |      |               |          | 13   | Miltenberg    | 597,39   |
| ...  |               |          | ...  |               |          | ...  |               |          |
| 69   | Starnberg.    | 910,36   | 69   | Altötting     | 959,43   | 69   | Altötting     | 1.175,86 |
| 70   | Tirschenreuth | 1.290,89 | 70   | Tirschenreuth | 1.338,99 | 70   | Tirschenreuth | 1.232,80 |
| 71   | München       | 1.848,56 | 71   | München       | 1.987,31 | 71   | München       | 2.005,43 |

Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages / 2024: Bayerisches Landesamt für Statistik

Kreisumlage in € je Einwohner 2024 der Bayerischen Landkreise



Quelle: Statistikrundschriften des Bayerischen Landkreistages / 2024: Bayerisches Landesamt für Statistik

Im Vergleich mit allen unterfränkischen Landkreisen nimmt Miltenberg in den Jahren 2022 und 2023 den dritten Rang in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage je Einwohner und in 2024 den vierten Rang ein. In 2024 beträgt die Umlage je Einwohner 597,39 €.

#### Kreisumlage in € je Einwohner im Vergleich zu allen Unterfränkischen Landkreisen

|             |                   |               |  |             |                   |               |  |             |                   |               |
|-------------|-------------------|---------------|--|-------------|-------------------|---------------|--|-------------|-------------------|---------------|
| <b>2022</b> | Ø Unterfranken    | 542,07        |  | <b>2023</b> | Ø Unterfranken    | 562,78        |  | <b>2024</b> | Ø Unterfranken    | 605,76        |
|             |                   |               |  |             |                   |               |  |             |                   |               |
| <b>Rang</b> | <b>Landkreis</b>  |               |  | <b>Rang</b> | <b>Landkreis</b>  |               |  | <b>Rang</b> | <b>Landkreis</b>  |               |
|             |                   |               |  |             |                   |               |  |             |                   |               |
| 1.          | Schweinfurt       | 452,62        |  | 1           | Schweinfurt       | 508,02        |  | 1           | Schweinfurt       | 525,15        |
| 2.          | Würzburg          | 478,12        |  | 2           | Würzburg          | 513,80        |  | 2           | Bad Kissingen     | 556,90        |
| 3.          | <b>Miltenberg</b> | <b>492,21</b> |  | 3           | <b>Miltenberg</b> | <b>536,82</b> |  | 3           | Würzburg          | 569,79        |
| 4.          | Bad Kissingen     | 514,37        |  | 4           | Bad Kissingen     | 547,16        |  | 4           | <b>Miltenberg</b> | <b>597,39</b> |
| 5.          | Haßberge          | 545,50        |  | 5           | Haßberge          | 554,79        |  | 5           | Rhön-Grabfeld     | 617,94        |
| 6.          | Kitzingen         | 548,76        |  | 6           | Rhön-Grabfeld     | 571,43        |  | 6           | Kitzingen         | 641,03        |
| 7.          | Aschaffenburg     | 558,53        |  | 7           | Kitzingen         | 606,59        |  | 7           | Main-Spessart     | 641,38        |
| 8.          | Rhön-Grabfeld     | 639,47        |  | 8           | Aschaffenburg     | 611,15        |  | 8           | Haßberge          | 649,79        |
| 9.          | Main-Spessart     | 688,92        |  | 9           | Main-Spessart     | 616,91        |  | 9           | Aschaffenburg     | 656,88        |

Der Landkreis Miltenberg zählt im unterfränkischen Vergleich zu den 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 417.188 € in 2023 abgeschmolzen.

Bei den zeitgleich geplanten hohen Investitionen sind Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises notwendig.

Der Grundsatz keine Nettoneuverschuldung wurde ab dem Jahr 2023 ausgesetzt.

## Kreisumlagehebesätze Bayern

| Landkreise              | 2021<br>v.H. | 2022<br>v.H. | 2023<br>v.H. | 2024<br>v.H. |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Oberbayern</b>       |              |              |              |              |
| Altötting               | 52,00        | 50,00        | 54,00        | 54,00        |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 47,50        | 49,70        | 50,54        | 50,25        |
| Berchtesgadener Land    | 42,00        | 42,00        | 44,50        | 49,50        |
| Dachau                  | 48,50        | 49,00        | 49,50        | 50,43        |
| Ebersberg               | 46,00        | 47,00        | 48,50        | 49,50        |
| Eichstätt               | 45,00        | 47,00        | 49,00        | 49,00        |
| Erding                  | 50,50        | 51,70        | 53,47        | 55,50        |
| Freising                | 47,90        | 47,90        | 49,90        | 51,40        |
| Fürstenfeldbruck        | 47,42        | 47,51        | 48,88        | 50,61        |
| Garmisch-Partenkirchen  | 45,50        | 47,00        | 50,00        | 55,00        |
| Landsberg a. Lech       | 51,00        | 51,00        | 52,00        | 53,00        |
| Miesbach                | 52,00        | 52,00        | 52,00        | 52,00        |
| Mühldorf a. Inn         | 51,70        | 51,50        | 54,00        | 55,30        |
| München                 | 48,00        | 48,00        | 48,00        | 48,80        |
| Neuburg-Schrobenhausen  | 50,00        | 50,50        | 50,50        | 52,00        |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm   | 42,50        | 43,00        | 45,00        | 47,00        |
| Rosenheim               | 44,25        | 45,75        | 46,75        | 48,50        |
| Starnberg               | 50,00        | 50,20        | 53,55        | 53,70        |
| Traunstein              | 48,00        | 47,75        | 49,00        | 50,50        |
| Weilheim-Schongau       | 54,00        | 54,00        | 54,00        | 55,00        |
| <b>Niederbayern</b>     |              |              |              |              |
| Deggendorf              | 46,00        | 46,00        | 46,00        | 50,00        |
| Dingolfing-Landau       | 43,00        | 43,00        | 43,50        | 45,00        |
| Freyung-Grafenau        | 47,50        | 47,00        | 47,00        | 49,75        |
| Kelheim                 | 42,00        | 47,40        | 49,50        | 49,50        |
| Landshut                | 47,50        | 47,50        | 47,50        | 47,50        |
| Passau                  | 41,50        | 41,50        | 41,50        | 46,50        |
| Regen                   | 48,00        | 48,00        | 48,00        | 48,00        |
| Rottal-Inn              | 45,50        | 45,00        | 47,00        | 48,00        |
| Straubing-Bogen         | 46,00        | 46,00        | 47,00        | 49,00        |
| <b>Oberpfalz</b>        |              |              |              |              |
| Amberg-Weizsbach        | 44,00        | 44,00        | 45,10        | 47,60        |
| Cham                    | 41,00        | 40,00        | 41,50        | 43,00        |
| Neumarkt i.d. Opf.      | 36,00        | 35,00        | 37,00        | 38,00        |
| Neustadt a.d. Waldnaab  | 41,00        | 42,00        | 42,00        | 44,00        |
| Regensburg              | 39,50        | 38,50        | 39,50        | 43,50        |
| Schwandorf              | 43,00        | 43,00        | 44,00        | 44,00        |
| Tirschenreuth           | 45,50        | 40,50        | 41,50        | 43,00        |

| Landkreise                         | 2021<br>v.H. | 2022<br>v.H. | 2023<br>v.H. | 2024<br>v.H. |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Oberfranken</b>                 |              |              |              |              |
| Bamberg                            | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 42,50        |
| Bayreuth                           | 33,50        | 35,50        | 38,00        | 42,00        |
| Coburg                             | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 46,00        |
| Forchheim                          | 39,50        | 39,50        | 40,50        | 44,00        |
| Hof                                | 42,50        | 42,00        | 45,00        | 48,50        |
| Kronach                            | 41,00        | 42,00        | 42,00        | 44,50        |
| Kulmbach                           | 41,40        | 41,40        | 42,40        | 44,90        |
| Lichtenfels                        | 41,50        | 41,50        | 44,00        | 48,00        |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge        | 46,40        | 46,40        | 49,90        | 53,80        |
| <b>Mittelfranken</b>               |              |              |              |              |
| Ansbach                            | 45,85        | 45,85        | 45,85        | 45,85        |
| Erlangen-Höchstadt                 | 47,25        | 47,25        | 47,25        | 47,25        |
| Fürth                              | 40,75        | 40,75        | 41,50        | 45,50        |
| Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim | 47,30        | 47,30        | 47,30        | 47,30        |
| Nürnberger Land                    | 44,00        | 44,00        | 44,00        | 44,00        |
| Roth                               | 44,30        | 43,80        | 43,50        | 43,10        |
| Weißenburg-Gunzenhausen            | 42,20        | 40,50        | 40,90        | 42,40        |
| <b>Unterfranken</b>                |              |              |              |              |
| Aschaffenburg                      | 40,50        | 40,50        | 44,70        | 47,00        |
| Bad Kissingen                      | 41,50        | 41,50        | 44,00        | 44,00        |
| Haßberge                           | 44,50        | 45,50        | 47,10        | 50,80        |
| Kitzingen                          | 41,00        | 41,00        | 44,20        | 44,20        |
| Main-Spessart                      | 47,50        | 47,50        | 47,50        | 46,50        |
| Miltenberg                         | 39,00        | 39,00        | 39,00        | 43,00        |
| Rhön-Grabfeld                      | 45,70        | 45,70        | 47,20        | 47,20        |
| Schweinfurt                        | 38,00        | 38,00        | 40,50        | 41,50        |
| Würzburg                           | 37,00        | 39,00        | 41,00        | 44,00        |
| <b>Schwaben</b>                    |              |              |              |              |
| Aichach-Friedberg                  | 48,50        | 48,00        | 48,00        | 49,00        |
| Augsburg                           | 48,25        | 48,25        | 49,00        | 49,00        |
| Dillingen a.d. Donau               | 49,75        | 49,75        | 49,75        | 49,75        |
| Donau-Ries                         | 46,00        | 46,00        | 49,30        | 48,30        |
| Günzburg                           | 46,10        | 46,10        | 47,10        | 49,10        |
| Lindau (Bodensee)                  | 40,50        | 40,50        | 41,50        | 42,50        |
| Neu-Ulm                            | 47,00        | 47,00        | 49,00        | 49,00        |
| Oberallgäu                         | 44,50        | 44,50        | 44,50        | 44,50        |
| Ostallgäu                          | 43,80        | 43,80        | 45,30        | 44,30        |
| Unterallgäu                        | 44,40        | 44,90        | 44,90        | 44,90        |

## 6. Risiken

Das geplante Investitionsvolumen mit rund 13,1 Mio. € entspricht in etwa den Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2024. In 2027 ist ein Anstieg der Investitionstätigkeit des Landkreises von rund 3 Mio. € geplant. 2028 steigen die geplanten Investitionen sprunghaft auf etwa 25,2 Mio. €.

Folgende wesentlichen Investitionen sind für die Jahre 2025 – 2028 eingeplant:

- Photovoltaikanlagen (teilweise mit Stromspeicher)
- Berufsschule Obernburg: Teilsanierung Umkleide-/Sanitärbereich der Lehrwerkstätten
- Berufsschule Miltenberg: Generalsanierung (Bauabschnitt 1)
- JBG Miltenberg: Generalsanierung - Restabwicklung
- JBG Miltenberg: Generalsanierung Schulsporthallen
- HSG Erlenbach: Generalsanierung - Restabwicklung
- HSG Erlenbach: Generalsanierung Schulsporthallen
- Zweifachturnhalle Obernburg – Restabwicklung
- Heizzentrale Elsenfeld: Sanierung
- Kreisstraßen: allgemeiner Grunderwerb
- Kreisstraßen: verschiedene Baumaßnahmen
- Radwegenetz: Baumaßnahme Amorbach - Kirchzell
- Radwegenetz: Förderung einer Maßnahme
- Digitalisierung der Landkreisverwaltung
- jährliche Investitionen für verschiedene Maßnahmen / Beschaffungen im Bereich der IT, der Kommunalen Abfallwirtschaft, der Schulbudgets, der Straßenmeisterei und des überörtlichen Brandschutzes – um hier nur die Wichtigsten zu nennen

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

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

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

Die Umlagekraft ist seit dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2024 jährlich zum Teil sehr deutlich gestiegen. In 2025 liegt die Umlagekraft auf dem Niveau des Jahres 2024. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf einer in etwa gleichbleibenden Umlagekraft.

Konjunkturertrübungen und -erholungen können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden. Gerade der Kommunalpolitik sollte vor dem Hintergrund vergangener und aktueller Krisen bewusst sein, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden und werden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

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

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

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

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

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

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

Hohe Aufwendungen in einigen Teilhaushalten geben Anlass zur Sorge.

Die Personalkosten erhöhen sich auch aufgrund der Tarifabschlüsse weiter.

Die Belastung durch die Bezirksumlage steigt im diesjährigen Haushalt nach einer einmaligen Senkung des Hebesatzes im Vorjahr wieder an und wird in den Folgejahren weiter ansteigen. Der Bezirk Unterfranken hat bereits für das Jahr 2026 die Notwendigkeit einer drastischen Erhöhung des Hebesatzes angekündigt, nachdem die vorhandenen Rücklagen in den Jahren 2024 und 2025 komplett aufgebraucht werden. Die bayerischen Bezirke sehen sich durch Gesetzesänderungen zunehmenden Belastungen gegenüber, die auch in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen werden. Zu nennen ist hier neben dem Bundesteilhabegesetz insbesondere das Angehörigenentlastungsgesetz. Eine deutliche Erhöhung der BayFAG-Zuweisungen an die Bezirke wäre daher notwendig, um die Belastungen für die Umlagezahler wirksam zu begrenzen.

Als weiteres Risiko ist die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen einzustufen. Die Entlastung kommt nicht bei den für diese Aufgabe in Bayern zuständigen Bezirken an. Die größte Entlastung erhalten die Städte und Gemeinden über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung, obwohl diese keinerlei Leistungen in der Eingliederungshilfe erbringen. Der

Bezirk wird somit seine jährlich steigenden Kosten für diese Hilfeart auf die Bezirksumlage umlegen müssen.

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

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

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

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

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

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2024 wurden in einem mehrstufigen Prozess die freiwilligen Leistungen im Hinblick auf Einsparpotentiale betrachtet. An den Sitzungen nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, Politik und der Vorstandschaft des Bay. Gemeindetags Miltenberg teil. Die freiwilligen Leistungen wurden transparent dargestellt, diskutiert und Einsparpotentiale identifiziert. Die Ergebnisse wurden den Kreisgremien zum Beschluss vorgelegt. In diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren wird es notwendig werden, weitere einschneidende Beschlüsse zu den freiwilligen Leistungen zu treffen.

Die Landkreisverwaltung hat aktiv im Vorfeld der Haushaltseinbringung 2025 nach weiteren Einsparpotentialen gesucht und diese bei der Budgetplanung berücksichtigt. Auch wurden von Seiten der Politik Beschlüsse zu Einsparungen gefasst. Dadurch wurden bereits in der Planungsphase über 4 Mio. € eingespart.

Das Defizit der Kostendeckung für staatliche und übertragene Aufgaben lag im Jahr 2022 bei rund 3,5 Mio. € und hatte sich gegenüber der Berechnung aus dem Jahr 2018 verdoppelt. Die bayerischen Landkreise benötigen eine auskömmliche Grundfinanzierung, um ihren zahlreichen Verpflichtungen im Sinne der Bürger und Bürgerinnen nachkommen zu können.

Die Landkreise fordern daher:

1. Erhöhung der Schlüsselzuweisungen
2. Kontinuität anstelle von befristeten Förderprogrammen
3. Vermeidung weiterer Mehrbelastungen

## 7. Schlussbemerkung

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

Somit wird im Bereich der Bildung sowohl in Infrastruktur wie in Gebäude und Ausstattung der Schulen, als auch in die Bildungsstruktur des Landkreises Miltenberg investiert.

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

Ein Überschuss des laufenden Betriebs ist angesichts der mittel- und langfristig sehr hohen Investitionen im Rahmen des Schulbauprogramms III sowie aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgebrauchten liquiden Mittel des Landkreises erforderlich, um zumindest einen geringen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen - vor allem für die Generalsanierung der Berufsschule Miltenberg-Obernburg mit einem geschätzten Kostenvolumen von rund 90 Mio. € - leisten zu können. Auch wenn künftig dieser Kraftakt gelingen sollte, müssen die anstehenden Investitionen des Schulbauprogramms III zusätzlich mit erheblichem Fremdkapital finanziert werden.

Nachdem bereits in den Vorjahren die Verbindlichkeiten des Landkreises gegenüber Kreditinstituten wieder um einige Millionen Euro gestiegen sind, musste für das Haushaltsjahr 2025 eine Nettoneuverschuldung von 3,4 Mio. € eingeplant werden, um die geplanten Investitionen leisten zu können. Die mittelfristige Finanzplanung geht von einem starken Anstieg der Verschuldung in den nächsten Jahren aus.

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

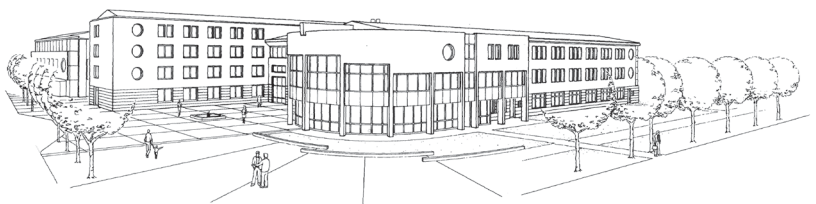
Die Investitionen in moderne Schulen, attraktive Sportstätten sowie ein zukunftsfähiges Rad- und Kreisstraßennetz tragen zur Steigerung der Wohnqualität aller Landkreismunicipien und aller Landkreismunicipen bei.

Miltenberg, 26.02.2025  
Landratsamt



Krämer

# STELLENPLAN



2025



### Stellenplan 2025: Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte<br>(Amtsbezeichnungen) | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2025 |                   |                                                     | Zahl der<br>Stellen am<br>31.12.2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                       |                       |                       | darunter          |                                                     |                                      |                                                               |                 |
|                                                       |                       | insgesamt             | mit<br>Amtszulage | bei Stellenober-<br>grenzen nicht<br>berücksichtigt |                                      |                                                               |                 |
| 1                                                     | 2                     | 3                     | 4                 | 5                                                   | 6                                    | 7                                                             | 8               |
| Wahlbeamte                                            |                       |                       |                   |                                                     |                                      |                                                               |                 |
|                                                       | komm.WahlBEA B6       | 1,00                  |                   |                                                     | 1,00                                 | 1,00                                                          |                 |
| Beamte                                                |                       |                       |                   |                                                     |                                      |                                                               |                 |
|                                                       | A 16 BayBesG          | 1,00                  |                   |                                                     | 1,00                                 | 1,00                                                          |                 |
|                                                       | A 15 BayBesG          | 1,00                  |                   |                                                     | 1,00                                 | 0,00                                                          |                 |
|                                                       | A 14 BayBesG          | 1,00                  |                   |                                                     | 1,00                                 | 0,00                                                          |                 |
|                                                       | A 13 BayBesG          | 9,00                  |                   |                                                     | 8,00                                 | 7,00                                                          |                 |
|                                                       | A 12 BayBesG          | 8,00                  |                   |                                                     | 8,00                                 | 5,00                                                          |                 |
|                                                       | A 11 BayBesG          | 15,00                 |                   |                                                     | 12,00                                | 10,00                                                         |                 |
|                                                       | A 10 BayBesG          | 4,00                  |                   |                                                     | 7,00                                 | 5,00                                                          |                 |
|                                                       | A 9 BayBesG           | 21,00                 | 6,00              |                                                     | 17,00                                | 17,00                                                         |                 |
|                                                       | A 8 BayBesG           | 3,00                  |                   |                                                     | 7,00                                 | 6,00                                                          |                 |
|                                                       | A 7 BayBesG           | 0,00                  |                   |                                                     | 0,00                                 | 1,00                                                          |                 |
|                                                       | A 6 BayBesG           | 1,00                  |                   |                                                     | 1,00                                 | 2,00                                                          |                 |
|                                                       | Insgesamt             | 65,00                 | 6,00              |                                                     | 64,00                                | 55,00                                                         | Stand: Jan 2025 |

| Produktkonto     | Unterabschnitt               | B6          | A16         | A15         | A14         | A13         | A12         | A11          | A10         | A9           | A8          | A6          | gesamt       |
|------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1110000          | Büro des Landrats            | 1,00        |             | 1,00        | 1,00        |             |             |              |             |              |             |             | 3,00         |
| 1110010          | Geschäftsstelle KT           |             |             |             |             |             |             | 0,50         |             |              |             |             | 0,50         |
| 1110300          | Organisation/Personal        |             | 1,00        |             |             | 1,00        |             |              |             |              |             |             | 2,00         |
| 1110310          | Organisation/Service         |             |             |             |             |             | 1,00        |              |             |              |             |             | 1,00         |
| 1110400          | Personal                     |             |             |             |             |             |             | 1,00         |             | 2,00         |             |             | 3,00         |
| 1110600          | Kämmerei/Controlling         |             |             |             |             | 1,00        |             | 1,00         |             | 1,00         |             |             | 3,00         |
| 1111100          | Revision                     |             |             |             |             | 2,00        |             |              |             |              |             |             | 2,00         |
| 1112010          | Kommunalwesen                |             |             |             |             |             |             | 0,50         |             |              |             |             | 0,50         |
| 1113720          | Verw.Gebäude Mil             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             | 1,00        | 1,00         |
| 1113910          | Informationssicherheit       |             |             |             |             |             | 1,00        |              |             |              |             |             | 1,00         |
| 1222100          | Öffent. Sicherh./Ordn.       |             |             |             |             |             |             | 1,00         |             | 1,00         |             |             | 2,00         |
| 1222310          | Ausländeramt                 |             |             |             |             |             |             |              |             | 2,00         |             |             | 2,00         |
| 1222320          | Personenstandswesen          |             |             |             |             |             |             |              |             | 1,00         |             |             | 1,00         |
| 1222410          | Straßenverkehrsbehörde       |             |             |             |             | 1,00        |             |              |             | 1,00         | 1,00        |             | 3,00         |
| 1260000          | Brandschutz                  |             |             |             |             |             |             |              |             | 1,00         | 0,80        |             | 1,80         |
| 1280000          | Zivil-/Katastrophenschutz    |             |             |             |             |             |             |              |             | 1,00         | 0,20        |             | 1,20         |
| 3119000          | Sozialwesen-Verwaltung       |             |             |             |             | 2,00        | 2,00        | 3,00         | 1,00        | 5,00         |             |             | 13,00        |
| 3129000          | Jobcenter-Verwaltung         |             |             |             |             |             |             |              | 1,00        | 3,00         |             |             | 4,00         |
| 3639200          | Jugendamt-Verwaltung und JaS |             |             |             |             | 1,00        |             |              | 1,00        | 3,00         | 1,00        |             | 6,00         |
| 5112010          | Hochbau/Gebäudew. Nord       |             |             |             |             |             |             | 1,00         |             |              |             |             | 1,00         |
| 5210000          | Baurecht                     |             |             |             |             |             | 1,00        | 2,00         |             |              |             |             | 3,00         |
| 5370100          | Abfallentsorgung             |             |             |             |             | 1,00        | 1,00        | 1,00         |             |              |             |             | 3,00         |
| 5520000          | Wasserrecht                  |             |             |             |             |             |             | 1,00         | 1,00        |              |             |             | 2,00         |
| 5540000          | Naturschutz, Jagd, Fischerei |             |             |             |             |             | 1,00        |              |             |              |             |             | 1,00         |
| 5610000          | Immissionsschutz/Abfallr.    |             |             |             |             |             | 1,00        | 3,00         |             |              |             |             | 4,00         |
| <b>insgesamt</b> |                              | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>9,00</b> | <b>8,00</b> | <b>15,00</b> | <b>4,00</b> | <b>21,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>65,00</b> |

Stand: Jan 2025

### Stellenplan 2025: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe                                                                        | Umfang der Stellen<br>2025 | Umfang der Stellen<br>2024 | Umfang der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2024 | Erläuterungen/Veränderungen<br>gegenüber 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                          | 3                          | 4                                                            | 5                                             |
| <b>Landkreis Miltenberg: Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst</b> |                            |                            |                                                              |                                               |
| EGr. 15                                                                              | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                                                         |                                               |
| EGr. 13                                                                              | 5,00                       | 4,00                       | 5,00                                                         |                                               |
| EGr. 12                                                                              | 5,44                       | 3,44                       | 4,44                                                         |                                               |
| EGr. 11                                                                              | 12,54                      | 17,77                      | 15,77                                                        |                                               |
| EGr. 10                                                                              | 17,47                      | 16,47                      | 12,97                                                        |                                               |
| EG 9c                                                                                | 20,19                      | 17,79                      | 16,69                                                        |                                               |
| EG 9b                                                                                | 21,23                      | 20,23                      | 20,73                                                        |                                               |
| EG 9a                                                                                | 64,46                      | 65,03                      | 57,28                                                        |                                               |
| EGr. 8                                                                               | 28,53                      | 27,50                      | 24,37                                                        | ku-Vermerk Planstellen mit 2,39               |
| EGr. 7                                                                               | 46,36                      | 35,46                      | 43,91                                                        |                                               |
| EGr. 6                                                                               | 45,86                      | 55,95                      | 44,74                                                        | ku-Vermerk Planstelle mit 0,77                |
| EGr. 5                                                                               | 42,86                      | 43,73                      | 40,82                                                        |                                               |
| EGr. 4                                                                               | 4,52                       | 3,88                       | 4,52                                                         |                                               |
| EGr. 3                                                                               | 5,99                       | 5,88                       | 5,88                                                         |                                               |
| EGr. 2 Ü                                                                             | 2,10                       | 1,82                       | 1,82                                                         | ku-Vermerk Planstellen mit 2,10               |
| EGr. 2                                                                               | 4,02                       | 4,02                       | 4,02                                                         |                                               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                     | <b>327,57</b>              | <b>323,97</b>              | <b>303,96</b>                                                | Stand: Jan 2025                               |

| Produkt | Produktbereich         | EG 15 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | gesamt |
|---------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|
| 1110000 | Büro des Landrats      |       | 1,00  |       |       |       | 2,00  |       | 2,00  |      |      |      | 0,50 |      |      |       |      | 5,50   |
| 1110010 | Geschäftsstelle KT     |       |       |       |       |       |       |       | 2,00  |      |      |      |      |      |      |       |      | 2,00   |
| 1110020 | Kreisentwicklung       |       |       |       |       | 1,25  | 0,50  |       |       |      | 0,50 |      |      |      |      |       |      | 2,25   |
| 1110300 | Organisation/Personal  |       | 1,00  |       |       |       |       |       | 0,30  |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,30   |
| 1110310 | Organisation/Service   |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       | 1,00 |      | 1,51 | 1,82 | 1,00 |      |       |      | 6,33   |
| 1110400 | Personal               |       |       |       | 1,00  |       |       | 1,00  | 2,01  |      | 1,00 |      |      |      |      |       |      | 5,01   |
| 1110600 | Kämmerei/Controlling   |       |       |       | 1,00  |       | 1,00  |       | 0,70  |      | 1,00 | 0,50 |      |      |      |       |      | 4,20   |
| 1110700 | Kreiskasse             |       |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 1,00 | 4,00 |      | 0,77 |      |      |       |      | 6,77   |
| 1110800 | Steuer, Versicherungen |       |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 0,50 | 0,50 |      |      |      |      |       |      | 2,00   |
| 1111100 | Revision               |       |       |       |       |       |       |       | 1,00  |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 1111400 | Digitalisierung        |       |       |       | 1,00  | 1,00  |       | 3,64  |       |      | 1,70 |      | 1,00 |      |      |       |      | 8,34   |
| 1112010 | Kommunalwesen          |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,50 |      |      |       |      | 0,50   |
| 1113010 | Informationstechnik    |       |       | 1,00  |       | 6,00  |       | 5,00  |       |      |      |      |      |      |      |       |      | 12,00  |
| 1113020 | Grafik-Design          |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,77 |      |      |      |      |      |       |      | 1,77   |
| 1113110 | Bürgerservice          |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 1,18 | 1,35 |      |       |      | 2,53   |
| 1113120 | Poststelle             |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 1,86 |      |      |       |      | 1,86   |
| 1113130 | Registratur            |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 2,00 |      |      |       |      | 2,00   |
| 1113140 | Druckerei              |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,25 |      |      |       |      | 0,25   |
| 1113720 | Verw.Gebäude Mil       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 0,20 |      |       | 0,38 | 0,58   |
| 1113740 | Verw.Gebäude Obb/Spark |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00 |      |      | 0,25 |      |       |      | 1,25   |
| 1113910 | Informationssicherheit |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 1113930 | Gleichstellung         |       |       |       |       | 0,50  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,50   |
| 1114100 | Personalrat            |       |       |       |       |       | 0,64  | 1,00  |       |      |      |      | 0,26 |      |      |       |      | 1,90   |
| 1114210 | Cafeteria              |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,51 |      | 1,51 |       |      | 2,02   |
| 1222100 | Öffent. Sicherh./Ordn. |       |       |       |       |       |       |       | 2,50  |      |      |      | 0,14 |      |      |       |      | 2,64   |

| Produkt | Produktbereich              | EG 15 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7  | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | gesamt |
|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|--------|
| 1222110 | Verbraucherschutz           |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      | 0,82 |      |      |       |      | 0,82   |
| 1222200 | Veterinäramt                |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 1,93 | 0,50 |      |      |       |      | 2,43   |
| 1222210 | Fleischhygiene              |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 1,00 |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 1222310 | Ausländeramt                |       |       | 1,00  |       | 1,00  |       | 0,50  | 4,00  |      |       |      | 0,64 |      |      |       |      | 7,14   |
| 1222320 | Personenstandswesen         |       |       |       |       |       |       |       | 4,00  |      |       |      | 0,51 |      |      |       |      | 4,51   |
| 1222410 | Straßenverkehrsbehörde      |       |       |       |       |       |       |       |       | 6,86 | 2,00  |      |      |      |      |       |      | 8,86   |
| 1222420 | Kfz-Zulassungsstelle        |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,59 | 11,30 |      |      |      |      |       |      | 12,89  |
| 1260000 | Brandschutz                 |       |       |       |       |       |       |       | 0,80  |      |       |      |      |      |      |       |      | 0,80   |
| 1280000 | Zivil-/Katastrophenschutz   |       |       |       |       |       |       |       | 0,20  |      |       |      |      |      |      |       |      | 0,20   |
| 2102000 | Schülerbe-/Ausbildungsförd. |       |       |       |       |       |       |       | 1,00  |      | 1,24  |      | 0,50 |      |      |       |      | 2,74   |
| 2150020 | Realschule Miltenberg       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  | 1,00 |      |      |      |       |      | 2,00   |
| 2150040 | Realschule Obernburg        |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       | 0,58 | 1,58   |
| 2150050 | Realschule Elsenfeld        |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       | 1,12 | 2,12   |
| 2150140 | Sporthalle Obernburg        |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 0,58  |      | 0,58   |
| 2170010 | Gymnasium Amorbach          |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 2170020 | Gymnasium Miltenberg        |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 2170030 | Gymnasium Erlenbach         |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      | 1,00   |
| 2170050 | Gymnasium Elsenfeld         |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       | 0,54 | 1,54   |
| 2170120 | Sporthalle Gym. Mil.        |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 0,70  |      | 0,70   |
| 2170130 | Sporthalle Gym. Erlenb.     |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 0,82  |      | 0,82   |
| 2210020 | Förderschule Miltenberg     |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 0,59  | 0,59 |      |      | 0,13 |       |      | 1,31   |
| 2210050 | Förderschule Elsenfeld      |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,00 |       |      | 0,14 |      |      |       |      | 1,14   |
| 2311020 | Berufsschule Standort Mil   |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       | 0,50 | 1,50   |
| 2311040 | Berufsschule Standort Obb   |       | 2,00  |       |       |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      | 3,00   |
| 2520000 | Kultur/Veranstaltungen      |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       | 1,00 |       | 1,28 |      |      |      |       |      | 3,28   |

| Produkt   | Produktbereich               | EG 15 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8  | EG 7  | EG 6  | EG 5  | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | gesamt |
|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|--------|
| 3119000   | Sozialwesen-Verwaltung       |       |       |       |       |       | 2,14  | 1,00  | 16,53 |       | 3,12  | 5,67  | 2,91  |      |      |       |      | 31,37  |
| 3129000   | Jobcenter-Verwaltung         |       |       |       | 0,77  | 1,00  | 6,00  |       | 12,10 | 1,85  | 0,41  | 0,41  |       |      |      |       |      | 22,54  |
| 3639100   | Jugendamt-Soziale Dienste    |       | 1,00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,32  |      |      |       |      | 2,32   |
| 3639200   | Jugendamt-Verwaltung und JaS |       |       |       |       |       | 4,40  | 3,72  | 4,85  | 2,00  |       |       | 2,24  |      |      |       |      | 17,21  |
| 3676001   | umA Waldhof                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,64 |      |       |      | 0,64   |
| 4140000   | Gesundheitsamt               |       |       |       |       |       |       | 0,50  | 1,00  |       | 0,90  | 0,64  | 0,77  |      |      |       |      | 3,81   |
| 4210000   | Sportförderung               |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       | 0,65  |       |      |      |       |      | 1,65   |
| 4240120   | Dreifachturnhalle Mil        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 1,00 |       |      | 1,00   |
| 4240150   | Untermainhalle               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,50  |       |       | 0,70 | 0,68 |       |      | 2,88   |
| 5111000   | Kreisbauamt/Verw./Sonder.    | 1,00  |       |       |       | 2,50  |       |       |       |       | 1,91  | 2,28  |       |      |      |       |      | 7,69   |
| 5112010   | Hochbau/Gebäudew. Nord       |       |       | 0,50  | 2,00  |       |       | 1,00  |       |       | 1,00  |       | 1,00  |      |      |       |      | 5,50   |
| 5112020   | Hochbau/Gebäudew. Süd        |       |       | 0,82  | 2,00  |       |       | 1,00  | 1,00  |       |       |       |       |      |      |       | 0,77 | 5,59   |
| 5113000   | Tiefbauverwaltung            |       |       | 0,50  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 0,50   |
| 5210000   | Baurecht                     |       |       | 1,62  | 2,77  | 0,50  | 1,00  | 1,00  | 3,85  |       | 0,69  | 3,41  | 0,64  |      |      |       |      | 15,48  |
| 5370100   | Abfallentsorgung             |       |       |       |       |       |       | 0,87  | 4,62  | 4,32  | 1,00  | 10,02 | 14,31 | 0,38 | 2,67 |       | 0,13 | 38,32  |
| 5420100   | Kreisstraßen-Unterhalt       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4,00  | 1,00  | 14,00 |       |      |      |       |      | 19,00  |
| 5470000   | ÖPNV                         |       |       |       | 1,00  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 1,00   |
| 5520000   | Wasserrecht                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,46  |       |      |      |       |      | 0,46   |
| 5540000   | Naturschutz, Jagd, Fischerei |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,64  | 1,00  |       |       |      |      |       |      | 1,64   |
| 5550900   | Fachberatung Gartenbau       |       |       |       | 0,20  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 0,20   |
| 5610000   | Immissionsschutz/Abfallr.    |       |       |       |       | 0,72  |       |       |       |       |       | 0,51  |       |      |      |       |      | 1,23   |
| 5711000   | Wirtschaftsförderung         |       |       |       |       |       | 0,05  |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 0,05   |
| 5733000   | Gartenbau                    |       |       |       | 0,80  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 0,80   |
| 5733050   | Gärtnerbauhof                |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 5,77  |      |      |       |      | 6,77   |
| 5750000   | Tourismus                    |       |       |       |       |       | 0,46  |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      | 0,46   |
| insgesamt |                              | 1,00  | 5,00  | 5,44  | 12,54 | 17,47 | 20,19 | 21,23 | 64,46 | 28,53 | 46,36 | 45,86 | 42,86 | 4,52 | 5,99 | 2,10  | 4,02 | 327,57 |

Stand: Jan 2025

## Stellenplan 2025: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe                                       | Umfang der Stellen<br>2025 | Umfang der Stellen<br>2024 | Umfang der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2024 | Erläuterungen/Veränderungen<br>gegenüber 2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                          | 3                          | 4                                                            | 5                                             |
| <b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b> |                            |                            |                                                              |                                               |
| EG S 17                                             | 3,00                       | 2,00                       | 2,00                                                         |                                               |
| EG S 15                                             | 6,22                       | 3,52                       | 4,52                                                         |                                               |
| EG S 14                                             | 15,90                      | 14,13                      | 13,67                                                        |                                               |
| EG S 12                                             | 52,90                      | 52,19                      | 46,73                                                        |                                               |
| EG S 11b                                            | 2,90                       | 2,40                       | 2,40                                                         | ku-Vermerk mit Planstelle 0,88                |
| EG S 9                                              | 0,38                       | 0,38                       | 0,38                                                         |                                               |
| EG S 3                                              | 1,50                       | 2,28                       | 2,28                                                         |                                               |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>82,80</b>               | <b>76,90</b>               | <b>71,98</b>                                                 | Stand: März 2025                              |

| Produkt          | Produktbereich               | EG S 17     | EG S 15     | EG S 14      | EG S 12      | EG S 11b    | EG S 9      | EG S 3      | gesamt       |
|------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3119000          | Sozialwesen-Verwaltung       |             |             | 1,77         | 0,77         |             |             |             | 2,54         |
| 3639100          | Jugendamt-Soziale Dienste    | 2,00        | 2,50        | 14,13        | 16,94        | 2,90        |             |             | 38,47        |
| 3639200          | Jugendamt-Verwaltung und JaS | 1,00        | 2,72        |              | 35,19        |             | 0,38        | 1,50        | 40,79        |
| 3676001          | umA Waldhof                  |             | 1,00        |              |              |             |             |             | 1,00         |
| <b>insgesamt</b> |                              | <b>3,00</b> | <b>6,22</b> | <b>15,90</b> | <b>52,90</b> | <b>2,90</b> | <b>0,38</b> | <b>1,50</b> | <b>82,80</b> |

Stand: März 2025

### Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

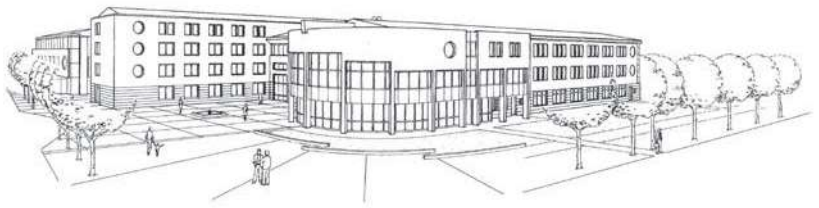
| Bezeichnung           | Art der Vergütung  | vorgesehen für<br>2025 | beschäftigt am<br>30.06.2024 | Erläuterung                                 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                     | 2                  | 3                      | 4                            | 5                                           |
| Beamtenanwärter 3. QE | Anwärterbezüge     | 0,00                   | 2,00                         | Vorbereitungsdienst 2021 – 2024             |
| Beamtenanwärter 3. QE | Anwärterbezüge     | 2,00                   | 2,00                         | Vorbereitungsdienst 2022 – 2025             |
| Beamtenanwärter 3. QE | Anwärterbezüge     | 2,00                   | 2,00                         | Vorbereitungsdienst 2023 – 2026             |
| Beamtenanwärter 3. QE | Anwärterbezüge     | 2,00                   | 0,00                         | Vorbereitungsdienst 2024 – 2027             |
| Beamtenanwärter 3. QE | Anwärterbezüge     | 2,00                   | 0,00                         | Vorbereitungsdienst 2025 – 2028             |
|                       |                    | <b>8,00</b>            | <b>6,00</b>                  |                                             |
| Beamtenanwärter 2. QE | Anwärterbezüge     | 0,00                   | 2,00                         | Vorbereitungsdienst 2021 – 2023, Verl. 2024 |
| Beamtenanwärter 2. QE | Anwärterbezüge     | 0,00                   | 1,00                         | Vorbereitungsdienst 2022 – 2024             |
| Beamtenanwärter 2. QE | Anwärterbezüge     | 1,00                   | 1,00                         | Vorbereitungsdienst 2023 – 2025             |
| Beamtenanwärter 2. QE | Anwärterbezüge     | 3,00                   | 0,00                         | Vorbereitungsdienst 2024 – 2026             |
| Beamtenanwärter 2. QE | Anwärterbezüge     | 2,00                   | 0,00                         | Vorbereitungsdienst 2025 – 2027             |
|                       |                    | <b>6,00</b>            | <b>4,00</b>                  |                                             |
| Auszubildende         | Ausbildungsentgelt | 0,00                   | 2,00                         | Ausbildung 2021 - 2024                      |
| Auszubildende         | Ausbildungsentgelt | 3,00                   | 3,00                         | Ausbildung 2022 - 2025                      |
| Auszubildende         | Ausbildungsentgelt | 3,00                   | 3,00                         | Ausbildung 2023 - 2026                      |
| Auszubildende         | Ausbildungsentgelt | 4,00                   | 0,00                         | Ausbildung 2024 - 2027                      |
| Auszubildende         | Ausbildungsentgelt | 4,00                   | 0,00                         | Ausbildung 2025 - 2028                      |
|                       |                    | <b>14,00</b>           | <b>8,00</b>                  |                                             |

| Bezeichnung                                 | Art der Vergütung  | vorgesehen für<br>2025 | beschäftigt am<br>30.06.2024 | Erläuterung                |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1                                           | 2                  | 3                      | 4                            | 5                          |
| Auszubildende Straßenmeisterei              | Ausbildungsentgelt | 3,00                   | 0,00                         | Ausbildung 2025 – 2028     |
|                                             |                    | <b>3,00</b>            | <b>0,00</b>                  |                            |
| Auszubildende Fachkraft<br>Abfallwirtschaft | Ausbildungsentgelt | 1,00                   | 0,00                         | Ausbildung 2025 – 2028     |
|                                             |                    | <b>1,00</b>            | <b>0,00</b>                  |                            |
| Studierende TVSöD                           | Ausbildungsentgelt | 2,00                   | 2,00                         | Duales Studium 2022 – 2025 |
| Studierende TVSöD                           | Ausbildungsentgelt | 2,00                   | 2,00                         | Duales Studium 2023 – 2026 |
| Studierende TVSöD                           | Ausbildungsentgelt | 2,00                   | 0,00                         | Duales Studium 2024 – 2027 |
| Studierende TVSöD                           | Ausbildungsentgelt | 2,00                   | 0,00                         | Duales Studium 2024 – 2027 |
|                                             |                    | <b>8,00</b>            | <b>4,00</b>                  |                            |
| Praktikanten (TVPöD)                        | Praktikumsentgelt  | 2,00                   | 2,00                         | Anerkennungsjahr 2024-2025 |
| Praktikanten (TVPöD)                        | Praktikumsentgelt  | 2,00                   | 0,00                         | Anerkennungsjahr 2024-2025 |
|                                             |                    | <b>4,00</b>            | <b>2,00</b>                  |                            |
| <b>Insgesamt</b>                            |                    | <b>44,00</b>           | <b>24,00</b>                 | Stand: Jan 2025            |

## Übersicht über Beschäftigte in der Fleischuntersuchung - SFU 2025

| Bezeichnung           | Art der Vergütung | vorgesehen für<br>2025 | beschäftigt am<br>30.06.2024 | Erläuterung     |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                     | 2                 | 3                      | 4                            | 5               |
| amtl. Tierarzt/ärztin | Stückvergütung    | 1,00                   | 1,00                         |                 |
| amtl. Tierarzt/ärztin | Stückvergütung    | 1,00                   | 1,00                         |                 |
| amtl. Tierarzt/ärztin | Stückvergütung    | 1,00                   | 1,00                         |                 |
| amtl. Fachassistent   | Stückvergütung    | 1,00                   | 1,00                         |                 |
| amtl. Fachassistent   | Stückvergütung    | 1,00                   | 1,00                         |                 |
| <b>Insgesamt</b>      |                   | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>                  | Stand: Jan 2025 |

# Gesamthaushalt





# Ergebnishaushalt 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 1.106                 | 1.100               | 6.100               | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 116.949.087           | 124.103.400         | 137.465.800         | 137.091.600          | 137.431.900          | 137.431.900          |
| 3+ Sonstige Transfererträge                                                                                                    | 3.978.805             | 4.466.800           | 4.087.100           | 4.087.100            | 4.087.100            | 4.087.100            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 13.488.067            | 15.665.200          | 16.943.200          | 16.942.200           | 16.942.200           | 16.942.200           |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                                                                                  | 4.489.071             | 4.694.600           | 4.790.000           | 4.561.400            | 4.492.400            | 4.517.100            |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 3.353.118             | 1.703.200           | 1.692.800           | 1.803.000            | 1.678.000            | 1.678.000            |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 17.902.026            | 22.715.800          | 27.297.200          | 27.403.600           | 27.527.400           | 27.715.800           |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                | 1.199.029             | 683.200             | 823.200             | 2.619.700            | 4.414.800            | 814.800              |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                                             | <b>161.360.308</b>    | <b>174.033.300</b>  | <b>193.105.400</b>  | <b>194.514.700</b>   | <b>196.579.900</b>   | <b>193.193.000</b>   |
| 11- Personalaufwendungen                                                                                                       | 28.329.264            | 32.626.100          | 35.841.300          | 37.341.900           | 39.027.800           | 40.796.200           |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                                                                    | 1.849.182             | 805.200             | 842.500             | 862.100              | 882.700              | 904.200              |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 22.281.949            | 26.324.600          | 28.943.000          | 29.110.200           | 29.310.400           | 29.516.000           |
| 14- Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                 | 10.759.480            | 12.076.200          | 11.455.200          | 11.222.600           | 11.181.700           | 11.273.800           |
| 15- Transferaufwendungen                                                                                                       | 74.088.761            | 75.699.700          | 86.258.400          | 91.277.900           | 96.352.500           | 101.455.000          |
| 16- Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                          | 28.214.983            | 25.369.500          | 29.364.400          | 29.369.100           | 27.782.900           | 28.036.900           |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                       | <b>165.523.618</b>    | <b>172.901.300</b>  | <b>192.704.800</b>  | <b>199.183.800</b>   | <b>204.538.000</b>   | <b>211.982.100</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                                     | <b>-4.163.310</b>     | <b>1.132.000</b>    | <b>400.600</b>      | <b>-4.669.100</b>    | <b>-7.958.100</b>    | <b>-18.789.100</b>   |
| 17+ Finanzerträge                                                                                                              | 233.799               | 207.100             | 359.300             | 359.300              | 359.300              | 359.300              |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                     | 432.604               | 716.500             | 632.100             | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                                                           | <b>-198.806</b>       | <b>-509.400</b>     | <b>-272.800</b>     | <b>-380.400</b>      | <b>-510.000</b>      | <b>-725.300</b>      |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                                                 | <b>-4.362.116</b>     | <b>622.600</b>      | <b>127.800</b>      | <b>-5.049.500</b>    | <b>-8.468.100</b>    | <b>-19.514.400</b>   |
| 19+ Außerordentliche Erträge                                                                                                   | 1.674.171             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen                                                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                                               | <b>1.674.171</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>                                                                                        | <b>-2.687.945</b>     | <b>622.600</b>      | <b>127.800</b>      | <b>-5.049.500</b>    | <b>-8.468.100</b>    | <b>-19.514.400</b>   |
| <b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)</b> |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren                                                                      | 21.544.494            | 21.688.635          | 144.141             | 622.600              | 127.800              | 0                    |
| 22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres                                                             | 0                     | 0                   | 2.687.945           | 0                    | 0                    | 5.049.500            |
| 24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



# Finanzhaushalt 2025

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 1.106                 | 1.100               | 12.500              | 12.500               | 10.400               | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 116.588.749           | 124.103.400         | 137.465.800         | 137.091.600          | 137.431.900          | 137.431.900          |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 1.945.100             | 4.466.800           | 4.087.100           | 4.087.100            | 4.087.100            | 4.087.100            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 13.533.629            | 13.765.200          | 14.443.200          | 14.442.200           | 14.442.200           | 14.442.200           |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 2.961.802             | 1.703.100           | 1.692.700           | 1.802.900            | 1.677.900            | 1.677.900            |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 17.447.552            | 22.715.800          | 27.297.200          | 27.403.600           | 27.527.400           | 27.715.800           |
| 7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 944.941               | 124.100             | 131.000             | 131.000              | 131.000              | 131.000              |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 233.367               | 207.100             | 359.300             | 359.300              | 359.300              | 359.300              |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                     | <b>153.656.246</b>    | <b>167.086.600</b>  | <b>185.488.800</b>  | <b>185.330.200</b>   | <b>185.667.200</b>   | <b>185.851.300</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                          | 28.191.691            | 32.126.100          | 35.341.300          | 36.941.900           | 38.627.800           | 40.396.200           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 385.747               | 405.200             | 442.500             | 462.100              | 482.700              | 504.200              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 21.975.533            | 26.324.600          | 28.943.000          | 29.110.200           | 29.310.400           | 29.517.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                         | 75.396.818            | 75.699.700          | 84.458.400          | 91.277.900           | 96.352.500           | 101.455.000          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 25.568.042            | 25.057.400          | 27.198.100          | 27.202.800           | 27.416.600           | 27.670.600           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 432.604               | 716.500             | 632.100             | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                    | <b>151.950.435</b>    | <b>160.329.500</b>  | <b>177.015.400</b>  | <b>185.734.600</b>   | <b>193.059.300</b>   | <b>200.627.600</b>   |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>1.705.811</b>      | <b>6.757.100</b>    | <b>8.473.400</b>    | <b>-404.400</b>      | <b>-7.392.100</b>    | <b>-14.776.300</b>   |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 7.165.497             | 7.549.600           | 4.519.200           | 3.122.300            | 8.033.600            | 9.951.500            |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                             | 27.450                | 75.000              | 14.500              | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                           | 2.430.000             | 108.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                               | 2.700                 | 2.600               | 2.300               | 2.200                | 2.100                | 2.000                |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                            | <b>9.625.647</b>      | <b>7.735.200</b>    | <b>4.536.000</b>    | <b>3.139.000</b>     | <b>8.050.200</b>     | <b>9.968.000</b>     |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 10.962                | 654.000             | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 14.741.946            | 11.040.000          | 10.162.000          | 9.715.000            | 13.140.000           | 22.340.000           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                   | 3.914.653             | 4.877.500           | 2.536.700           | 2.357.700            | 1.987.700            | 2.787.700            |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                               | 5.000                 | 1.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                             | 306.450               | 415.500             | 335.100             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                              | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                            | <b>18.979.011</b>     | <b>16.993.700</b>   | <b>13.068.800</b>   | <b>12.107.700</b>    | <b>15.162.700</b>    | <b>25.162.700</b>    |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                    | <b>-9.353.363</b>     | <b>-9.258.500</b>   | <b>-8.532.800</b>   | <b>-8.968.700</b>    | <b>-7.112.500</b>    | <b>-15.194.700</b>   |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                          | <b>-7.647.552</b>     | <b>-2.501.400</b>   | <b>-59.400</b>      | <b>-9.373.100</b>    | <b>-14.504.600</b>   | <b>-29.971.000</b>   |
| 26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                   | 9.400.000             | 5.000.000           | 5.500.000           | 8.900.000            | 7.100.000            | 15.100.000           |
| 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                    |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)</b>                         | <b>9.400.000</b>      | <b>5.000.000</b>    | <b>5.500.000</b>    | <b>8.900.000</b>     | <b>7.100.000</b>     | <b>15.100.000</b>    |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                   | 4.054.412             | 2.194.500           | 2.131.000           | 2.408.800            | 2.629.000            | 3.143.700            |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                         | <b>4.054.412</b>      | <b>2.194.500</b>    | <b>2.131.000</b>    | <b>2.408.800</b>     | <b>2.629.000</b>     | <b>3.143.700</b>     |

## Finanzhaushalt 2025

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27b)                                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)                                                          | 5.345.588             | 2.805.500           | 3.369.000           | 6.491.200            | 4.471.000            | 11.956.300           |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                                                       | -2.301.964            | 304.100             | 3.309.600           | -2.881.900           | -10.033.600          | -18.014.700          |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28) | -2.301.964            | 304.100             | 3.309.600           | -2.881.900           | -10.033.600          | -18.014.700          |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                                      | -2.301.964            | 304.100             | 3.309.600           | -2.881.900           | -10.033.600          | -18.014.700          |
| Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Umschuldung (792...4)                                                                                               | 2.100.000             | 2.004.500           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| ordentliche Tilgung (792...5)                                                                                       | 1.951.492             | 2.152.670           | 2.131.000           | 2.408.800            | 2.629.000            | 3.143.700            |
| außerordentliche Tilgung (792...6)                                                                                  | 2.920                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

### Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2025 - Ende 9999

|                                                                                                                       | Insgesamt  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1          | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 172.000    | 0              | 43.000         | 43.000<br>0               | 43.000<br>0               | 43.000<br>0               | 0<br>0                           |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 172.000    | 0              | 43.000         | 43.000<br>0               | 43.000<br>0               | 43.000<br>0               | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 120.000    | 0              | 30.000         | 30.000<br>0               | 30.000<br>0               | 30.000<br>0               | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 32.000     | 0              | 8.000          | 8.000<br>0                | 8.000<br>0                | 8.000<br>0                | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 20.000     | 0              | 5.000          | 5.000<br>0                | 5.000<br>0                | 5.000<br>0                | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 6.342.000  | 0              | 1.585.500      | 1.585.500<br>0            | 1.585.500<br>0            | 1.585.500<br>0            | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 6.342.000  | 0              | 1.585.500      | 1.585.500<br>0            | 1.585.500<br>0            | 1.585.500<br>0            | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | -6.170.000 | 0              | -1.542.500     | -1.542.500<br>0           | -1.542.500<br>0           | -1.542.500<br>0           | 0<br>0                           |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1000

LRA - Verwaltungsgebäude

Beginn 2021 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 637.726   | 624.000        | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 663.122                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 637.726   | 624.000        | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 663.122                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 624.000   | 624.000        | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 626.012                          |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 13.726    | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 37.110                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 637.726   | 624.000        | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 663.122                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1010

LRA - Ausstattung/Betrieb

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 1.473.210 | 69.000         | 67.000         | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 0<br>1.355.929                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 1.473.210 | 69.000         | 67.000         | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 0<br>1.355.929                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 1.473.210 | 69.000         | 67.000         | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 0<br>1.355.929                   |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 10.000    | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>31.300                      |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 10.000    | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>31.300                      |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 1.463.210 | 69.000         | 67.000         | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 67.000<br>0               | 0<br>1.324.629                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1100

Informationstechnik (LRA)

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 4.419.831 | 450.000        | 682.000        | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 0<br>2.097.781                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 4.419.831 | 450.000        | 682.000        | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 0<br>2.097.781                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 4.419.831 | 450.000        | 682.000        | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 0<br>2.097.781                   |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 299.378   | 46.900         | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>299.382                     |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 299.378   | 46.900         | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>299.382                     |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 4.120.453 | 403.100        | 682.000        | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 647.000<br>0              | 0<br>1.798.399                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1150

Landkreisservicecenter (Kommunales Behördennetz)

Beginn 2023 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 100.000   | 20.000         | 20.000         | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 0<br>0                           |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 100.000   | 20.000         | 20.000         | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 100.000   | 20.000         | 20.000         | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 100.000   | 20.000         | 20.000         | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 20.000<br>0               | 0<br>0                           |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 1600

Brand- und Katastrophenschutz

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 6.280.194 | 700.000        | 750.000        | 980.000<br>0              | 700.000<br>0              | 700.000<br>0              | 0<br>3.170.079                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 6.280.194 | 700.000        | 750.000        | 980.000<br>0              | 700.000<br>0              | 700.000<br>0              | 0<br>3.170.079                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 5.763.603 | 450.000        | 550.000        | 980.000<br>0              | 700.000<br>0              | 700.000<br>0              | 0<br>2.853.488                   |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 516.591   | 250.000        | 200.000        | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>316.591                     |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 705.171   | 202.600        | 0              | 210.200<br>0              | 48.100<br>0               | 0<br>0                    | 0<br>653.571                     |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 705.171   | 202.600        | 0              | 210.200<br>0              | 48.100<br>0               | 0<br>0                    | 0<br>653.571                     |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 5.575.023 | 497.400        | 750.000        | 769.800<br>0              | 651.900<br>0              | 700.000<br>0              | 0<br>2.516.508                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 2500

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Generalsanierung (2170020)

Beginn 2013 - Ende 2026

|                                                                                                            | Insgesamt  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1          | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 18.859.225 | 220.000        | 100.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 21.223.029                       |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 18.859.225 | 220.000        | 100.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 21.223.029                       |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 18.859.225 | 220.000        | 100.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 21.223.029                       |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 6.450.000  | 1.290.000      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 6.450.000                        |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 6.450.000  | 1.290.000      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 6.450.000                        |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 12.409.225 | -1.070.000     | 100.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 14.773.029                       |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 2600

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Generalsanierung (2170030)

Beginn 2013 - Ende 2025

|                                                                                                                    | Insgesamt  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                    | 1          | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                         | 22.886.817 | 400.000        | 380.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 22.451.248                       |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                  | 22.886.817 | 400.000        | 380.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 22.451.248                       |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                       | 22.886.817 | 400.000        | 380.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 22.451.248                       |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                             | 6.960.000  | 1.360.000      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 7.276.000                        |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                  |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                            | 6.960.000  | 1.360.000      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 7.276.000                        |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                                                   | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                              | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter<br/>Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu<br/>finanz.)²</b> | 15.926.817 | -960.000       | 380.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 15.175.248                       |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                              | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                       |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                              | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                               | 0          | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |            |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3100

Berufsschule Miltenberg - Generalsanierung (2311020)

Beginn 2020 - Ende 2034

|                                                                                                                               | Insgesamt  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                               | 1          | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                                    | 55.119.353 | 600.000        | 740.000        | 2.590.000<br>0            | 7.360.000<br>0            | 18.700.000<br>0           | 25.060.000<br>122.687            |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                             | 55.119.353 | 600.000        | 740.000        | 2.590.000<br>0            | 7.360.000<br>0            | 18.700.000<br>0           | 25.060.000<br>122.687            |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                                  | 55.119.353 | 600.000        | 740.000        | 2.590.000<br>0            | 7.360.000<br>0            | 18.700.000<br>0           | 25.060.000<br>122.687            |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                       | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                 | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                               | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                        | 21.800.000 | 0              | 0              | 0<br>0                    | 4.300.000<br>0            | 7.500.000<br>0            | 10.000.000<br>0                  |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                             |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                                       | 21.800.000 | 0              | 0              | 0<br>0                    | 4.300.000<br>0            | 7.500.000<br>0            | 10.000.000<br>0                  |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                                                              | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                             | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter<br/>Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu<br/>finanz.)<sup>2</sup></b> | 33.319.353 | 600.000        | 740.000        | 2.590.000<br>0            | 3.060.000<br>0            | 11.200.000<br>0           | 15.060.000<br>122.687            |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                         | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                                  |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                         | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                          | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3200

Berufsschule Obernburg (2311040)

Beginn 2016 - Ende 2029

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 1.868.664 | 70.000         | 62.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.039.713                        |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 1.868.664 | 70.000         | 62.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.039.713                        |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 1.868.664 | 70.000         | 62.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.039.713                        |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 544.000   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 544.000                          |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 544.000   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 544.000                          |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 1.324.664 | 70.000         | 62.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.495.713                        |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3500

Zweifachturnhalle Obernburg

Beginn 2018 - Ende 2027

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 9.173.397 | 4.500.000      | 350.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 8.944.282                        |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 9.173.397 | 4.500.000      | 350.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 8.944.282                        |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 5.813     | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 5.813                            |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 9.167.584 | 4.500.000      | 350.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 8.938.469                        |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 2.713.700 | 2.200.000      | 0              | 513.700                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.823.200                        |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 2.713.700 | 2.200.000      | 0              | 513.700                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.823.200                        |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 6.459.697 | 2.300.000      | 350.000        | -513.700                  | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 6.121.082                        |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3700

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 7.764.585 | 210.000        | 570.000        | 1.680.000<br>0            | 3.330.000<br>0            | 1.600.000<br>0            | 310.000<br>77.070                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 7.764.585 | 210.000        | 570.000        | 1.680.000<br>0            | 3.330.000<br>0            | 1.600.000<br>0            | 310.000<br>77.070                |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 7.764.585 | 210.000        | 570.000        | 1.680.000<br>0            | 3.330.000<br>0            | 1.600.000<br>0            | 310.000<br>77.070                |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 2.600.000 | 0              | 0              | 100.000<br>0              | 2.100.000<br>0            | 400.000<br>0              | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 2.600.000 | 0              | 0              | 100.000<br>0              | 2.100.000<br>0            | 400.000<br>0              | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 5.164.585 | 210.000        | 570.000        | 1.580.000<br>0            | 1.230.000<br>0            | 1.200.000<br>0            | 310.000<br>77.070                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 3800

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach - Sporthalle

Beginn 2018 - Ende 2029

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 7.317.377 | 1.500.000      | 3.800.000      | 1.200.000                 | 400.000                   | 150.000                   | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.539.561                        |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 7.317.377 | 1.500.000      | 3.800.000      | 1.200.000                 | 400.000                   | 150.000                   | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.539.561                        |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 7.317.377 | 1.500.000      | 3.800.000      | 1.200.000                 | 400.000                   | 150.000                   | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.539.561                        |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 2.366.000 | 0              | 1.500.000      | 400.000                   | 0                         | 466.000                   | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 2.366.000 | 0              | 1.500.000      | 400.000                   | 0                         | 466.000                   | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 4.951.377 | 1.500.000      | 2.300.000      | 800.000                   | 400.000                   | -316.000                  | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.539.561                        |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 4600

Digitalisierung der Landkeisschulen

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 4.647.381 | 1.535.000      | 100.000        | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 0<br>4.439.512                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 4.647.381 | 1.535.000      | 100.000        | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 0<br>4.439.512                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 4.647.381 | 1.535.000      | 100.000        | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 0<br>4.439.512                   |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 4.879.593 | 622.300        | 1.301.300      | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>3.356.386                   |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 4.879.593 | 622.300        | 1.301.300      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | -232.212  | 912.700        | -1.201.300     | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 100.000<br>0              | 0<br>1.083.126                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 4700

## Schulbudgets (Investitionen)

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 3.233.870 | 300.400        | 500.300        | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 0<br>1.927.080                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 3.233.870 | 300.400        | 500.300        | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 0<br>1.927.080                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 3.233.870 | 300.400        | 500.300        | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 0<br>1.927.080                   |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 3.233.870 | 300.400        | 500.300        | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 300.300<br>0              | 0<br>1.927.080                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 4800

Büromöbel (Schulen)

Beginn 2022 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 308.693   | 73.100         | 22.400         | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 0<br>338.035                     |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 308.693   | 73.100         | 22.400         | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 0<br>338.035                     |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 308.693   | 73.100         | 22.400         | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 0<br>338.035                     |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 308.693   | 73.100         | 22.400         | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 22.400<br>0               | 0<br>338.035                     |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5050

Photovoltaikprogramm

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 876.224   | 150.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 852.651                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 876.224   | 150.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 852.651                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 876.224   | 150.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 852.651                          |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 876.224   | 150.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 852.651                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5100

Trafostationen

Beginn 2021 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 141.204   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 141.204                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 141.204   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 141.204                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 141.204   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 141.204                          |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 141.204   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 141.204                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5150

Heizzentrale Elsenfeld

Beginn 2025 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 2.430.000 | 0              | 230.000        | 2.050.000                 | 150.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 2.430.000 | 0              | 230.000        | 2.050.000                 | 150.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 2.430.000 | 0              | 230.000        | 2.050.000                 | 150.000                   | 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 2.430.000 | 0              | 230.000        | 2.050.000                 | 150.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5310

Allgemeine Abfallwirtschaft (5370100)

Beginn 2016 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 1.486.257 | 41.000         | 147.000        | 20.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.343.256                        |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 1.486.257 | 41.000         | 147.000        | 20.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.343.256                        |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 1.146.202 | 0              | 0              | 20.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.486.844                        |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 340.055   | 41.000         | 147.000        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 856.412                          |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 1.486.257 | 41.000         | 147.000        | 20.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 2.343.256                        |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5320

Kreismülldeponie Guggenberg (5370200)

Beginn 2017 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1          | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 11.826.922 | 2.740.500      | 1.597.500      | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 815.000<br>0              | 0<br>8.076.723                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 11.826.922 | 2.740.500      | 1.597.500      | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 815.000<br>0              | 0<br>8.076.723                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 9.368.653  | 1.500.000      | 1.500.000      | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>7.693.162                   |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 2.458.269  | 1.240.500      | 97.500         | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 815.000<br>0              | 0<br>383.561                     |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 397.200    | 264.800        | 132.400        | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>529.674                     |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 397.200    | 264.800        | 132.400        | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>529.674                     |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 11.429.722 | 2.475.700      | 1.465.100      | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 815.000<br>0              | 0<br>7.547.049                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |            |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0          | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5330

Müllumladestation (5370300)

Beginn 2008 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 2.605.248 | 787.000        | 392.500        | 80.000<br>0               | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 0<br>1.745.361                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 2.605.248 | 787.000        | 392.500        | 80.000<br>0               | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 0<br>1.745.361                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 585.440   | 200.000        | 350.000        | 65.000<br>0               | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>-18.853                     |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 2.019.808 | 587.000        | 42.500         | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 0<br>1.764.214                   |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 2.605.248 | 787.000        | 392.500        | 80.000<br>0               | 15.000<br>0               | 15.000<br>0               | 0<br>1.745.361                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5340

Altdeponien (5370400)

Beginn 2008 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 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>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                        | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5350

Umsatzsteuerpfl. Leistungen im Abfallwirtschaftsbetrieb (5370500)

Beginn 2016 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 310.256   | 7.500          | 50.000         | 90.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 170.414                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 310.256   | 7.500          | 50.000         | 90.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 170.414                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 146.176   | 0              | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 96.176                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 164.080   | 7.500          | 0              | 90.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 74.238                           |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| 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 <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 310.256   | 7.500          | 50.000         | 90.000                    | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 170.414                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5360

Wertstoffhof (5370600)

Beginn 2015 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 2.523.937 | 0              | 0              | 10.000<br>0               | 50.000<br>0               | 40.000<br>0               | 0<br>2.578.042                   |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 2.523.937 | 0              | 0              | 10.000<br>0               | 50.000<br>0               | 40.000<br>0               | 0<br>2.578.042                   |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 730.109   | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>730.109                     |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 1.628.052 | 0              | 0              | 10.000<br>0               | 50.000<br>0               | 40.000<br>0               | 0<br>1.528.052                   |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 165.776   | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>319.881                     |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 2.523.937 | 0              | 0              | 10.000<br>0               | 50.000<br>0               | 40.000<br>0               | 0<br>2.578.042                   |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 5390

Klärschlammdeponie Schippach (5370900)

Beginn 2008 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 88.931    | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 88.931                           |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 88.931    | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 88.931                           |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 88.931    | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 88.931                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| 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 <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 88.931    | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 88.931                           |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7110

MIL11: Überführung über den Leidersbach

Beginn 2021 - Ende 2026

|                                                                                                                    | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                    | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                         | 651.990   | 600.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 965.961                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                  | 651.990   | 600.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 965.961                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                       | 651.990   | 600.000        | 50.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 965.961                          |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                             | 280.000   | 0              | 0              | 180.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 200.000                          |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                  |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                            | 280.000   | 0              | 0              | 180.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 200.000                          |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter<br/>Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu<br/>finanz.)²</b> | 371.990   | 600.000        | 50.000         | -180.000                  | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 765.961                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                       |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7140

MIL14: Windischbuchen - MIL13

Beginn 2024 - Ende 2027

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 2.250.000 | 50.000         | 1.000.000      | 1.100.000                 | 100.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.721                            |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 2.250.000 | 50.000         | 1.000.000      | 1.100.000                 | 100.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.721                            |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 2.250.000 | 50.000         | 1.000.000      | 1.100.000                 | 100.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.721                            |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 2.250.000 | 50.000         | 1.000.000      | 1.100.000                 | 100.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.721                            |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7190

MIL19: Schippach - Berndiel

Beginn 2024 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 1.400.000 | 500.000        | 470.000        | 430.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 1.400.000 | 500.000        | 470.000        | 430.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 1.400.000 | 500.000        | 470.000        | 430.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 1.400.000 | 500.000        | 470.000        | 430.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7200

MIL20: Lauersmühle: Einmündung MIL 13 bis LG

Beginn 2025 - Ende 2028

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 320.000   | 0              | 0              | 320.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 320.000   | 0              | 0              | 320.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 320.000   | 0              | 0              | 320.000                   | 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>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                        | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 320.000   | 0              | 0              | 320.000                   | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7250

MIL25: OD Roßbach-Leidersbach

Beginn 2020 - Ende 2027

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 670.000   | 60.000         | 60.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 870.000                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 670.000   | 60.000         | 60.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 870.000                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 670.000   | 60.000         | 60.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 870.000                          |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 670.000   | 60.000         | 60.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 870.000                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7300

MIL30: Anteil LK OD Soden

Beginn 2025 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 300.000   | 0              | 0              | 0                         | 300.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 300.000   | 0              | 0              | 0                         | 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                                                                                               | 300.000   | 0              | 0              | 0                         | 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 300.000   | 0              | 0              | 0                         | 300.000                   | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7390

MIL39: KVP Sulzbach i.V.m. St2309

Beginn 2019 - Ende 2025

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 230.214   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 416.348                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 230.214   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 416.348                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 230.214   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 416.348                          |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 230.214   | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 416.348                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                            |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7800

Straßenmeisterei

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 3.758.023 | 30.000         | 215.000        | 90.000<br>0               | 1.290.000<br>0            | 1.690.000<br>0            | 0<br>561.754                     |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 3.758.023 | 30.000         | 215.000        | 90.000<br>0               | 1.290.000<br>0            | 1.690.000<br>0            | 0<br>561.754                     |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 2.826.193 | 0              | 0              | 0<br>0                    | 1.200.000<br>0            | 1.600.000<br>0            | 0<br>26.425                      |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 931.830   | 30.000         | 215.000        | 90.000<br>0               | 90.000<br>0               | 90.000<br>0               | 0<br>535.329                     |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 3.758.023 | 30.000         | 215.000        | 90.000<br>0               | 1.290.000<br>0            | 1.690.000<br>0            | 0<br>561.754                     |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 7900

Kreisstraßen: Kanalbeiträge

Beginn 2020 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 177.000   | 38.000         | 39.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 100.000                          |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 177.000   | 38.000         | 39.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 100.000                          |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 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                                                                                       | 177.000   | 38.000         | 39.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 100.000                          |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| 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 <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 177.000   | 38.000         | 39.000         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 100.000                          |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                       |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 9100

Gartenbau

Beginn 2019 - Ende 2030

|                                                                                                            | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                 | 164.708   | 66.000         | 85.000         | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 0<br>66.449                      |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                          | 164.708   | 66.000         | 85.000         | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 0<br>66.449                      |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 164.708   | 66.000         | 85.000         | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 0<br>66.449                      |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                    | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²</b> | 164.708   | 66.000         | 85.000         | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 3.000<br>0                | 0<br>66.449                      |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                               |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                      | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Maßnahme: 9500

Radwegeprogramm

Beginn 2020 - Ende 2030

|                                                                                                                       | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                            | 1.868.426 | 350.000        | 496.100        | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 0<br>858.446                     |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                     | 1.868.426 | 350.000        | 496.100        | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 0<br>858.446                     |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Baumaßnahmen                                                                                                          | 1.422.744 | 250.000        | 400.000        | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 0<br>482.779                     |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 445.682   | 100.000        | 96.100         | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>375.667                     |
| sonstige Investitionstätigkeit                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B. Finanzierung</b>                                                                                                | 116.800   | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>116.800                     |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                     |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                               | 116.800   | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>116.800                     |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen <sup>1</sup>                                                                     | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b> | 1.751.626 | 350.000        | 496.100        | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 250.000<br>0              | 0<br>741.646                     |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| <b>davon</b>                                                                                                          |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Personelle Mehrkosten                                                                                                 | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |
| Sonstige Folgekosten                                                                                                  | 0         | 0              | 0              | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                           |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

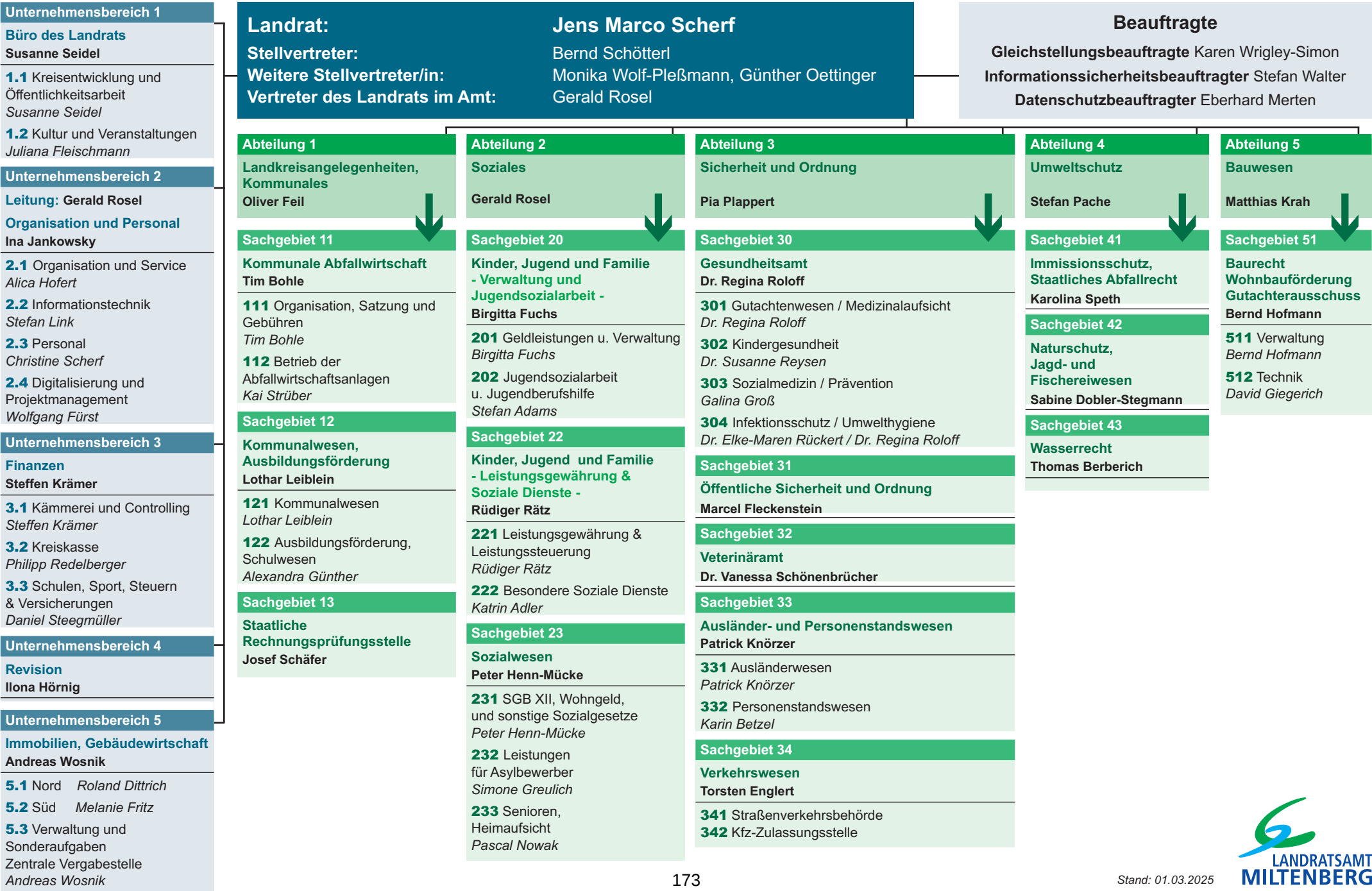
Maßnahme: 9900

### Beteiligungen

Beginn 2024 - Ende 2030

|                                                                                                                    | Insgesamt | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026           | Planung<br>2027           | Planung<br>2028           | Planung<br>spätere J.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                    | 1         | 2              | 3              | Verpfl. Erm.<br>2026<br>4 | Verpfl. Erm.<br>2027<br>5 | Verpfl. Erm.<br>2028<br>6 | bereits ein-/<br>ausgezahlt<br>7 |
| <b>A Gesamtinvestition</b>                                                                                         | 1.700     | 1.700          | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.650                            |
| <b>A.1 davon Auszahlungen für</b>                                                                                  | 1.700     | 1.700          | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.650                            |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Baumaßnahmen                                                                                                       | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 1.700     | 1.700          | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.650                            |
| 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>B. Finanzierung</b>                                                                                             | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>                                                                                  |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| Investitionszuwendungen                                                                                            | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                                                   | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter<br/>Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu<br/>finanz.)²</b> | 1.700     | 1.700          | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 1.650                            |
| <b>C. Folgekosten</b>                                                                                              | 0         | 0              | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
|                                                                                                                    |           |                |                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                |
| <b>davon</b>                                                                                                       |           |                |                |                           |                           |                           |                                  |
| 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                                |

# ORGANISATIONSÜBERSICHT DES LANDRATSAMTES MILTENBERG





# Haushaltsquerschnitt 2025

## I. Ergebnishaushalt

| A. Produktbereiche 11-57 |                                                      | Ordentliche<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | a) Finanzerträge<br>b) Zinsen und<br>sonstige Finanz-<br>aufwendungen | Außerordentliche<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | Interne Leistungs-<br>verrechnungen<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          |                                                      | a) 40-45,47<br>b) 50-54,57                   | a) 46<br>b) 55                                                        | a) 49<br>b) 59                                    | a) 48<br>b) 58                                                       |                                |
| Produkt                  | Bezeichnung                                          | 1/2                                          | 3/4                                                                   | 5/6                                               | 7/8                                                                  | 9                              |
| 11                       | Innere Verwaltung                                    | a) 1.966.500<br>b) 19.477.400                | a) 100<br>b) 0                                                        | a) 0<br>b) 0                                      | a) 958.900<br>b) 196.600                                             | -16.748.500                    |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                               | a) 423.100<br>b) 6.303.600                   | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -5.880.500                     |
| 21                       | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende<br>Schulen     | a) 2.351.000<br>b) 12.208.400                | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 210.800                                                   | -10.068.200                    |
| 22                       | Schulträgeraufgaben Förderschulen                    | a) 196.300<br>b) 1.370.100                   | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 30.800                                                    | -1.204.600                     |
| 23                       | Schulträgeraufgaben berufliche Schulen               | a) 1.534.700<br>b) 5.564.400                 | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 14.600                                                    | -4.044.300                     |
| 24                       | Schulträgeraufgaben<br>Schülerbeförderung, Sonstiges | a) 1.993.500<br>b) 3.212.700                 | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -1.219.200                     |
| 25                       | Kultur und Wissenschaft, Museen                      | a) 134.600<br>b) 500.200                     | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -365.600                       |
| 26                       | Theater, Musikpflege, Musikschulen                   | a) 0<br>b) 20.000                            | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -20.000                        |
| 27                       | Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.                 | a) 0<br>b) 40.000                            | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -40.000                        |
| 28                       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                    | a) 0<br>b) 19.700                            | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -19.700                        |
| 31                       | Soziale Hilfen                                       | a) 27.514.700<br>b) 37.054.700               | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -9.540.000                     |
| 33                       | Förderung der Wohlfahrtspflege                       | a) 383.300<br>b) 1.214.200                   | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -830.900                       |
| 34                       | Unterhaltsvorschussleistungen,<br>Betreuung u. a.    | a) 5.800<br>b) 366.000                       | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -360.200                       |
| 35                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen               | a) 3.000<br>b) 6.100                         | a) 3.100<br>b) 0                                                      | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | 0                              |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   | a) 5.993.400<br>b) 26.432.200                | a) 500<br>b) 0                                                        | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -20.438.300                    |
| 41                       | Gesundheitsdienste                                   | a) 469.900<br>b) 4.156.700                   | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -3.686.800                     |
| 42                       | Sportförderung                                       | a) 160.800<br>b) 1.317.600                   | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 70.100                                                    | -1.226.900                     |

# Haushaltsquerschnitt 2025

## I. Ergebnishaushalt

| A. Produktbereiche 11-57 |                                    | Ordentliche<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | a) Finanzerträge<br>b) Zinsen und<br>sonstige Finanz-<br>aufwendungen | Außerordentliche<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | Interne Leistungs-<br>verrechnungen<br>a) Erträge<br>b) Aufwendungen | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          |                                    | a) 40-45,47<br>b) 50-54,57                   | a) 46<br>b) 55                                                        | a) 49<br>b) 59                                    | a) 48<br>b) 58                                                       |                                |
| Produkt                  | Bezeichnung                        | 1/2                                          | 3/4                                                                   | 5/6                                               | 7/8                                                                  | 9                              |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | a) 1.500<br>b) 1.787.900                     | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -1.786.400                     |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | a) 130.300<br>b) 1.821.400                   | a) 100<br>b) 0                                                        | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -1.691.000                     |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | a) 19.228.800<br>b) 19.329.100               | a) 350.000<br>b) 0                                                    | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 850.600                                                   | -600.900                       |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | a) 5.591.400<br>b) 11.828.300                | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -6.236.900                     |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | a) 32.900<br>b) 580.500                      | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -547.600                       |
| 56                       | Umweltschutz                       | a) 100<br>b) 443.500                         | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                                         | -443.400                       |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | a) 300<br>b) 1.550.200                       | a) 0<br>b) 0                                                          | a) 0<br>b) 0                                      | a) 342.900<br>b) 0                                                   | -1.207.000                     |

# Haushaltsquerschnitt 2025

## I. Ergebnishaushalt

| B. Produktbereiche 61 |                                                        | a) Steuern und<br>b) ähnliche Abgaben<br>b) Zuwendungen und<br>allg. Umlagen | a) Sonstige Trans-<br>fererträge<br>b) Sonstige ordent-<br>liche Erträge | a) Transferauf-<br>wendungen<br>b) Sonstige ordentl.<br>Aufwendungen | a) Außerordentliche<br>Erträge<br>b) Außerordentliche<br>Aufwendungen | a) Finanzerträge<br>b) Zinsen u. sonstige<br>Finanzaufwend. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       |                                                        | a) 40<br>b) 41                                                               | a) 42<br>b) 45                                                           | a) 53<br>b) 54                                                       | a) 49<br>b) 59                                                        | a) 46<br>b) 55                                              |
| Produkt               | Bezeichnung                                            | 1/2                                                                          | 3/4                                                                      | 5/6                                                                  | 7/8                                                                   | 9/10                                                        |
| 611                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | a) 6.100                                                                     | a) 0                                                                     | a) 36.054.300                                                        | a) 0                                                                  | 0                                                           |
|                       |                                                        | b) 124.983.400                                                               | b) 0                                                                     | b) 0                                                                 | b) 0                                                                  | 0                                                           |
| 612                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | a) 0                                                                         | a) 0                                                                     | a) 0                                                                 | a) 0                                                                  | 5.500                                                       |
|                       |                                                        | b) 0                                                                         | b) 0                                                                     | b) 600                                                               | b) 0                                                                  | 632.100                                                     |
| 613                   | Abwicklung der Vorjahre                                | a) 0                                                                         | a) 0                                                                     | a) 0                                                                 | a) 0                                                                  | 0                                                           |
|                       |                                                        | b) 0                                                                         | b) 0                                                                     | b) 0                                                                 | b) 0                                                                  | 0                                                           |

# Haushaltsquerschnitt 2025

## II. Finanzhaushalt

| A. Produktbereiche 11-57 |                                                   | Laufende Verwaltungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Investitionstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Finanzierungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                          |                                                   | a) 60-66<br>b) 70-75                                                | a) 68<br>b) 78                                              | a) 69<br>b) 79                                               |                              |
| Produkt                  | Bezeichnung                                       | 1/2                                                                 | 3/4                                                         | 5/6                                                          | 7                            |
| 11                       | Innere Verwaltung                                 | a) 944.100<br>b) 13.860.000                                         | a) 750.500<br>b) 794.000                                    | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                            | a) 323.700<br>b) 5.854.400                                          | a) 0<br>b) 750.000                                          | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 21                       | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen     | a) 883.300<br>b) 7.278.500                                          | a) 1.500.000<br>b) 5.421.200                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 22                       | Schulträgeraufgaben Förderschulen                 | a) 31.000<br>b) 879.600                                             | a) 0<br>b) 35.800                                           | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 23                       | Schulträgeraufgaben berufliche Schulen            | a) 1.385.300<br>b) 4.810.500                                        | a) 550.800<br>b) 1.167.700                                  | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 24                       | Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, Sonstiges | a) 1.992.700<br>b) 3.209.700                                        | a) 0<br>b) 5.000                                            | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 25                       | Kultur und Wissenschaft, Museen                   | a) 134.600<br>b) 476.400                                            | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 26                       | Theater, Musikpflege, Musikschulen                | a) 0<br>b) 20.000                                                   | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 27                       | Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.              | a) 0<br>b) 40.000                                                   | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 28                       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                 | a) 0<br>b) 19.700                                                   | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 31                       | Soziale Hilfen                                    | a) 27.514.700<br>b) 36.945.600                                      | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 33                       | Förderung der Wohlfahrtspflege                    | a) 383.300<br>b) 1.167.400                                          | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 34                       | Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.    | a) 5.800<br>b) 366.000                                              | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 35                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            | a) 3.100<br>b) 6.100                                                | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | a) 5.992.800<br>b) 26.421.500                                       | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 41                       | Gesundheitsdienste                                | a) 469.900<br>b) 4.156.700                                          | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 42                       | Sportförderung                                    | a) 129.700<br>b) 1.072.100                                          | a) 0<br>b) 8.000                                            | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |

## II. Finanzhaushalt

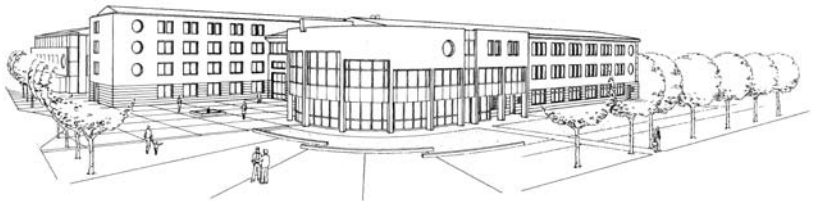
| A. Produktbereiche 11-57 |                                    | Laufende Verwaltungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Investitionstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Finanzierungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                          |                                    | a) 60-66<br>b) 70-75                                                | a) 68<br>b) 78                                              | a) 69<br>b) 79                                               |                              |
| Produkt                  | Bezeichnung                        | 1/2                                                                 | 3/4                                                         | 5/6                                                          | 7                            |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | a) 1.500<br>b) 1.787.900                                            | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | a) 130.200<br>b) 1.821.400                                          | a) 2.300<br>b) 5.000                                        | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | a) 16.492.800<br>b) 17.960.700                                      | a) 141.900<br>b) 2.467.000                                  | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | a) 5.221.100<br>b) 9.669.500                                        | a) 5.000<br>b) 2.234.000                                    | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | a) 32.900<br>b) 565.100                                             | a) 0<br>b) 96.100                                           | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 56                       | Umweltschutz                       | a) 100<br>b) 443.500                                                | a) 0<br>b) 0                                                | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | a) 300<br>b) 1.496.100                                              | a) 0<br>b) 85.000                                           | a) 0<br>b) 0                                                 | a) 0                         |

## II. Finanzhaushalt

| B. Produktbereiche 61 |                                                     | Laufende Verwaltungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Investitionstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen | Finanzierungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                                                     | a) 60-66<br>b) 70-75                                                | a) 68<br>b) 78                                              | a) 69<br>b) 79                                               |
| Produkt               | Bezeichnung                                         | 1/2                                                                 | 3/4                                                         | 5/6                                                          |
| 611                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | a) 123.410.400                                                      | a) 1.585.500                                                | a) 0                                                         |
|                       |                                                     | b) 36.054.300                                                       | b) 0                                                        | b) 0                                                         |
| 612                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | a) 5.500                                                            | a) 0                                                        | a) 5.500.000                                                 |
|                       |                                                     | b) 632.700                                                          | b) 0                                                        | b) 2.131.000                                                 |
| 613                   | Abwicklung der Vorjahre                             | a) 0                                                                | a) 0                                                        | a) 0                                                         |
|                       |                                                     | b) 0                                                                | b) 0                                                        | b) 0                                                         |

**Teilhaushalte**

**Abteilungen  
Unternehmens-  
bereiche**





## Teilhaushalt      2025

|                  |            |                                             |
|------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Abteilung</b> | <b>AL1</b> | <b>Landkreisangelegenheiten, Kommunales</b> |
|------------------|------------|---------------------------------------------|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Allgemeine Angaben |  |
|--------------------|--|

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales |
|--------------------------------|----------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>verantwortlich</b> | Oliver Feil |
|-----------------------|-------------|



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 2.647.175             | 2.218.500           | 1.992.500                 | 0                | 1.992.500         | 1.700.000            | 2.050.000            | 2.050.000            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 13.209.785            | 15.390.200          | 16.650.200                | 0                | 16.650.200        | 16.650.200           | 16.650.200           | 16.650.200           |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 472                   | 8.200               | 30.300                    | 0                | 30.300            | 30.300               | 30.300               | 30.300               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.114.235             | 750.600             | 727.400                   | 0                | 727.400           | 727.400              | 727.400              | 727.400              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.561.115             | 990.000             | 1.071.500                 | 0                | 1.071.500         | 1.071.500            | 1.071.500            | 1.071.500            |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 178.347               | 385.800             | 519.500                   | 0                | 519.500           | 519.500              | 519.500              | 519.500              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>18.711.129</b>     | <b>19.743.300</b>   | <b>20.991.400</b>         | <b>0</b>         | <b>20.991.400</b> | <b>20.698.900</b>    | <b>21.048.900</b>    | <b>21.048.900</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 2.595.732             | 2.844.800           | 3.276.100                 | 0                | 3.276.100         | 3.294.700            | 3.315.800            | 3.336.500            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.691.223             | 12.746.400          | 14.076.900                | 0                | 14.076.900        | 14.076.900           | 14.076.900           | 14.076.900           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 886.252               | 847.100             | 837.300                   | 0                | 837.300           | 837.300              | 837.300              | 837.300              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 6.167.676             | 3.836.500           | 4.309.900                 | 0                | 4.309.900         | 4.309.900            | 4.309.900            | 4.309.900            |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>19.340.884</b>     | <b>20.274.800</b>   | <b>22.500.200</b>         | <b>0</b>         | <b>22.500.200</b> | <b>22.518.800</b>    | <b>22.539.900</b>    | <b>22.560.600</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-629.755</b>       | <b>-531.500</b>     | <b>-1.508.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.508.800</b> | <b>-1.819.900</b>    | <b>-1.491.000</b>    | <b>-1.511.700</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 222.112               | 200.000             | 350.000                   | 0                | 350.000           | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>222.112</b>        | <b>200.000</b>      | <b>350.000</b>            | <b>0</b>         | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-407.643</b>       | <b>-331.500</b>     | <b>-1.158.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.158.800</b> | <b>-1.469.900</b>    | <b>-1.141.000</b>    | <b>-1.161.700</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-407.643</b>       | <b>-331.500</b>     | <b>-1.158.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.158.800</b> | <b>-1.469.900</b>    | <b>-1.141.000</b>    | <b>-1.161.700</b>    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 793.096               | 826.500             | 850.600                   | 0                | 850.600           | 850.600              | 850.600              | 850.600              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.200.739</b>     | <b>-1.158.000</b>   | <b>-2.009.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.009.400</b> | <b>-2.320.500</b>    | <b>-1.991.600</b>    | <b>-2.012.300</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 2.643.814             | 2.218.500           | 1.992.500                 | 0                | 1.992.500         | 0                    | 1.700.000            | 2.050.000            | 2.050.000            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 13.221.336            | 13.490.200          | 14.150.200                | 0                | 14.150.200        | 0                    | 14.150.200           | 14.150.200           | 14.150.200           |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.111.049             | 750.600             | 727.400                   | 0                | 727.400           | 0                    | 727.400              | 727.400              | 727.400              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.499.636             | 990.000             | 1.071.500                 | 0                | 1.071.500         | 0                    | 1.071.500            | 1.071.500            | 1.071.500            |
| 7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 267.594               | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 221.653               | 200.000             | 350.000                   | 0                | 350.000           | 0                    | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>18.965.082</b>     | <b>17.649.300</b>   | <b>18.291.600</b>         | <b>0</b>         | <b>18.291.600</b> | <b>0</b>             | <b>17.999.100</b>    | <b>18.349.100</b>    | <b>18.349.100</b>    |
| 9- Personalauszahlungen                                                        | 2.593.440             | 2.844.800           | 3.276.100                 | 0                | 3.276.100         | 0                    | 3.294.700            | 3.315.800            | 3.336.500            |
| 11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.516.205             | 12.746.400          | 14.076.900                | 0                | 14.076.900        | 0                    | 14.076.900           | 14.076.900           | 14.076.900           |
| 13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 4.125.937             | 3.526.500           | 3.946.900                 | 0                | 3.946.900         | 0                    | 3.946.900            | 3.946.900            | 3.946.900            |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>16.235.582</b>     | <b>19.117.700</b>   | <b>21.299.900</b>         | <b>0</b>         | <b>21.299.900</b> | <b>0</b>             | <b>21.318.500</b>    | <b>21.339.600</b>    | <b>21.360.300</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>2.729.500</b>      | <b>-1.468.400</b>   | <b>-3.008.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.008.300</b> | <b>0</b>             | <b>-3.319.400</b>    | <b>-2.990.500</b>    | <b>-3.011.200</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0                     | 264.800             | 132.400                   | 0                | 132.400           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                          | 0                     | 70.000              | 9.500                     | 0                | 9.500             | 0                    | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>0</b>              | <b>334.800</b>      | <b>141.900</b>            | <b>0</b>         | <b>141.900</b>    | <b>0</b>             | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>         |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 156.753               | 1.700.000           | 1.900.000                 | 0                | 1.900.000         | 0                    | 95.000               | 50.000               | 40.000               |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 167.095               | 1.876.000           | 287.000                   | 0                | 287.000           | 0                    | 120.000              | 30.000               | 830.000              |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>323.848</b>        | <b>3.576.000</b>    | <b>2.187.000</b>          | <b>0</b>         | <b>2.187.000</b>  | <b>0</b>             | <b>215.000</b>       | <b>80.000</b>        | <b>870.000</b>       |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>-323.848</b>       | <b>-3.241.200</b>   | <b>-2.045.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.045.100</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>      | <b>-70.500</b>       | <b>-860.500</b>      |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>2.405.652</b>      | <b>-4.709.600</b>   | <b>-5.053.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.053.400</b> | <b>0</b>             | <b>-3.524.900</b>    | <b>-3.061.000</b>    | <b>-3.871.700</b>    |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL1 Landkreisangelegenheiten, Kommunales

|                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                    | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | 2.405.652        | -4.709.600     | -5.053.400                | 0                | -5.053.400   | 0               | -3.524.900      | -3.061.000      | -3.871.700      |

## Teilhaushalt      2025

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Abteilung  | AL1  | Landkreisangelegenheiten, Kommunales    |
| Sachgebiet | AL11 | <b>SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft</b> |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      11 Kommunale Abfallwirtschaft

**verantwortlich**      Tim Bohle

**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 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 13.209.785            | 15.390.200          | 16.650.200                | 0                | 16.650.200        | 16.650.200           | 16.650.200           | 16.650.200           |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 472                   | 8.200               | 30.300                    | 0                | 30.300            | 30.300               | 30.300               | 30.300               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.112.473             | 749.600             | 726.400                   | 0                | 726.400           | 726.400              | 726.400              | 726.400              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.561.115             | 990.000             | 1.071.500                 | 0                | 1.071.500         | 1.071.500            | 1.071.500            | 1.071.500            |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 178.347               | 385.800             | 519.500                   | 0                | 519.500           | 519.500              | 519.500              | 519.500              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>16.062.192</b>     | <b>17.523.800</b>   | <b>18.997.900</b>         | <b>0</b>         | <b>18.997.900</b> | <b>18.997.900</b>    | <b>18.997.900</b>    | <b>18.997.900</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 2.299.576             | 2.553.300           | 2.894.600                 | 0                | 2.894.600         | 2.894.600            | 2.894.600            | 2.894.600            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.670.436             | 12.728.400          | 14.056.400                | 0                | 14.056.400        | 14.056.400           | 14.056.400           | 14.056.400           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 886.252               | 847.000             | 837.200                   | 0                | 837.200           | 837.200              | 837.200              | 837.200              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.782.953             | 963.800             | 980.400                   | 0                | 980.400           | 980.400              | 980.400              | 980.400              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>15.639.218</b>     | <b>17.092.500</b>   | <b>18.768.600</b>         | <b>0</b>         | <b>18.768.600</b> | <b>18.768.600</b>    | <b>18.768.600</b>    | <b>18.768.600</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>422.975</b>        | <b>431.300</b>      | <b>229.300</b>            | <b>0</b>         | <b>229.300</b>    | <b>229.300</b>       | <b>229.300</b>       | <b>229.300</b>       |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 221.653               | 200.000             | 350.000                   | 0                | 350.000           | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>221.653</b>        | <b>200.000</b>      | <b>350.000</b>            | <b>0</b>         | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>644.628</b>        | <b>631.300</b>      | <b>579.300</b>            | <b>0</b>         | <b>579.300</b>    | <b>579.300</b>       | <b>579.300</b>       | <b>579.300</b>       |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>644.628</b>        | <b>631.300</b>      | <b>579.300</b>            | <b>0</b>         | <b>579.300</b>    | <b>579.300</b>       | <b>579.300</b>       | <b>579.300</b>       |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 793.096               | 826.500             | 850.600                   | 0                | 850.600           | 850.600              | 850.600              | 850.600              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-148.468</b>       | <b>-195.200</b>     | <b>-271.300</b>           | <b>0</b>         | <b>-271.300</b>   | <b>-271.300</b>      | <b>-271.300</b>      | <b>-271.300</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 13.221.336            | 13.490.200          | 14.150.200                | 0                | 14.150.200        | 0                    | 14.150.200           | 14.150.200           | 14.150.200           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.109.287             | 749.600             | 726.400                   | 0                | 726.400           | 0                    | 726.400              | 726.400              | 726.400              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.499.636             | 990.000             | 1.071.500                 | 0                | 1.071.500         | 0                    | 1.071.500            | 1.071.500            | 1.071.500            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 267.594               | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 221.653               | 200.000             | 350.000                   | 0                | 350.000           | 0                    | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>16.319.505</b>     | <b>15.429.800</b>   | <b>16.298.100</b>         | <b>0</b>         | <b>16.298.100</b> | <b>0</b>             | <b>16.298.100</b>    | <b>16.298.100</b>    | <b>16.298.100</b>    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 2.297.426             | 2.553.300           | 2.894.600                 | 0                | 2.894.600         | 0                    | 2.894.600            | 2.894.600            | 2.894.600            |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.495.733             | 12.728.400          | 14.056.400                | 0                | 14.056.400        | 0                    | 14.056.400           | 14.056.400           | 14.056.400           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 777.695               | 653.800             | 617.400                   | 0                | 617.400           | 0                    | 617.400              | 617.400              | 617.400              |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>12.570.855</b>     | <b>15.935.500</b>   | <b>17.568.400</b>         | <b>0</b>         | <b>17.568.400</b> | <b>0</b>             | <b>17.568.400</b>    | <b>17.568.400</b>    | <b>17.568.400</b>    |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>3.748.651</b>      | <b>-505.700</b>     | <b>-1.270.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.270.300</b> | <b>0</b>             | <b>-1.270.300</b>    | <b>-1.270.300</b>    | <b>-1.270.300</b>    |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0                     | 264.800             | 132.400                   | 0                | 132.400           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                          | 0                     | 70.000              | 9.500                     | 0                | 9.500             | 0                    | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>0</b>              | <b>334.800</b>      | <b>141.900</b>            | <b>0</b>         | <b>141.900</b>    | <b>0</b>             | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>         |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 156.753               | 1.700.000           | 1.900.000                 | 0                | 1.900.000         | 0                    | 95.000               | 50.000               | 40.000               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 167.095               | 1.876.000           | 287.000                   | 0                | 287.000           | 0                    | 120.000              | 30.000               | 830.000              |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>323.848</b>        | <b>3.576.000</b>    | <b>2.187.000</b>          | <b>0</b>         | <b>2.187.000</b>  | <b>0</b>             | <b>215.000</b>       | <b>80.000</b>        | <b>870.000</b>       |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>-323.848</b>       | <b>-3.241.200</b>   | <b>-2.045.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.045.100</b> | <b>0</b>             | <b>-205.500</b>      | <b>-70.500</b>       | <b>-860.500</b>      |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>3.424.802</b>      | <b>-3.746.900</b>   | <b>-3.315.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.315.400</b> | <b>0</b>             | <b>-1.475.800</b>    | <b>-1.340.800</b>    | <b>-2.130.800</b>    |
| 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 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL11 SG 11 Kommunale Abfallwirtschaft

|                                                               | Ergebnis  | Ansatz     | Gesamtermächtigungen 2025 |            |            | Verpfl. | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                                                               | 2023      | 2024       | Ansatz                    | übertragen | Gesamt     | Erm.    | 2026       | 2027       | 2028       |
|                                                               | 1         | 2          | 3                         | 3a         | 3b         | 4       | 5          | 6          | 7          |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)    | 0         | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 3.424.802 | -3.746.900 | -3.315.400                | 0          | -3.315.400 | 0       | -1.475.800 | -1.340.800 | -2.130.800 |

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

**verantwortlich** Lothar Leiblein

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

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

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

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

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

**Zielgruppe** Kommunalaufsicht:  
 Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:  
 Schüler, Auszubildende, Fortbildungswillige

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

## Teilhaushalt      2025

|                   |             |                                                  |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Abteilung         | AL1         | Landkreisangelegenheiten, Kommunales             |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>AL12</b> | <b>SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung</b> |

---

### Allgemeine Angaben

Ausbildungsförderung / Schülerbeförderung:

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 2.647.175             | 2.218.500           | 1.992.500                 | 0                | 1.992.500         | 1.700.000            | 2.050.000            | 2.050.000            |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.762                 | 1.000               | 1.000                     | 0                | 1.000             | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.648.937</b>      | <b>2.219.500</b>    | <b>1.993.500</b>          | <b>0</b>         | <b>1.993.500</b>  | <b>1.701.000</b>     | <b>2.051.000</b>     | <b>2.051.000</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 296.156               | 291.500             | 381.500                   | 0                | 381.500           | 400.100              | 421.200              | 441.900              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 20.787                | 18.000              | 20.500                    | 0                | 20.500            | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0                     | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.383.174             | 2.870.900           | 3.327.700                 | 0                | 3.327.700         | 3.327.700            | 3.327.700            | 3.327.700            |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.700.117</b>      | <b>3.180.500</b>    | <b>3.729.800</b>          | <b>0</b>         | <b>3.729.800</b>  | <b>3.748.400</b>     | <b>3.769.500</b>     | <b>3.790.200</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.051.180</b>     | <b>-961.000</b>     | <b>-1.736.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.736.300</b> | <b>-2.047.400</b>    | <b>-1.718.500</b>    | <b>-1.739.200</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 459                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>459</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.050.721</b>     | <b>-961.000</b>     | <b>-1.736.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.736.300</b> | <b>-2.047.400</b>    | <b>-1.718.500</b>    | <b>-1.739.200</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.050.721</b>     | <b>-961.000</b>     | <b>-1.736.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.736.300</b> | <b>-2.047.400</b>    | <b>-1.718.500</b>    | <b>-1.739.200</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.050.721</b>     | <b>-961.000</b>     | <b>-1.736.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.736.300</b> | <b>-2.047.400</b>    | <b>-1.718.500</b>    | <b>-1.739.200</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL12 SG 12 Kommunalwesen, Ausbildungsförderung

|                                                                         | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.643.814             | 2.218.500           | 1.992.500                 | 0                | 1.992.500    | 0                    | 1.700.000            | 2.050.000            | 2.050.000            |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.762                 | 1.000               | 1.000                     | 0                | 1.000        | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 2.645.576             | 2.219.500           | 1.993.500                 | 0                | 1.993.500    | 0                    | 1.701.000            | 2.051.000            | 2.051.000            |
| 9 - Personalauszahlungen                                                | 296.014               | 291.500             | 381.500                   | 0                | 381.500      | 0                    | 400.100              | 421.200              | 441.900              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 20.471                | 18.000              | 20.500                    | 0                | 20.500       | 0                    | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 3.346.897             | 2.870.900           | 3.327.700                 | 0                | 3.327.700    | 0                    | 3.327.700            | 3.327.700            | 3.327.700            |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 3.663.383             | 3.180.400           | 3.729.700                 | 0                | 3.729.700    | 0                    | 3.748.300            | 3.769.400            | 3.790.100            |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -1.017.807            | -960.900            | -1.736.200                | 0                | -1.736.200   | 0                    | -2.047.300           | -1.718.400           | -1.739.100           |
| 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)       | -1.017.807            | -960.900            | -1.736.200                | 0                | -1.736.200   | 0                    | -2.047.300           | -1.718.400           | -1.739.100           |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -1.017.807            | -960.900            | -1.736.200                | 0                | -1.736.200   | 0                    | -2.047.300           | -1.718.400           | -1.739.100           |



## **Teilhaushalt      2025**

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 13 Staatliche Rechnungsprüfungs- stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>verantwortlich</b>          | Josef Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>            | <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> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <p>Art. 102 ff. Bayerische Gemeindeordnung (GO), §§1-3, 6 ff.<br/>         Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung<br/>         Art. 61 ff GO.<br/>         Verschiedene Verwaltungsvorschriften.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>              | <p>Gemeindegremien, Bürgermeister, Verbandsvorsitzende und Mitarbeiter der Gemeinden und Verbände,<br/>         Kommunalaufsicht, Mitarbeiter von Bewilligungsstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                   | <p>Geordnete Haushaltswirtschaft durch die Einhaltung der Grundsätze zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns.<br/>         Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit, geordnete Haushaltswirtschaft.<br/>         Optimierung des Verwaltungshandelns, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Einnahmesituation.<br/>         Die Bewilligungsstellen sollen beurteilen können, ob die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, eine beantragte Maßnahme durchzuführen.</p>                                                                                                                                                                     |



# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |               | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b  |                      |                      |                      |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)                                              | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.549                 | 1.800               | 1.800                     | 0                | 1.800         | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.549                 | 1.800               | 1.800                     | 0                | 1.800         | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                      | -1.549                | -1.800              | -1.800                    | 0                | -1.800        | -1.800               | -1.800               | -1.800               |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)                                            | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0             | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)                                                  | -1.549                | -1.800              | -1.800                    | 0                | -1.800        | -1.800               | -1.800               | -1.800               |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.549</b>         | <b>-1.800</b>       | <b>-1.800</b>             | <b>0</b>         | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.549</b>         | <b>-1.800</b>       | <b>-1.800</b>             | <b>0</b>         | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL13 SG 13 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.344                 | 1.800               | 1.800                     | 0                | 1.800        | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.344                 | 1.800               | 1.800                     | 0                | 1.800        | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -1.344                | -1.800              | -1.800                    | 0                | -1.800       | 0                    | -1.800               | -1.800               | -1.800               |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | -1.344                | -1.800              | -1.800                    | 0                | -1.800       | 0                    | -1.800               | -1.800               | -1.800               |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -1.344                | -1.800              | -1.800                    | 0                | -1.800       | 0                    | -1.800               | -1.800               | -1.800               |



## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **AL2**              **Soziales**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              2 Soziales

**verantwortlich**                              Gerald Rosel



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL2 Soziales

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 7.842.043             | 8.246.200           | 9.116.000                 | 0                | 9.116.000          | 9.116.000            | 9.116.000            | 9.116.000            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                              | 3.978.805             | 4.466.800           | 4.087.100                 | 0                | 4.087.100          | 4.087.100            | 4.087.100            | 4.087.100            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 15.289                | 13.500              | 15.100                    | 0                | 15.100             | 15.100               | 15.100               | 15.100               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 101.965               | 30.800              | 30.400                    | 0                | 30.400             | 30.400               | 30.400               | 30.400               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 14.934.631            | 16.084.100          | 20.777.500                | 0                | 20.777.500         | 20.832.900           | 20.894.100           | 21.020.400           |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 95.851                | 4.700               | 4.100                     | 0                | 4.100              | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>26.968.584</b>     | <b>28.846.100</b>   | <b>34.030.200</b>         | <b>0</b>         | <b>34.030.200</b>  | <b>34.085.600</b>    | <b>34.146.800</b>    | <b>34.273.100</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 9.460.124             | 11.334.300          | 12.613.300                | 0                | 12.613.300         | 13.244.000           | 13.905.000           | 14.601.000           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 45.690                | 48.000              | 53.400                    | 0                | 53.400             | 56.000               | 58.800               | 61.700               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 232.235               | 861.900             | 401.300                   | 0                | 401.300            | 404.300              | 407.300              | 410.300              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 157.831               | 179.500             | 166.600                   | 0                | 166.600            | 166.600              | 166.000              | 166.000              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 27.552.923            | 29.889.700          | 35.873.900                | 0                | 35.873.900         | 37.373.900           | 38.873.900           | 40.373.900           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 13.340.799            | 14.134.200          | 15.748.800                | 0                | 15.748.800         | 15.814.500           | 15.874.600           | 15.965.200           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>50.789.602</b>     | <b>56.447.600</b>   | <b>64.857.300</b>         | <b>0</b>         | <b>64.857.300</b>  | <b>67.059.300</b>    | <b>69.285.600</b>    | <b>71.578.100</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-23.821.018</b>    | <b>-27.601.500</b>  | <b>-30.827.100</b>        | <b>0</b>         | <b>-30.827.100</b> | <b>-32.973.700</b>   | <b>-35.138.800</b>   | <b>-37.305.000</b>   |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 3.186                 | 3.400               | 3.600                     | 0                | 3.600              | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>3.186</b>          | <b>3.400</b>        | <b>3.600</b>              | <b>0</b>         | <b>3.600</b>       | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-23.817.832</b>    | <b>-27.598.100</b>  | <b>-30.823.500</b>        | <b>0</b>         | <b>-30.823.500</b> | <b>-32.970.100</b>   | <b>-35.135.200</b>   | <b>-37.301.400</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-23.817.832</b>    | <b>-27.598.100</b>  | <b>-30.823.500</b>        | <b>0</b>         | <b>-30.823.500</b> | <b>-32.970.100</b>   | <b>-35.135.200</b>   | <b>-37.301.400</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

|                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -23.817.832           | -27.598.100         | -30.823.500               | 0                | -30.823.500  | -32.970.100          | -35.135.200          | -37.301.400          |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL2 Soziales

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 7.835.400             | 8.246.200           | 9.116.000                 | 0                | 9.116.000          | 0                    | 9.116.000            | 9.116.000            | 9.116.000            |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 1.945.100             | 4.466.800           | 4.087.100                 | 0                | 4.087.100          | 0                    | 4.087.100            | 4.087.100            | 4.087.100            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 15.269                | 13.500              | 15.100                    | 0                | 15.100             | 0                    | 15.100               | 15.100               | 15.100               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 93.640                | 30.800              | 30.400                    | 0                | 30.400             | 0                    | 30.400               | 30.400               | 30.400               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 14.666.842            | 16.084.100          | 20.777.500                | 0                | 20.777.500         | 0                    | 20.832.900           | 20.894.100           | 21.020.400           |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 3.186                 | 3.400               | 3.600                     | 0                | 3.600              | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>24.559.438</b>     | <b>28.844.800</b>   | <b>34.029.700</b>         | <b>0</b>         | <b>34.029.700</b>  | <b>0</b>             | <b>34.085.100</b>    | <b>34.146.300</b>    | <b>34.272.600</b>    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                       | 9.468.356             | 11.334.300          | 12.613.300                | 0                | 12.613.300         | 0                    | 13.244.000           | 13.905.000           | 14.601.000           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                   | 45.690                | 48.000              | 53.400                    | 0                | 53.400             | 0                    | 56.000               | 58.800               | 61.700               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 230.252               | 861.900             | 401.300                   | 0                | 401.300            | 0                    | 404.300              | 407.300              | 410.300              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      | 28.865.280            | 29.889.700          | 35.873.900                | 0                | 35.873.900         | 0                    | 37.373.900           | 38.873.900           | 40.373.900           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 13.311.334            | 14.134.200          | 15.748.800                | 0                | 15.748.800         | 0                    | 15.814.500           | 15.874.600           | 15.965.200           |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>51.920.912</b>     | <b>56.268.100</b>   | <b>64.690.700</b>         | <b>0</b>         | <b>64.690.700</b>  | <b>0</b>             | <b>66.892.700</b>    | <b>69.119.600</b>    | <b>71.412.100</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-27.361.474</b>    | <b>-27.423.300</b>  | <b>-30.661.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-30.661.000</b> | <b>0</b>             | <b>-32.807.600</b>   | <b>-34.973.300</b>   | <b>-37.139.500</b>   |
| 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                    |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-27.361.474</b>    | <b>-27.423.300</b>  | <b>-30.661.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-30.661.000</b> | <b>0</b>             | <b>-32.807.600</b>   | <b>-34.973.300</b>   | <b>-37.139.500</b>   |
| 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                    |
| <b>S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Teilfinanzhaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

AL2 Soziales

|                                                               | Ergebnis    | Ansatz      | Gesamtermächtigungen 2025 |            |             | Verpfl. | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|                                                               | 2023        | 2024        | Ansatz                    | übertragen | Gesamt      | Erm.    | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                                               | 1           | 2           | 3                         | 3a         | 3b          | 4       | 5           | 6           | 7           |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -27.361.474 | -27.423.300 | -30.661.000               | 0          | -30.661.000 | 0       | -32.807.600 | -34.973.300 | -37.139.500 |

## Teilhaushalt 2025

|            |      |                                                                             |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL2  | Soziales                                                                    |
| Sachgebiet | AL20 | <b>SG 20 Kinder, Jugend und Familie - Verwaltung und Jugendsozialarbeit</b> |

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

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

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 209.946               | 221.000             | 297.000                   | 0                | 297.000           | 297.000              | 297.000              | 297.000              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                              | 94.961                | 123.700             | 135.200                   | 0                | 135.200           | 135.200              | 135.200              | 135.200              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 3                     | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 967.646               | 1.074.900           | 1.337.000                 | 0                | 1.337.000         | 1.365.000            | 1.395.000            | 1.425.000            |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 1.543                 | 1.600               | 1.100                     | 0                | 1.100             | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.274.099</b>      | <b>1.421.300</b>    | <b>1.770.400</b>          | <b>0</b>         | <b>1.770.400</b>  | <b>1.798.400</b>     | <b>1.828.400</b>     | <b>1.858.400</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 3.076.692             | 3.903.600           | 4.454.600                 | 0                | 4.454.600         | 4.677.800            | 4.911.200            | 5.157.200            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 18.943                | 19.500              | 21.000                    | 0                | 21.000            | 22.000               | 23.100               | 24.300               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0                     | 0                   | 16.000                    | 0                | 16.000            | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 789.581               | 893.700             | 988.400                   | 0                | 988.400           | 1.073.100            | 1.157.800            | 1.242.500            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 32.036                | 39.300              | 72.900                    | 0                | 72.900            | 72.900               | 72.900               | 72.900               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.917.252</b>      | <b>4.856.100</b>    | <b>5.552.900</b>          | <b>0</b>         | <b>5.552.900</b>  | <b>5.861.800</b>     | <b>6.181.000</b>     | <b>6.512.900</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.643.153</b>     | <b>-3.434.800</b>   | <b>-3.782.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.782.500</b> | <b>-4.063.400</b>    | <b>-4.352.600</b>    | <b>-4.654.500</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 442                   | 400                 | 500                       | 0                | 500               | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>442</b>            | <b>400</b>          | <b>500</b>                | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-2.642.711</b>     | <b>-3.434.400</b>   | <b>-3.782.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.782.000</b> | <b>-4.062.900</b>    | <b>-4.352.100</b>    | <b>-4.654.000</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.642.711</b>     | <b>-3.434.400</b>   | <b>-3.782.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.782.000</b> | <b>-4.062.900</b>    | <b>-4.352.100</b>    | <b>-4.654.000</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.642.711</b>     | <b>-3.434.400</b>   | <b>-3.782.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.782.000</b> | <b>-4.062.900</b>    | <b>-4.352.100</b>    | <b>-4.654.000</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

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

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 209.946               | 221.000             | 297.000                   | 0                | 297.000           | 0                    | 297.000              | 297.000              | 297.000              |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 98.121                | 123.700             | 135.200                   | 0                | 135.200           | 0                    | 135.200              | 135.200              | 135.200              |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 3                     | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 732.898               | 1.074.900           | 1.337.000                 | 0                | 1.337.000         | 0                    | 1.365.000            | 1.395.000            | 1.425.000            |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 442                   | 400                 | 500                       | 0                | 500               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.041.410</b>      | <b>1.420.100</b>    | <b>1.769.800</b>          | <b>0</b>         | <b>1.769.800</b>  | <b>0</b>             | <b>1.797.800</b>     | <b>1.827.800</b>     | <b>1.857.800</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                       | 3.075.596             | 3.903.600           | 4.454.600                 | 0                | 4.454.600         | 0                    | 4.677.800            | 4.911.200            | 5.157.200            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                   | 18.943                | 19.500              | 21.000                    | 0                | 21.000            | 0                    | 22.000               | 23.100               | 24.300               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0                     | 0                   | 16.000                    | 0                | 16.000            | 0                    | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      | 787.524               | 893.700             | 988.400                   | 0                | 988.400           | 0                    | 1.073.100            | 1.157.800            | 1.242.500            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 22.030                | 39.300              | 72.900                    | 0                | 72.900            | 0                    | 72.900               | 72.900               | 72.900               |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>3.904.092</b>      | <b>4.856.100</b>    | <b>5.552.900</b>          | <b>0</b>         | <b>5.552.900</b>  | <b>0</b>             | <b>5.861.800</b>     | <b>6.181.000</b>     | <b>6.512.900</b>     |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-2.862.682</b>     | <b>-3.436.000</b>   | <b>-3.783.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.783.100</b> | <b>0</b>             | <b>-4.064.000</b>    | <b>-4.353.200</b>    | <b>-4.655.100</b>    |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-2.862.682</b>     | <b>-3.436.000</b>   | <b>-3.783.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.783.100</b> | <b>0</b>             | <b>-4.064.000</b>    | <b>-4.353.200</b>    | <b>-4.655.100</b>    |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>            | <b>-2.862.682</b>     | <b>-3.436.000</b>   | <b>-3.783.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.783.100</b> | <b>0</b>             | <b>-4.064.000</b>    | <b>-4.353.200</b>    | <b>-4.655.100</b>    |



## Teilhaushalt 2025

|            |      |                                                           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL2  | Soziales                                                  |
| Sachgebiet | AL22 | <b>SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste</b> |

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt      2025

|                   |             |                                                           |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Abteilung         | AL2         | Soziales                                                  |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>AL22</b> | <b>SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste</b> |

---

### Allgemeine Angaben

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                              | 3.100.436             | 3.606.600           | 3.405.800                 | 0                | 3.405.800          | 3.405.800            | 3.405.800            | 3.405.800            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 14.799                | 13.000              | 14.600                    | 0                | 14.600             | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 48.241                | 100                 | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.057.503             | 821.200             | 802.600                   | 0                | 802.600            | 802.600              | 802.600              | 802.600              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>4.220.980</b>      | <b>4.440.900</b>    | <b>4.223.000</b>          | <b>0</b>         | <b>4.223.000</b>   | <b>4.223.000</b>     | <b>4.223.000</b>     | <b>4.223.000</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 2.609.489             | 3.140.900           | 3.589.100                 | 0                | 3.589.100          | 3.768.100            | 3.956.100            | 4.153.400            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200              | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 199.091               | 826.900             | 350.300                   | 0                | 350.300            | 352.300              | 354.300              | 356.300              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.405                 | 9.600               | 10.700                    | 0                | 10.700             | 10.700               | 10.100               | 10.100               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 13.223.472            | 14.108.600          | 15.800.000                | 0                | 15.800.000         | 17.215.300           | 18.630.600           | 20.045.900           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 879.104               | 651.400             | 966.400                   | 0                | 966.400            | 966.400              | 966.400              | 966.400              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>16.917.884</b>     | <b>18.742.900</b>   | <b>20.722.700</b>         | <b>0</b>         | <b>20.722.700</b>  | <b>22.319.300</b>    | <b>23.924.300</b>    | <b>25.539.200</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-12.696.904</b>    | <b>-14.302.000</b>  | <b>-16.499.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.499.700</b> | <b>-18.096.300</b>   | <b>-19.701.300</b>   | <b>-21.316.200</b>   |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-12.696.904</b>    | <b>-14.302.000</b>  | <b>-16.499.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.499.700</b> | <b>-18.096.300</b>   | <b>-19.701.300</b>   | <b>-21.316.200</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-12.696.904</b>    | <b>-14.302.000</b>  | <b>-16.499.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.499.700</b> | <b>-18.096.300</b>   | <b>-19.701.300</b>   | <b>-21.316.200</b>   |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-12.696.904</b>    | <b>-14.302.000</b>  | <b>-16.499.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.499.700</b> | <b>-18.096.300</b>   | <b>-19.701.300</b>   | <b>-21.316.200</b>   |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL22 SG 22 Kinder, Jugend und Familie - Soziale Dienste

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 1.060.488             | 3.606.600           | 3.405.800                 | 0                | 3.405.800          | 0                    | 3.405.800            | 3.405.800            | 3.405.800            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.799                | 13.000              | 14.600                    | 0                | 14.600             | 0                    | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 48.241                | 100                 | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.057.503             | 821.200             | 802.600                   | 0                | 802.600            | 0                    | 802.600              | 802.600              | 802.600              |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>2.181.032</b>      | <b>4.440.900</b>    | <b>4.223.000</b>          | <b>0</b>         | <b>4.223.000</b>   | <b>0</b>             | <b>4.223.000</b>     | <b>4.223.000</b>     | <b>4.223.000</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 2.615.803             | 3.140.900           | 3.589.100                 | 0                | 3.589.100          | 0                    | 3.768.100            | 3.956.100            | 4.153.400            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200              | 0                    | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 197.109               | 826.900             | 350.300                   | 0                | 350.300            | 0                    | 352.300              | 354.300              | 356.300              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 13.544.545            | 14.108.600          | 15.800.000                | 0                | 15.800.000         | 0                    | 17.215.300           | 18.630.600           | 20.045.900           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 864.583               | 651.400             | 966.400                   | 0                | 966.400            | 0                    | 966.400              | 966.400              | 966.400              |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>17.227.362</b>     | <b>18.733.300</b>   | <b>20.712.000</b>         | <b>0</b>         | <b>20.712.000</b>  | <b>0</b>             | <b>22.308.600</b>    | <b>23.914.200</b>    | <b>25.529.100</b>    |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-15.046.330</b>    | <b>-14.292.400</b>  | <b>-16.489.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.489.000</b> | <b>0</b>             | <b>-18.085.600</b>   | <b>-19.691.200</b>   | <b>-21.306.100</b>   |
| 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                    |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-15.046.330</b>    | <b>-14.292.400</b>  | <b>-16.489.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.489.000</b> | <b>0</b>             | <b>-18.085.600</b>   | <b>-19.691.200</b>   | <b>-21.306.100</b>   |
| 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                    |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>            | <b>-15.046.330</b>    | <b>-14.292.400</b>  | <b>-16.489.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-16.489.000</b> | <b>0</b>             | <b>-18.085.600</b>   | <b>-19.691.200</b>   | <b>-21.306.100</b>   |



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL23 SG 23 Sozialwesen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 7.632.097             | 8.025.200           | 8.819.000                 | 0                | 8.819.000          | 8.819.000            | 8.819.000            | 8.819.000            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                              | 783.408               | 736.500             | 546.100                   | 0                | 546.100            | 546.100              | 546.100              | 546.100              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 490                   | 500                 | 500                       | 0                | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 53.721                | 30.600              | 30.300                    | 0                | 30.300             | 30.300               | 30.300               | 30.300               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 12.909.481            | 14.188.000          | 18.637.900                | 0                | 18.637.900         | 18.665.300           | 18.696.500           | 18.792.800           |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 94.308                | 3.100               | 3.000                     | 0                | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>21.473.505</b>     | <b>22.983.900</b>   | <b>28.036.800</b>         | <b>0</b>         | <b>28.036.800</b>  | <b>28.064.200</b>    | <b>28.095.400</b>    | <b>28.191.700</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 3.773.942             | 4.289.800           | 4.569.600                 | 0                | 4.569.600          | 4.798.100            | 5.037.700            | 5.290.400            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 21.424                | 23.000              | 26.200                    | 0                | 26.200             | 27.500               | 28.900               | 30.300               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 33.144                | 35.000              | 35.000                    | 0                | 35.000             | 36.000               | 37.000               | 38.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 156.426               | 169.900             | 155.900                   | 0                | 155.900            | 155.900              | 155.900              | 155.900              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 13.539.870            | 14.887.400          | 19.085.500                | 0                | 19.085.500         | 19.085.500           | 19.085.500           | 19.085.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 12.429.659            | 13.443.500          | 14.709.500                | 0                | 14.709.500         | 14.775.200           | 14.835.300           | 14.925.900           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>29.954.466</b>     | <b>32.848.600</b>   | <b>38.581.700</b>         | <b>0</b>         | <b>38.581.700</b>  | <b>38.878.200</b>    | <b>39.180.300</b>    | <b>39.526.000</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-8.480.960</b>     | <b>-9.864.700</b>   | <b>-10.544.900</b>        | <b>0</b>         | <b>-10.544.900</b> | <b>-10.814.000</b>   | <b>-11.084.900</b>   | <b>-11.334.300</b>   |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 2.744                 | 3.000               | 3.100                     | 0                | 3.100              | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>2.744</b>          | <b>3.000</b>        | <b>3.100</b>              | <b>0</b>         | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-8.478.216</b>     | <b>-9.861.700</b>   | <b>-10.541.800</b>        | <b>0</b>         | <b>-10.541.800</b> | <b>-10.810.900</b>   | <b>-11.081.800</b>   | <b>-11.331.200</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-8.478.216</b>     | <b>-9.861.700</b>   | <b>-10.541.800</b>        | <b>0</b>         | <b>-10.541.800</b> | <b>-10.810.900</b>   | <b>-11.081.800</b>   | <b>-11.331.200</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

AL23 SG 23 Sozialwesen

|                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -8.478.216            | -9.861.700          | -10.541.800               | 0                | -10.541.800  | -10.810.900          | -11.081.800          | -11.331.200          |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL23 SG 23 Sozialwesen

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 7.625.454             | 8.025.200           | 8.819.000                 | 0                | 8.819.000          | 0                    | 8.819.000            | 8.819.000            | 8.819.000            |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 786.491               | 736.500             | 546.100                   | 0                | 546.100            | 0                    | 546.100              | 546.100              | 546.100              |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 470                   | 500                 | 500                       | 0                | 500                | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 45.396                | 30.600              | 30.300                    | 0                | 30.300             | 0                    | 30.300               | 30.300               | 30.300               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 12.876.441            | 14.188.000          | 18.637.900                | 0                | 18.637.900         | 0                    | 18.665.300           | 18.696.500           | 18.792.800           |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 2.744                 | 3.000               | 3.100                     | 0                | 3.100              | 0                    | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>21.336.997</b>     | <b>22.983.800</b>   | <b>28.036.900</b>         | <b>0</b>         | <b>28.036.900</b>  | <b>0</b>             | <b>28.064.300</b>    | <b>28.095.500</b>    | <b>28.191.800</b>    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                       | 3.776.958             | 4.289.800           | 4.569.600                 | 0                | 4.569.600          | 0                    | 4.798.100            | 5.037.700            | 5.290.400            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                   | 21.424                | 23.000              | 26.200                    | 0                | 26.200             | 0                    | 27.500               | 28.900               | 30.300               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 33.144                | 35.000              | 35.000                    | 0                | 35.000             | 0                    | 36.000               | 37.000               | 38.000               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      | 14.533.211            | 14.887.400          | 19.085.500                | 0                | 19.085.500         | 0                    | 19.085.500           | 19.085.500           | 19.085.500           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 12.424.722            | 13.443.500          | 14.709.500                | 0                | 14.709.500         | 0                    | 14.775.200           | 14.835.300           | 14.925.900           |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>30.789.458</b>     | <b>32.678.700</b>   | <b>38.425.800</b>         | <b>0</b>         | <b>38.425.800</b>  | <b>0</b>             | <b>38.722.300</b>    | <b>39.024.400</b>    | <b>39.370.100</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-9.452.462</b>     | <b>-9.694.900</b>   | <b>-10.388.900</b>        | <b>0</b>         | <b>-10.388.900</b> | <b>0</b>             | <b>-10.658.000</b>   | <b>-10.928.900</b>   | <b>-11.178.300</b>   |
| 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                    |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-9.452.462</b>     | <b>-9.694.900</b>   | <b>-10.388.900</b>        | <b>0</b>         | <b>-10.388.900</b> | <b>0</b>             | <b>-10.658.000</b>   | <b>-10.928.900</b>   | <b>-11.178.300</b>   |
| 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                    |
| <b>S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Teilfinanzhaushalt 2025

Landkreis Miltenberg  
AL23 SG 23 Sozialwesen

|                                                               | Ergebnis   | Ansatz     | Gesamtermächtigungen 2025 |            |             | Verpfl. | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|                                                               | 2023       | 2024       | Ansatz                    | übertragen | Gesamt      | Erm.    | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                                               | 1          | 2          | 3                         | 3a         | 3b          | 4       | 5           | 6           | 7           |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -9.452.462 | -9.694.900 | -10.388.900               | 0          | -10.388.900 | 0       | -10.658.000 | -10.928.900 | -11.178.300 |

## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **AL3**              **Sicherheit und Ordnung**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              3 Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich**                          Pia Plappert



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL3 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 502.704               | 606.100             | 636.700                   | 0                | 636.700           | 636.700              | 636.700              | 636.700              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 72.029                | 78.900              | 79.000                    | 0                | 79.000            | 79.000               | 79.000               | 79.000               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 89.870                | 115.300             | 99.400                    | 0                | 99.400            | 107.700              | 85.100               | 85.100               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 112.922               | 67.300              | 62.600                    | 0                | 62.600            | 62.600               | 62.600               | 62.600               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 50.386                | 64.500              | 14.500                    | 0                | 14.500            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>827.910</b>        | <b>932.100</b>      | <b>892.200</b>            | <b>0</b>         | <b>892.200</b>    | <b>886.000</b>       | <b>863.400</b>       | <b>863.400</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 3.176.885             | 3.493.900           | 3.803.900                 | 0                | 3.803.900         | 3.995.400            | 4.194.500            | 4.405.600            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200             | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 496.844               | 478.200             | 653.400                   | 0                | 653.400           | 653.400              | 653.600              | 653.600              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 370.019               | 429.100             | 449.200                   | 0                | 449.200           | 479.700              | 464.600              | 464.600              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 1.039.737             | 1.052.300           | 1.061.000                 | 0                | 1.061.000         | 1.066.000            | 1.041.500            | 1.046.500            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 791.471               | 743.600             | 841.100                   | 0                | 841.100           | 785.800              | 793.900              | 802.400              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.880.280</b>      | <b>6.202.600</b>    | <b>6.814.800</b>          | <b>0</b>         | <b>6.814.800</b>  | <b>6.986.800</b>     | <b>7.154.900</b>     | <b>7.379.800</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.052.370</b>     | <b>-5.270.500</b>   | <b>-5.922.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.922.600</b> | <b>-6.100.800</b>    | <b>-6.291.500</b>    | <b>-6.516.400</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-5.052.370</b>     | <b>-5.270.500</b>   | <b>-5.922.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.922.600</b> | <b>-6.100.800</b>    | <b>-6.291.500</b>    | <b>-6.516.400</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.052.370</b>     | <b>-5.270.500</b>   | <b>-5.922.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.922.600</b> | <b>-6.100.800</b>    | <b>-6.291.500</b>    | <b>-6.516.400</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.052.370</b>     | <b>-5.270.500</b>   | <b>-5.922.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.922.600</b> | <b>-6.100.800</b>    | <b>-6.291.500</b>    | <b>-6.516.400</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL3 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 491.527               | 606.100             | 636.700                   | 0                | 636.700           | 0                    | 636.700              | 636.700              | 636.700              |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 71.990                | 78.900              | 79.000                    | 0                | 79.000            | 0                    | 79.000               | 79.000               | 79.000               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 117.181               | 67.300              | 62.600                    | 0                | 62.600            | 0                    | 62.600               | 62.600               | 62.600               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 50.966                | 64.500              | 14.500                    | 0                | 14.500            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>731.663</b>        | <b>816.800</b>      | <b>792.800</b>            | <b>0</b>         | <b>792.800</b>    | <b>0</b>             | <b>778.300</b>       | <b>778.300</b>       | <b>778.300</b>       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 3.176.796             | 3.493.900           | 3.803.900                 | 0                | 3.803.900         | 0                    | 3.995.400            | 4.194.500            | 4.405.600            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200             | 0                    | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 504.571               | 478.200             | 653.400                   | 0                | 653.400           | 0                    | 653.400              | 653.600              | 653.600              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 1.039.737             | 1.052.300           | 1.061.000                 | 0                | 1.061.000         | 0                    | 1.066.000            | 1.041.500            | 1.046.500            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 825.881               | 743.600             | 841.100                   | 0                | 841.100           | 0                    | 785.800              | 793.900              | 802.400              |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>5.552.308</b>      | <b>5.773.500</b>    | <b>6.365.600</b>          | <b>0</b>         | <b>6.365.600</b>  | <b>0</b>             | <b>6.507.100</b>     | <b>6.690.300</b>     | <b>6.915.200</b>     |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-4.820.645</b>     | <b>-4.956.700</b>   | <b>-5.572.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.572.800</b> | <b>0</b>             | <b>-5.728.800</b>    | <b>-5.912.000</b>    | <b>-6.136.900</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 166.000               | 202.600             | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 210.200              | 48.100               | 0                    |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>166.000</b>        | <b>202.600</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>210.200</b>       | <b>48.100</b>        | <b>0</b>             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 724.717               | 450.000             | 550.000                   | 0                | 550.000           | 0                    | 980.000              | 700.000              | 700.000              |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 40.000                | 250.000             | 200.000                   | 0                | 200.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>764.717</b>        | <b>700.000</b>      | <b>750.000</b>            | <b>0</b>         | <b>750.000</b>    | <b>0</b>             | <b>980.000</b>       | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>       |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-598.717</b>       | <b>-497.400</b>     | <b>-750.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-750.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-769.800</b>      | <b>-651.900</b>      | <b>-700.000</b>      |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-5.419.362</b>     | <b>-5.454.100</b>   | <b>-6.322.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-6.322.800</b> | <b>0</b>             | <b>-6.498.600</b>    | <b>-6.563.900</b>    | <b>-6.836.900</b>    |
| 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 2025

Landkreis Miltenberg

AL3 Sicherheit und Ordnung

|                                                               | Ergebnis   | Ansatz     | Gesamtermächtigungen 2025 |            |            | Verpfl. | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                                                               | 2023       | 2024       | Ansatz                    | übertragen | Gesamt     | Erm.    | 2026       | 2027       | 2028       |
|                                                               | 1          | 2          | 3                         | 3a         | 3b         | 4       | 5          | 6          | 7          |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)    | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -5.419.362 | -5.454.100 | -6.322.800                | 0          | -6.322.800 | 0       | -6.498.600 | -6.563.900 | -6.836.900 |

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 30 Gesundheitsamt

**verantwortlich** Dr. Regina Roloff

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

301 Medizinisches Gutachtenwesen, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht

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

303 Sozialmedizin, Prävention:  
- Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen  
- Schwangerenberatung

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

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

**Zielgruppe** Gesamte Bevölkerung

**Ziele** Schutz und Förderung der öffentlichen Gesundheit  
  
- Sicherung der Gesundheitsversorgung und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Miltenberg



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL30 SG 30 Gesundheitsamt

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b   |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 391.497               | 394.600             | 423.800                   | 0                | 423.800        | 423.800              | 423.800              | 423.800              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 37.306                | 42.500              | 31.600                    | 0                | 31.600         | 31.600               | 31.600               | 31.600               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 50.000                | 64.500              | 14.500                    | 0                | 14.500         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>478.803</b>        | <b>501.600</b>      | <b>469.900</b>            | <b>0</b>         | <b>469.900</b> | <b>455.400</b>       | <b>455.400</b>       | <b>455.400</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 243.767               | 316.400             | 271.400                   | 0                | 271.400        | 285.000              | 299.300              | 314.200              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 15.801                | 25.000              | 146.600                   | 0                | 146.600        | 146.600              | 146.600              | 146.600              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 424                   | 500                 | 0                         | 0                | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 62.162                | 65.500              | 92.700                    | 0                | 92.700         | 92.700               | 92.700               | 92.700               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>322.153</b>        | <b>407.400</b>      | <b>510.700</b>            | <b>0</b>         | <b>510.700</b> | <b>524.300</b>       | <b>538.600</b>       | <b>553.500</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>156.650</b>        | <b>94.200</b>       | <b>-40.800</b>            | <b>0</b>         | <b>-40.800</b> | <b>-68.900</b>       | <b>-83.200</b>       | <b>-98.100</b>       |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>156.650</b>        | <b>94.200</b>       | <b>-40.800</b>            | <b>0</b>         | <b>-40.800</b> | <b>-68.900</b>       | <b>-83.200</b>       | <b>-98.100</b>       |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>156.650</b>        | <b>94.200</b>       | <b>-40.800</b>            | <b>0</b>         | <b>-40.800</b> | <b>-68.900</b>       | <b>-83.200</b>       | <b>-98.100</b>       |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>156.650</b>        | <b>94.200</b>       | <b>-40.800</b>            | <b>0</b>         | <b>-40.800</b> | <b>-68.900</b>       | <b>-83.200</b>       | <b>-98.100</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL30 SG 30 Gesundheitsamt

|                                                                         | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 391.497               | 394.600             | 423.800                   | 0                | 423.800      | 0                    | 423.800              | 423.800              | 423.800              |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 37.306                | 42.500              | 31.600                    | 0                | 31.600       | 0                    | 31.600               | 31.600               | 31.600               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 50.580                | 64.500              | 14.500                    | 0                | 14.500       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 479.383               | 501.600             | 469.900                   | 0                | 469.900      | 0                    | 455.400              | 455.400              | 455.400              |
| 9- Personalauszahlungen                                                 | 244.001               | 316.400             | 271.400                   | 0                | 271.400      | 0                    | 285.000              | 299.300              | 314.200              |
| 11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.627                | 25.000              | 146.600                   | 0                | 146.600      | 0                    | 146.600              | 146.600              | 146.600              |
| 13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 71.901                | 65.500              | 92.700                    | 0                | 92.700       | 0                    | 92.700               | 92.700               | 92.700               |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 331.529               | 406.900             | 510.700                   | 0                | 510.700      | 0                    | 524.300              | 538.600              | 553.500              |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | 147.853               | 94.700              | -40.800                   | 0                | -40.800      | 0                    | -68.900              | -83.200              | -98.100              |
| 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)       | 147.853               | 94.700              | -40.800                   | 0                | -40.800      | 0                    | -68.900              | -83.200              | -98.100              |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | 147.853               | 94.700              | -40.800                   | 0                | -40.800      | 0                    | -68.900              | -83.200              | -98.100              |



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>verantwortlich</b>          | Marcel Fleckenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerberecht</li> <li>- Gaststättenrecht</li> <li>- Handwerksordnung</li> <li>- Bekämpfung der Schwarzarbeit</li> <li>- Preisüberwachung</li> <li>- Ladenschluss</li> <li>- Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz, Bedarfsgegenständerecht</li> <li>- Fleischhygieneüberwachung</li> <li>- Überwachung der Schankanlagen</li> <li>- allgemeines Sicherheitsrecht</li> <li>- Waffenrecht</li> <li>- Sprengstoffrecht</li> <li>- Schornsteinfegerwesen</li> <li>- Sonn- und Feiertagsgesetz</li> <li>- Apothekenwesen</li> <li>- Arznei- und Betäubungsmittelrecht</li> <li>- Brand- und Katastrophenschutz</li> <li>- Feuerwehrwesen</li> <li>- Rettungsdienstgesetz, Vertretung im Rettungszweckverband</li> <li>- Zivilschutz und zivile Verteidigung</li> <li>- Versammlungsrecht</li> <li>- Vereinsrecht</li> <li>- Verhinderung unerlaubter Glücksspiele</li> <li>- Lotterien und Ausspielungen</li> <li>- Vollzug tierschutzrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Vollzug tierseuchenrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Vollzug des Rechts der tierischen Nebenprodukte</li> <li>- Heilpraktikerwesen</li> <li>- Vollzugsmaßnahmen im Infektionsschutz</li> <li>- Vollzug der Trinkwasserverordnung</li> <li>- Bestattungswesen</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> <li>- Unterbringungsrecht</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbeordnung</li> <li>- Gaststättengesetz</li> <li>- Handwerksordnung</li> <li>- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit</li> <li>- Preisangabenverordnung</li> <li>- Ladenschlussgesetz</li> <li>- Lebensmittelrechtliche EU-Verordnungen</li> <li>- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen</li> <li>- Landesstraß- und Ordnungsgesetz</li> <li>- Waffengesetz</li> <li>- Sprengstoffgesetz</li> <li>- Schornsteinfegergesetz</li> <li>- Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage</li> <li>- Gesetz über das Apothekenwesen</li> <li>- Arzneimittelgesetz</li> <li>- Betäubungsmittelgesetz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 29.206                | 133.500             | 137.600                   | 0                | 137.600           | 137.600              | 137.600              | 137.600              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 47.257                | 53.900              | 54.000                    | 0                | 54.000            | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 89.870                | 115.300             | 99.400                    | 0                | 99.400            | 107.700              | 85.100               | 85.100               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 74.699                | 24.600              | 30.700                    | 0                | 30.700            | 30.700               | 30.700               | 30.700               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 386                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>241.418</b>        | <b>327.300</b>      | <b>321.700</b>            | <b>0</b>         | <b>321.700</b>    | <b>330.000</b>       | <b>307.400</b>       | <b>307.400</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 878.358               | 838.600             | 933.400                   | 0                | 933.400           | 981.000              | 1.029.700            | 1.082.400            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 369.429               | 319.700             | 363.800                   | 0                | 363.800           | 363.800              | 364.000              | 364.000              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 369.049               | 428.000             | 448.600                   | 0                | 448.600           | 479.200              | 464.500              | 464.500              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 1.039.737             | 1.052.300           | 1.061.000                 | 0                | 1.061.000         | 1.066.000            | 1.041.500            | 1.046.500            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 405.563               | 338.500             | 334.300                   | 0                | 334.300           | 329.000              | 337.100              | 345.600              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.062.136</b>      | <b>2.977.100</b>    | <b>3.141.100</b>          | <b>0</b>         | <b>3.141.100</b>  | <b>3.219.000</b>     | <b>3.236.800</b>     | <b>3.303.000</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.820.718</b>     | <b>-2.649.800</b>   | <b>-2.819.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.819.400</b> | <b>-2.889.000</b>    | <b>-2.929.400</b>    | <b>-2.995.600</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-2.820.718</b>     | <b>-2.649.800</b>   | <b>-2.819.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.819.400</b> | <b>-2.889.000</b>    | <b>-2.929.400</b>    | <b>-2.995.600</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.820.718</b>     | <b>-2.649.800</b>   | <b>-2.819.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.819.400</b> | <b>-2.889.000</b>    | <b>-2.929.400</b>    | <b>-2.995.600</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.820.718</b>     | <b>-2.649.800</b>   | <b>-2.819.400</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.819.400</b> | <b>-2.889.000</b>    | <b>-2.929.400</b>    | <b>-2.995.600</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 18.029                | 133.500             | 137.600                   | 0                | 137.600           | 0                    | 137.600              | 137.600              | 137.600              |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 47.257                | 53.900              | 54.000                    | 0                | 54.000            | 0                    | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 78.743                | 24.600              | 30.700                    | 0                | 30.700            | 0                    | 30.700               | 30.700               | 30.700               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 386                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>144.415</b>        | <b>212.000</b>      | <b>222.300</b>            | <b>0</b>         | <b>222.300</b>    | <b>0</b>             | <b>222.300</b>       | <b>222.300</b>       | <b>222.300</b>       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 876.480               | 838.600             | 933.400                   | 0                | 933.400           | 0                    | 981.000              | 1.029.700            | 1.082.400            |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 369.720               | 319.700             | 363.800                   | 0                | 363.800           | 0                    | 363.800              | 364.000              | 364.000              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 1.039.737             | 1.052.300           | 1.061.000                 | 0                | 1.061.000         | 0                    | 1.066.000            | 1.041.500            | 1.046.500            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 416.736               | 338.500             | 334.300                   | 0                | 334.300           | 0                    | 329.000              | 337.100              | 345.600              |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>2.702.673</b>      | <b>2.549.100</b>    | <b>2.692.500</b>          | <b>0</b>         | <b>2.692.500</b>  | <b>0</b>             | <b>2.739.800</b>     | <b>2.772.300</b>     | <b>2.838.500</b>     |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-2.558.257</b>     | <b>-2.337.100</b>   | <b>-2.470.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.470.200</b> | <b>0</b>             | <b>-2.517.500</b>    | <b>-2.550.000</b>    | <b>-2.616.200</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 166.000               | 202.600             | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 210.200              | 48.100               | 0                    |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>166.000</b>        | <b>202.600</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>210.200</b>       | <b>48.100</b>        | <b>0</b>             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 724.717               | 450.000             | 550.000                   | 0                | 550.000           | 0                    | 980.000              | 700.000              | 700.000              |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 40.000                | 250.000             | 200.000                   | 0                | 200.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>764.717</b>        | <b>700.000</b>      | <b>750.000</b>            | <b>0</b>         | <b>750.000</b>    | <b>0</b>             | <b>980.000</b>       | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>       |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-598.717</b>       | <b>-497.400</b>     | <b>-750.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-750.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-769.800</b>      | <b>-651.900</b>      | <b>-700.000</b>      |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-3.156.974</b>     | <b>-2.834.500</b>   | <b>-3.220.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.220.200</b> | <b>0</b>             | <b>-3.287.300</b>    | <b>-3.201.900</b>    | <b>-3.316.200</b>    |
| 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                    |
| <b>S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Teilfinanzhaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

AL31 SG 31 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|                                                               | Ergebnis   | Ansatz     | Gesamtermächtigungen 2025 |            |            | Verpfl. | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                                                               | 2023       | 2024       | Ansatz                    | übertragen | Gesamt     | Erm.    | 2026       | 2027       | 2028       |
|                                                               | 1          | 2          | 3                         | 3a         | 3b         | 4       | 5          | 6          | 7          |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -3.156.974 | -2.834.500 | -3.220.200                | 0          | -3.220.200 | 0       | -3.287.300 | -3.201.900 | -3.316.200 |

## Teilhaushalt      2025

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

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL32 SG 32 Veterinäramt

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 82.000                | 78.000              | 75.300                    | 0                | 75.300          | 75.300               | 75.300               | 75.300               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 114                   | 100                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>82.114</b>         | <b>78.100</b>       | <b>75.400</b>             | <b>0</b>         | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>        | <b>75.400</b>        | <b>75.400</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 126.984               | 177.800             | 171.700                   | 0                | 171.700         | 180.600              | 189.600              | 199.200              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 547                   | 600                 | 600                       | 0                | 600             | 500                  | 100                  | 100                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 27.924                | 42.800              | 46.300                    | 0                | 46.300          | 46.300               | 46.300               | 46.300               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>155.455</b>        | <b>221.200</b>      | <b>218.600</b>            | <b>0</b>         | <b>218.600</b>  | <b>227.400</b>       | <b>236.000</b>       | <b>245.600</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-73.340</b>        | <b>-143.100</b>     | <b>-143.200</b>           | <b>0</b>         | <b>-143.200</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-160.600</b>      | <b>-170.200</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-73.340</b>        | <b>-143.100</b>     | <b>-143.200</b>           | <b>0</b>         | <b>-143.200</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-160.600</b>      | <b>-170.200</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-73.340</b>        | <b>-143.100</b>     | <b>-143.200</b>           | <b>0</b>         | <b>-143.200</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-160.600</b>      | <b>-170.200</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-73.340</b>        | <b>-143.100</b>     | <b>-143.200</b>           | <b>0</b>         | <b>-143.200</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-160.600</b>      | <b>-170.200</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL32 SG 32 Veterinäramt

|                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 82.000           | 78.000         | 75.300                    | 0                | 75.300       | 0               | 75.300          | 75.300          | 75.300          |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 114              | 100            | 100                       | 0                | 100          | 0               | 100             | 100             | 100             |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 82.114           | 78.100         | 75.400                    | 0                | 75.400       | 0               | 75.400          | 75.400          | 75.400          |
| 9 - Personalauszahlungen                                                | 128.163          | 177.800        | 171.700                   | 0                | 171.700      | 0               | 180.600         | 189.600         | 199.200         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 29.003           | 42.800         | 46.300                    | 0                | 46.300       | 0               | 46.300          | 46.300          | 46.300          |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 157.166          | 220.600        | 218.000                   | 0                | 218.000      | 0               | 226.900         | 235.900         | 245.500         |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -75.052          | -142.500       | -142.600                  | 0                | -142.600     | 0               | -151.500        | -160.500        | -170.100        |
| 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)       | -75.052          | -142.500       | -142.600                  | 0                | -142.600     | 0               | -151.500        | -160.500        | -170.100        |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -75.052          | -142.500       | -142.600                  | 0                | -142.600     | 0               | -151.500        | -160.500        | -170.100        |



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 33 Ausländer- und Personenstandswesen

**verantwortlich** Rudolf Elbert

**Beschreibung** Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

Einbürgerungen

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

Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen

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

Standesamtswesen

- Fachaufsicht über alle 26 Standesämter im Landkreis Miltenberg mit Standesamtsprüfungen.
- Prüfung und Zulassung der Bestellungs Voraussetzungen der Standesbeamten.
- Prüfung der Standesämter vor Ort sowie Prüfung aller

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

personenstandsrechtlicher Urkunden, welche im Landkreis Miltenberg elektronisch beurkundet wurden.

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

Pass- und Meldewesen

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

Namensänderungen

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

### Auftragsgrundlage

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

### Zielgruppe

Ausländerwesen:

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

Personenstandswesen:

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

## Teilhaushalt      2025

|            |      |                                                 |
|------------|------|-------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL3  | Sicherheit und Ordnung                          |
| Sachgebiet | AL33 | <b>SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen</b> |

### Allgemeine Angaben

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

### Ziele

#### Ausländerwesen:

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

#### Personenstandswesen:

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 8                     | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>8</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 716.990               | 814.600             | 953.800                   | 0                | 953.800           | 1.001.900            | 1.051.900            | 1.104.400            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 10.124                | 18.500              | 21.000                    | 0                | 21.000            | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 136.632               | 138.000             | 205.500                   | 0                | 205.500           | 155.500              | 155.500              | 155.500              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>863.746</b>        | <b>971.100</b>      | <b>1.180.300</b>          | <b>0</b>         | <b>1.180.300</b>  | <b>1.178.400</b>     | <b>1.228.400</b>     | <b>1.280.900</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-863.738</b>       | <b>-971.100</b>     | <b>-1.180.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.180.300</b> | <b>-1.178.400</b>    | <b>-1.228.400</b>    | <b>-1.280.900</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-863.738</b>       | <b>-971.100</b>     | <b>-1.180.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.180.300</b> | <b>-1.178.400</b>    | <b>-1.228.400</b>    | <b>-1.280.900</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-863.738</b>       | <b>-971.100</b>     | <b>-1.180.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.180.300</b> | <b>-1.178.400</b>    | <b>-1.228.400</b>    | <b>-1.280.900</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-863.738</b>       | <b>-971.100</b>     | <b>-1.180.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.180.300</b> | <b>-1.178.400</b>    | <b>-1.228.400</b>    | <b>-1.280.900</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL33 SG 33 Ausländer- und Personenstandswesen

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 8                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 717.269               | 814.600             | 953.800                   | 0                | 953.800      | 0                    | 1.001.900            | 1.051.900            | 1.104.400            |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 10.124                | 18.500              | 21.000                    | 0                | 21.000       | 0                    | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 140.651               | 138.000             | 205.500                   | 0                | 205.500      | 0                    | 155.500              | 155.500              | 155.500              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 868.044               | 971.100             | 1.180.300                 | 0                | 1.180.300    | 0                    | 1.178.400            | 1.228.400            | 1.280.900            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -868.036              | -971.100            | -1.180.300                | 0                | -1.180.300   | 0                    | -1.178.400           | -1.228.400           | -1.280.900           |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | -868.036              | -971.100            | -1.180.300                | 0                | -1.180.300   | 0                    | -1.178.400           | -1.228.400           | -1.280.900           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -868.036              | -971.100            | -1.180.300                | 0                | -1.180.300   | 0                    | -1.178.400           | -1.228.400           | -1.280.900           |



## Teilhaushalt      2025

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

---

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL34 SG 34 Verkehrswesen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 24.772                | 25.000              | 25.000                    | 0                | 25.000            | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 795                   | 100                 | 200                       | 0                | 200               | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>25.567</b>         | <b>25.100</b>       | <b>25.200</b>             | <b>0</b>         | <b>25.200</b>     | <b>25.200</b>        | <b>25.200</b>        | <b>25.200</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 1.210.786             | 1.346.500           | 1.473.600                 | 0                | 1.473.600         | 1.546.900            | 1.624.000            | 1.705.400            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200             | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 101.491               | 115.000             | 122.000                   | 0                | 122.000           | 122.000              | 122.000              | 122.000              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 159.190               | 158.800             | 162.300                   | 0                | 162.300           | 162.300              | 162.300              | 162.300              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.476.789</b>      | <b>1.625.800</b>    | <b>1.764.100</b>          | <b>0</b>         | <b>1.764.100</b>  | <b>1.837.700</b>     | <b>1.915.100</b>     | <b>1.996.800</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.451.223</b>     | <b>-1.600.700</b>   | <b>-1.738.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.738.900</b> | <b>-1.812.500</b>    | <b>-1.889.900</b>    | <b>-1.971.600</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.451.223</b>     | <b>-1.600.700</b>   | <b>-1.738.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.738.900</b> | <b>-1.812.500</b>    | <b>-1.889.900</b>    | <b>-1.971.600</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.451.223</b>     | <b>-1.600.700</b>   | <b>-1.738.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.738.900</b> | <b>-1.812.500</b>    | <b>-1.889.900</b>    | <b>-1.971.600</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.451.223</b>     | <b>-1.600.700</b>   | <b>-1.738.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.738.900</b> | <b>-1.812.500</b>    | <b>-1.889.900</b>    | <b>-1.971.600</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL34 SG 34 Verkehrswesen

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 24.733                | 25.000              | 25.000                    | 0                | 25.000       | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.010                 | 100                 | 200                       | 0                | 200          | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 25.742                | 25.100              | 25.200                    | 0                | 25.200       | 0                    | 25.200               | 25.200               | 25.200               |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 1.210.883             | 1.346.500           | 1.473.600                 | 0                | 1.473.600    | 0                    | 1.546.900            | 1.624.000            | 1.705.400            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 5.322                 | 5.500               | 6.200                     | 0                | 6.200        | 0                    | 6.500                | 6.800                | 7.100                |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 109.101               | 115.000             | 122.000                   | 0                | 122.000      | 0                    | 122.000              | 122.000              | 122.000              |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 167.589               | 158.800             | 162.300                   | 0                | 162.300      | 0                    | 162.300              | 162.300              | 162.300              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.492.895             | 1.625.800           | 1.764.100                 | 0                | 1.764.100    | 0                    | 1.837.700            | 1.915.100            | 1.996.800            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -1.467.153            | -1.600.700          | -1.738.900                | 0                | -1.738.900   | 0                    | -1.812.500           | -1.889.900           | -1.971.600           |
| 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)       | -1.467.153            | -1.600.700          | -1.738.900                | 0                | -1.738.900   | 0                    | -1.812.500           | -1.889.900           | -1.971.600           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -1.467.153            | -1.600.700          | -1.738.900                | 0                | -1.738.900   | 0                    | -1.812.500           | -1.889.900           | -1.971.600           |



## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **AL4**              **Umweltschutz**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              4 Umweltschutz

**verantwortlich**                              Stefan Pache



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL4 Umweltschutz

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 897                   | 300                 | 200                       | 0                | 200             | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 32.800                | 32.800              | 32.800                    | 0                | 32.800          | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>33.697</b>         | <b>33.100</b>       | <b>33.000</b>             | <b>0</b>         | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>        | <b>33.000</b>        | <b>33.000</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 572.000               | 669.000             | 624.200                   | 0                | 624.200         | 656.100              | 688.700              | 723.400              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 17.321                | 18.500              | 20.100                    | 0                | 20.100          | 21.100               | 22.100               | 23.200               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.526                 | 5.900               | 6.200                     | 0                | 6.200           | 6.200                | 6.300                | 6.300                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 323.241               | 423.600             | 319.200                   | 0                | 319.200         | 330.700              | 331.400              | 332.000              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>918.088</b>        | <b>1.117.000</b>    | <b>969.700</b>            | <b>0</b>         | <b>969.700</b>  | <b>1.014.100</b>     | <b>1.048.500</b>     | <b>1.084.900</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-884.391</b>       | <b>-1.083.900</b>   | <b>-936.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-936.700</b> | <b>-981.100</b>      | <b>-1.015.500</b>    | <b>-1.051.900</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-884.391</b>       | <b>-1.083.900</b>   | <b>-936.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-936.700</b> | <b>-981.100</b>      | <b>-1.015.500</b>    | <b>-1.051.900</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-884.391</b>       | <b>-1.083.900</b>   | <b>-936.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-936.700</b> | <b>-981.100</b>      | <b>-1.015.500</b>    | <b>-1.051.900</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-884.391</b>       | <b>-1.083.900</b>   | <b>-936.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-936.700</b> | <b>-981.100</b>      | <b>-1.015.500</b>    | <b>-1.051.900</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL4 Umweltschutz

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.087                 | 300                 | 200                       | 0                | 200          | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 32.800                | 32.800              | 32.800                    | 0                | 32.800       | 0                    | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 33.887                | 33.100              | 33.000                    | 0                | 33.000       | 0                    | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 570.268               | 669.000             | 624.200                   | 0                | 624.200      | 0                    | 656.100              | 688.700              | 723.400              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 17.321                | 18.500              | 20.100                    | 0                | 20.100       | 0                    | 21.100               | 22.100               | 23.200               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.526                 | 5.900               | 6.200                     | 0                | 6.200        | 0                    | 6.200                | 6.300                | 6.300                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 326.772               | 423.600             | 319.200                   | 0                | 319.200      | 0                    | 330.700              | 331.400              | 332.000              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 919.887               | 1.117.000           | 969.700                   | 0                | 969.700      | 0                    | 1.014.100            | 1.048.500            | 1.084.900            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -886.000              | -1.083.900          | -936.700                  | 0                | -936.700     | 0                    | -981.100             | -1.015.500           | -1.051.900           |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | -886.000              | -1.083.900          | -936.700                  | 0                | -936.700     | 0                    | -981.100             | -1.015.500           | -1.051.900           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -886.000              | -1.083.900          | -936.700                  | 0                | -936.700     | 0                    | -981.100             | -1.015.500           | -1.051.900           |



## Teilhaushalt 2025

|            |      |                                                        |
|------------|------|--------------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL4  | Umweltschutz                                           |
| Sachgebiet | AL41 | <b>SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht</b> |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

**verantwortlich** Karolina Speth

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

## Teilhaushalt      2025

|                   |             |                                                        |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Abteilung         | AL4         | Umweltschutz                                           |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>AL41</b> | <b>SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht</b> |

---

### Allgemeine Angaben

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

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

### Ziele

Schutz der Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 250                   | 200                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>250</b>            | <b>200</b>          | <b>100</b>                | <b>0</b>         | <b>100</b>      | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 262.372               | 323.200             | 309.000                   | 0                | 309.000         | 324.600              | 340.600              | 357.700              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 286                   | 300                 | 300                       | 0                | 300             | 300                  | 400                  | 400                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 154.373               | 229.900             | 134.200                   | 0                | 134.200         | 134.200              | 134.200              | 134.200              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>417.030</b>        | <b>553.400</b>      | <b>443.500</b>            | <b>0</b>         | <b>443.500</b>  | <b>459.100</b>       | <b>475.200</b>       | <b>492.300</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-416.780</b>       | <b>-553.200</b>     | <b>-443.400</b>           | <b>0</b>         | <b>-443.400</b> | <b>-459.000</b>      | <b>-475.100</b>      | <b>-492.200</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-416.780</b>       | <b>-553.200</b>     | <b>-443.400</b>           | <b>0</b>         | <b>-443.400</b> | <b>-459.000</b>      | <b>-475.100</b>      | <b>-492.200</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-416.780</b>       | <b>-553.200</b>     | <b>-443.400</b>           | <b>0</b>         | <b>-443.400</b> | <b>-459.000</b>      | <b>-475.100</b>      | <b>-492.200</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-416.780</b>       | <b>-553.200</b>     | <b>-443.400</b>           | <b>0</b>         | <b>-443.400</b> | <b>-459.000</b>      | <b>-475.100</b>      | <b>-492.200</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL41 SG 41 Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

|                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                          | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 440              | 200            | 100                       | 0                | 100          | 0               | 100             | 100             | 100             |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 440              | 200            | 100                       | 0                | 100          | 0               | 100             | 100             | 100             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 262.090          | 323.200        | 309.000                   | 0                | 309.000      | 0               | 324.600         | 340.600         | 357.700         |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 286              | 300            | 300                       | 0                | 300          | 0               | 300             | 400             | 400             |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 156.143          | 229.900        | 134.200                   | 0                | 134.200      | 0               | 134.200         | 134.200         | 134.200         |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 418.518          | 553.400        | 443.500                   | 0                | 443.500      | 0               | 459.100         | 475.200         | 492.300         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -418.078         | -553.200       | -443.400                  | 0                | -443.400     | 0               | -459.000        | -475.100        | -492.200        |
| 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)       | -418.078         | -553.200       | -443.400                  | 0                | -443.400     | 0               | -459.000        | -475.100        | -492.200        |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -418.078         | -553.200       | -443.400                  | 0                | -443.400     | 0               | -459.000        | -475.100        | -492.200        |



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 647                   | 100                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)                                              | 647                   | 100                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 179.782               | 218.500             | 163.600                   | 0                | 163.600         | 172.400              | 180.900              | 189.800              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 9.998                 | 10.500              | 11.500                    | 0                | 11.500          | 12.100               | 12.700               | 13.300               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.240                 | 5.600               | 5.900                     | 0                | 5.900           | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 139.357               | 161.400             | 153.700                   | 0                | 153.700         | 165.200              | 165.900              | 166.500              |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 334.377               | 396.000             | 334.700                   | 0                | 334.700         | 355.600              | 365.400              | 375.500              |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                      | -333.730              | -395.900            | -334.600                  | 0                | -334.600        | -355.500             | -365.300             | -375.400             |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)                                            | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)                                                  | -333.730              | -395.900            | -334.600                  | 0                | -334.600        | -355.500             | -365.300             | -375.400             |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-333.730</b>       | <b>-395.900</b>     | <b>-334.600</b>           | <b>0</b>         | <b>-334.600</b> | <b>-355.500</b>      | <b>-365.300</b>      | <b>-375.400</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-333.730</b>       | <b>-395.900</b>     | <b>-334.600</b>           | <b>0</b>         | <b>-334.600</b> | <b>-355.500</b>      | <b>-365.300</b>      | <b>-375.400</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL42 SG 42 Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 647                   | 100                 | 100                       | 0                | 100          | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 647                   | 100                 | 100                       | 0                | 100          | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 179.782               | 218.500             | 163.600                   | 0                | 163.600      | 0                    | 172.400              | 180.900              | 189.800              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 9.998                 | 10.500              | 11.500                    | 0                | 11.500       | 0                    | 12.100               | 12.700               | 13.300               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.240                 | 5.600               | 5.900                     | 0                | 5.900        | 0                    | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 140.986               | 161.400             | 153.700                   | 0                | 153.700      | 0                    | 165.200              | 165.900              | 166.500              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 336.006               | 396.000             | 334.700                   | 0                | 334.700      | 0                    | 355.600              | 365.400              | 375.500              |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -335.359              | -395.900            | -334.600                  | 0                | -334.600     | 0                    | -355.500             | -365.300             | -375.400             |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | -335.359              | -395.900            | -334.600                  | 0                | -334.600     | 0                    | -355.500             | -365.300             | -375.400             |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -335.359              | -395.900            | -334.600                  | 0                | -334.600     | 0                    | -355.500             | -365.300             | -375.400             |



## **Teilhaushalt      2025**

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 43 Wasserrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>verantwortlich</b>          | Thomas Berberich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerisches Wassergesetzes (BayWG)</li> <li>- Wasserversorgung und Trinkwasserschutzgebiete</li> <li>- Anlagen in und an Gewässern</li> <li>- Abwasserbeseitigung</li> <li>- Planfeststellungen/-genehmigungen</li> <li>- Überschwemmungsgebiete</li> <li>- Gewässeraufsicht</li> <li>- Führung des Wasserbuches</li> </ul> <p>Vollzug des Abwasserabgabenrechtes</p> <p>Vollzug des Wassersicherstellungsgesetzes</p> <p>Vollzug der Anlagenverordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> </ul> <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"> <li>- Sachverständiger im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Stellungnahmen bei bau- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren</li> <li>- Sachverständiger in wasserrechtlichen Verfahren</li> <li>- Technische Gewässeraufsicht im Bereich wassergefährdender Stoffe und soweit das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg nicht zuständig ist</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz und deren Nebengesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>              | Gemeinden, Firmen und Bürger des Landkreises Miltenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                   | ordnungsgemäßer Gesetzesvollzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL43 SG 43 Wasserrecht

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 32.800                | 32.800              | 32.800                    | 0                | 32.800          | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>32.800</b>         | <b>32.800</b>       | <b>32.800</b>             | <b>0</b>         | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>        | <b>32.800</b>        | <b>32.800</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 129.846               | 127.300             | 151.600                   | 0                | 151.600         | 159.100              | 167.200              | 175.900              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 7.324                 | 8.000               | 8.600                     | 0                | 8.600           | 9.000                | 9.400                | 9.900                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 29.511                | 32.300              | 31.300                    | 0                | 31.300          | 31.300               | 31.300               | 31.300               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>166.682</b>        | <b>167.600</b>      | <b>191.500</b>            | <b>0</b>         | <b>191.500</b>  | <b>199.400</b>       | <b>207.900</b>       | <b>217.100</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-133.882</b>       | <b>-134.800</b>     | <b>-158.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-158.700</b> | <b>-166.600</b>      | <b>-175.100</b>      | <b>-184.300</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-133.882</b>       | <b>-134.800</b>     | <b>-158.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-158.700</b> | <b>-166.600</b>      | <b>-175.100</b>      | <b>-184.300</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-133.882</b>       | <b>-134.800</b>     | <b>-158.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-158.700</b> | <b>-166.600</b>      | <b>-175.100</b>      | <b>-184.300</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-133.882</b>       | <b>-134.800</b>     | <b>-158.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-158.700</b> | <b>-166.600</b>      | <b>-175.100</b>      | <b>-184.300</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL43 SG 43 Wasserrecht

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 32.800                | 32.800              | 32.800                    | 0                | 32.800       | 0                    | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 32.800                | 32.800              | 32.800                    | 0                | 32.800       | 0                    | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 128.396               | 127.300             | 151.600                   | 0                | 151.600      | 0                    | 159.100              | 167.200              | 175.900              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 7.324                 | 8.000               | 8.600                     | 0                | 8.600        | 0                    | 9.000                | 9.400                | 9.900                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 29.643                | 32.300              | 31.300                    | 0                | 31.300       | 0                    | 31.300               | 31.300               | 31.300               |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 165.363               | 167.600             | 191.500                   | 0                | 191.500      | 0                    | 199.400              | 207.900              | 217.100              |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -132.563              | -134.800            | -158.700                  | 0                | -158.700     | 0                    | -166.600             | -175.100             | -184.300             |
| 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)       | -132.563              | -134.800            | -158.700                  | 0                | -158.700     | 0                    | -166.600             | -175.100             | -184.300             |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -132.563              | -134.800            | -158.700                  | 0                | -158.700     | 0                    | -166.600             | -175.100             | -184.300             |



## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **AL5**              **Bauwesen**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              5 Bauwesen

**verantwortlich**                              Matthias Krah



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL5 Bauwesen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 25                    | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.366                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 302                   | 200                 | 200                       | 0                | 200               | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.693</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>                | <b>0</b>         | <b>300</b>        | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 961.462               | 1.171.800           | 1.171.900                 | 0                | 1.171.900         | 1.230.200            | 1.291.700            | 1.356.300            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 87.010                | 96.500              | 100.400                   | 0                | 100.400           | 105.500              | 110.800              | 116.300              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 19.335                | 20.500              | 33.000                    | 0                | 33.000            | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 10.848                | 12.000              | 12.000                    | 0                | 12.000            | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 380.143               | 417.300             | 450.800                   | 0                | 450.800           | 451.700              | 452.700              | 453.600              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.458.798</b>      | <b>1.718.100</b>    | <b>1.768.100</b>          | <b>0</b>         | <b>1.768.100</b>  | <b>1.832.400</b>     | <b>1.900.200</b>     | <b>1.971.200</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.456.105</b>     | <b>-1.717.800</b>   | <b>-1.767.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.800</b> | <b>-1.832.100</b>    | <b>-1.899.900</b>    | <b>-1.970.900</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 135                   | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>135</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>                | <b>0</b>         | <b>100</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL5 Bauwesen

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 25                    | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 872                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 135                   | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.033</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>                | <b>0</b>         | <b>200</b>        | <b>0</b>             | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 968.679               | 1.171.800           | 1.171.900                 | 0                | 1.171.900         | 0                    | 1.230.200            | 1.291.700            | 1.356.300            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 87.010                | 96.500              | 100.400                   | 0                | 100.400           | 0                    | 105.500              | 110.800              | 116.300              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.768                | 20.500              | 33.000                    | 0                | 33.000            | 0                    | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 10.848                | 12.000              | 12.000                    | 0                | 12.000            | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 373.895               | 417.300             | 450.800                   | 0                | 450.800           | 0                    | 451.700              | 452.700              | 453.600              |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>1.459.201</b>      | <b>1.718.100</b>    | <b>1.768.100</b>          | <b>0</b>         | <b>1.768.100</b>  | <b>0</b>             | <b>1.832.400</b>     | <b>1.900.200</b>     | <b>1.971.200</b>     |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-1.458.168</b>     | <b>-1.717.900</b>   | <b>-1.767.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.900</b> | <b>0</b>             | <b>-1.832.200</b>    | <b>-1.900.000</b>    | <b>-1.971.000</b>    |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                            | 2.700                 | 2.600               | 2.300                     | 0                | 2.300             | 0                    | 2.200                | 2.100                | 2.000                |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>2.700</b>          | <b>2.600</b>        | <b>2.300</b>              | <b>0</b>         | <b>2.300</b>      | <b>0</b>             | <b>2.200</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.000</b>         |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                            | 0                     | 5.000               | 5.000                     | 0                | 5.000             | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>0</b>              | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>      | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>2.700</b>          | <b>-2.400</b>       | <b>-2.700</b>             | <b>0</b>         | <b>-2.700</b>     | <b>0</b>             | <b>-2.800</b>        | <b>-2.900</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-1.455.468</b>     | <b>-1.720.300</b>   | <b>-1.770.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.770.600</b> | <b>0</b>             | <b>-1.835.000</b>    | <b>-1.902.900</b>    | <b>-1.974.000</b>    |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>            | <b>-1.455.468</b>     | <b>-1.720.300</b>   | <b>-1.770.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.770.600</b> | <b>0</b>             | <b>-1.835.000</b>    | <b>-1.902.900</b>    | <b>-1.974.000</b>    |



## Teilhaushalt 2025

|            |      |                                                             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL5  | Bauwesen                                                    |
| Sachgebiet | AL51 | <b>SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss</b> |

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt      2025

|            |      |                                                             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Abteilung  | AL5  | Bauwesen                                                    |
| Sachgebiet | AL51 | <b>SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss</b> |

---

### Allgemeine Angaben

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 25                    | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.366                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 302                   | 200                 | 200                       | 0                | 200               | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.693</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>                | <b>0</b>         | <b>300</b>        | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 961.462               | 1.171.800           | 1.171.900                 | 0                | 1.171.900         | 1.230.200            | 1.291.700            | 1.356.300            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 87.010                | 96.500              | 100.400                   | 0                | 100.400           | 105.500              | 110.800              | 116.300              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 19.335                | 20.500              | 33.000                    | 0                | 33.000            | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 10.848                | 12.000              | 12.000                    | 0                | 12.000            | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 380.143               | 417.300             | 450.800                   | 0                | 450.800           | 451.700              | 452.700              | 453.600              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.458.798</b>      | <b>1.718.100</b>    | <b>1.768.100</b>          | <b>0</b>         | <b>1.768.100</b>  | <b>1.832.400</b>     | <b>1.900.200</b>     | <b>1.971.200</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.456.105</b>     | <b>-1.717.800</b>   | <b>-1.767.800</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.800</b> | <b>-1.832.100</b>    | <b>-1.899.900</b>    | <b>-1.970.900</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 135                   | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>135</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>                | <b>0</b>         | <b>100</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.455.970</b>     | <b>-1.717.700</b>   | <b>-1.767.700</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.700</b> | <b>-1.832.000</b>    | <b>-1.899.800</b>    | <b>-1.970.800</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### AL51 SG 51 Baurecht, Wohnbauförderung, Gutachterausschuss

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 25                    | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 872                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 135                   | 100                 | 100                       | 0                | 100               | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.033</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>                | <b>0</b>         | <b>200</b>        | <b>0</b>             | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 968.679               | 1.171.800           | 1.171.900                 | 0                | 1.171.900         | 0                    | 1.230.200            | 1.291.700            | 1.356.300            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 87.010                | 96.500              | 100.400                   | 0                | 100.400           | 0                    | 105.500              | 110.800              | 116.300              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.768                | 20.500              | 33.000                    | 0                | 33.000            | 0                    | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 10.848                | 12.000              | 12.000                    | 0                | 12.000            | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 373.895               | 417.300             | 450.800                   | 0                | 450.800           | 0                    | 451.700              | 452.700              | 453.600              |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>1.459.201</b>      | <b>1.718.100</b>    | <b>1.768.100</b>          | <b>0</b>         | <b>1.768.100</b>  | <b>0</b>             | <b>1.832.400</b>     | <b>1.900.200</b>     | <b>1.971.200</b>     |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-1.458.168</b>     | <b>-1.717.900</b>   | <b>-1.767.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.767.900</b> | <b>0</b>             | <b>-1.832.200</b>    | <b>-1.900.000</b>    | <b>-1.971.000</b>    |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                            | 2.700                 | 2.600               | 2.300                     | 0                | 2.300             | 0                    | 2.200                | 2.100                | 2.000                |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>2.700</b>          | <b>2.600</b>        | <b>2.300</b>              | <b>0</b>         | <b>2.300</b>      | <b>0</b>             | <b>2.200</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.000</b>         |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                            | 0                     | 5.000               | 5.000                     | 0                | 5.000             | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>0</b>              | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>      | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>2.700</b>          | <b>-2.400</b>       | <b>-2.700</b>             | <b>0</b>         | <b>-2.700</b>     | <b>0</b>             | <b>-2.800</b>        | <b>-2.900</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-1.455.468</b>     | <b>-1.720.300</b>   | <b>-1.770.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.770.600</b> | <b>0</b>             | <b>-1.835.000</b>    | <b>-1.902.900</b>    | <b>-1.974.000</b>    |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>            | <b>-1.455.468</b>     | <b>-1.720.300</b>   | <b>-1.770.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.770.600</b> | <b>0</b>             | <b>-1.835.000</b>    | <b>-1.902.900</b>    | <b>-1.974.000</b>    |



**Abteilung      BA1      Beauftragte**

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      BA1 Beauftragte

**verantwortlich**      Jens Marco Scherf

**Beschreibung**

Gleichstellungsbeauftragte:  
 Die Gleichstellungsstelle für Männer und Frauen ist Stabsstelle. Sie überwacht den Verfassungsauftrag des Artikels 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, des Art. 118 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern sowie den Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes.  
 Zentrale Aufgaben sind  
 - Verbesserung der Situation von Frauen  
 - Sicherung der Chancengleichheit von Männern und Frauen  
 - Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 Des Weiteren leiten sich gleichstellungsrelevante Aufgaben aus einer Vielzahl von Rechtsnormen ab, u. a. aus den Bundes- und Landesgesetzen, den Richtlinien der EU, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.  
 Aufgabenschwerpunkte sind hierbei die Bereiche Frauenförderung, Gender Mainstreaming, Antidiskriminierung und Diversity Management mit Blick auf Familie, Beruf, Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft.

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

Informationssicherheitsbeauftragter:  
 Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen und Informationsressourcen vor  
 - Zerstörung  
 - Modifizierung  
 - Enthüllung  
 - Missbrauch  
 sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

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

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

Datenschutzbeauftragter:  
 Dem gemeinsamen Datenschutzbeauftragten kommen folgende Aufgaben bezogen auf das Landratsamt und die beteiligten Gemeinden zu:  
 - Unterrichtung und Beratung der Beteiligten sowie Überwachung der Einhaltung der DSGVO, BayDSG, anderer Datenschutzvorschriften  
 - Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungsvorgängen personenbezogener Daten beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen

Allgemeine Angaben

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

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

**Zielgruppe**

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

Informationssicherheitsbeauftragter:  
Alle Beschäftigten des Landratsamts Miltenberg

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

**Ziele**

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

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

Datenschutzbeauftragter:  
Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### BA1 Beauftragte

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0               | 9.700                | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 172.356               | 192.800             | 192.700                   | 0                | 192.700         | 192.700              | 192.700              | 192.700              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>172.356</b>        | <b>192.800</b>      | <b>192.700</b>            | <b>0</b>         | <b>192.700</b>  | <b>202.400</b>       | <b>192.700</b>       | <b>192.700</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 202.336               | 208.600             | 210.400                   | 0                | 210.400         | 221.100              | 232.000              | 243.400              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.299                 | 71.000              | 130.200                   | 0                | 130.200         | 46.600               | 46.600               | 46.600               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>206.635</b>        | <b>279.600</b>      | <b>340.600</b>            | <b>0</b>         | <b>340.600</b>  | <b>267.700</b>       | <b>278.600</b>       | <b>290.000</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-34.279</b>        | <b>-86.800</b>      | <b>-147.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-147.900</b> | <b>-65.300</b>       | <b>-85.900</b>       | <b>-97.300</b>       |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-34.279</b>        | <b>-86.800</b>      | <b>-147.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-147.900</b> | <b>-65.300</b>       | <b>-85.900</b>       | <b>-97.300</b>       |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-34.279</b>        | <b>-86.800</b>      | <b>-147.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-147.900</b> | <b>-65.300</b>       | <b>-85.900</b>       | <b>-97.300</b>       |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-34.279</b>        | <b>-86.800</b>      | <b>-147.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-147.900</b> | <b>-65.300</b>       | <b>-85.900</b>       | <b>-97.300</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### BA1 Beauftragte

|                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 9.700           | 0               | 0               |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 81.268           | 192.800        | 192.700                   | 0                | 192.700      | 0               | 192.700         | 192.700         | 192.700         |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 81.268           | 192.800        | 192.700                   | 0                | 192.700      | 0               | 202.400         | 192.700         | 192.700         |
| 9 - Personalauszahlungen                                                | 202.433          | 208.600        | 210.400                   | 0                | 210.400      | 0               | 221.100         | 232.000         | 243.400         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 4.610            | 71.000         | 130.200                   | 0                | 130.200      | 0               | 46.600          | 46.600          | 46.600          |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 207.044          | 279.600        | 340.600                   | 0                | 340.600      | 0               | 267.700         | 278.600         | 290.000         |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -125.776         | -86.800        | -147.900                  | 0                | -147.900     | 0               | -65.300         | -85.900         | -97.300         |
| 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)       | -125.776         | -86.800        | -147.900                  | 0                | -147.900     | 0               | -65.300         | -85.900         | -97.300         |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -125.776         | -86.800        | -147.900                  | 0                | -147.900     | 0               | -65.300         | -85.900         | -97.300         |



## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **UB1**              **Büro des Landrats**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              U1 Büro des Landrats

**verantwortlich**                      Susanne Seidel



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB1 Büro des Landrats

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 33.000                | 35.000              | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 109.398               | 169.200             | 138.700                   | 0                | 138.700           | 138.700              | 138.700              | 138.700              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 745                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 8.298                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>151.441</b>        | <b>204.200</b>      | <b>138.700</b>            | <b>0</b>         | <b>138.700</b>    | <b>138.700</b>       | <b>138.700</b>       | <b>138.700</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 880.579               | 961.500             | 1.087.400                 | 0                | 1.087.400         | 1.141.300            | 1.199.600            | 1.260.200            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 33.297                | 34.500              | 36.000                    | 0                | 36.000            | 37.800               | 39.700               | 41.700               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 386.099               | 491.700             | 387.800                   | 0                | 387.800           | 387.800              | 387.800              | 387.800              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 449.510               | 504.000             | 512.500                   | 0                | 512.500           | 519.300              | 516.400              | 511.900              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 551.486               | 553.500             | 592.300                   | 0                | 592.300           | 563.600              | 565.900              | 568.400              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>2.300.970</b>      | <b>2.545.200</b>    | <b>2.616.000</b>          | <b>0</b>         | <b>2.616.000</b>  | <b>2.649.800</b>     | <b>2.709.400</b>     | <b>2.770.000</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.149.529</b>     | <b>-2.341.000</b>   | <b>-2.477.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.477.300</b> | <b>-2.511.100</b>    | <b>-2.570.700</b>    | <b>-2.631.300</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-2.149.529</b>     | <b>-2.341.000</b>   | <b>-2.477.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.477.300</b> | <b>-2.511.100</b>    | <b>-2.570.700</b>    | <b>-2.631.300</b>    |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 1.674.166             | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>1.674.166</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-475.363</b>       | <b>-2.341.000</b>   | <b>-2.477.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.477.300</b> | <b>-2.511.100</b>    | <b>-2.570.700</b>    | <b>-2.631.300</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-475.363</b>       | <b>-2.341.000</b>   | <b>-2.477.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.477.300</b> | <b>-2.511.100</b>    | <b>-2.570.700</b>    | <b>-2.631.300</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

UB1 Büro des Landrats

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 33.000                | 35.000              | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 101.793               | 169.200             | 138.700                   | 0                | 138.700      | 0                    | 138.700              | 138.700              | 138.700              |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 134.793               | 204.200             | 138.700                   | 0                | 138.700      | 0                    | 138.700              | 138.700              | 138.700              |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 879.840               | 961.500             | 1.087.400                 | 0                | 1.087.400    | 0                    | 1.141.300            | 1.199.600            | 1.260.200            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 33.297                | 34.500              | 36.000                    | 0                | 36.000       | 0                    | 37.800               | 39.700               | 41.700               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 390.167               | 491.700             | 387.800                   | 0                | 387.800      | 0                    | 387.800              | 387.800              | 387.800              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                | 449.510               | 504.000             | 512.500                   | 0                | 512.500      | 0                    | 519.300              | 516.400              | 511.900              |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 596.092               | 553.500             | 592.300                   | 0                | 592.300      | 0                    | 563.600              | 565.900              | 568.400              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 2.348.906             | 2.545.200           | 2.616.000                 | 0                | 2.616.000    | 0                    | 2.649.800            | 2.709.400            | 2.770.000            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -2.214.113            | -2.341.000          | -2.477.300                | 0                | -2.477.300   | 0                    | -2.511.100           | -2.570.700           | -2.631.300           |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                 | 2.430.000             | 108.000             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 2.430.000             | 108.000             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      | 0                     | 1.700               | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 1.700               | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 2.430.000             | 106.300             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | 215.887               | -2.234.700          | -2.477.300                | 0                | -2.477.300   | 0                    | -2.511.100           | -2.570.700           | -2.631.300           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | 215.887               | -2.234.700          | -2.477.300                | 0                | -2.477.300   | 0                    | -2.511.100           | -2.570.700           | -2.631.300           |



## Teilhaushalt 2025

|            |      |                                            |
|------------|------|--------------------------------------------|
| Abteilung  | UB1  | Büro des Landrats                          |
| Sachgebiet | UB11 | Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** U11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich** Susanne Seidel

**Beschreibung**

Angelegenheiten des Landrats:

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

Landkreisangelegenheiten:

- Geschäftsstelle Kreistag
- Ehrungen
- Sitzungsdienst

Inklusionsbeauftragte:

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

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

Interkommunale Zusammenarbeit:

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

Tourismus und Wirtschaftsförderung:

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

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:

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

Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement:

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

Ehrenamtskarte Bayern:

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

### Auftragsgrundlage

Inklusionsbeauftragte:

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

### Zielgruppe

Interne und externe Kunden

Inklusionsbeauftragte:

Gesamte Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Behinderung

### Ziele

Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen im Landkreis und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Inklusionsbeauftragte:

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 7.471                 | 3.200               | 4.100                     | 0                | 4.100             | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 8.298                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>15.770</b>         | <b>3.200</b>        | <b>4.100</b>              | <b>0</b>         | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 674.281               | 746.700             | 850.300                   | 0                | 850.300           | 892.400              | 937.900              | 985.500              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 33.297                | 34.500              | 36.000                    | 0                | 36.000            | 37.800               | 39.700               | 41.700               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 174.622               | 161.500             | 155.500                   | 0                | 155.500           | 155.500              | 155.500              | 155.500              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 449.510               | 504.000             | 512.500                   | 0                | 512.500           | 519.300              | 516.400              | 511.900              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 545.777               | 546.600             | 585.400                   | 0                | 585.400           | 556.700              | 559.000              | 561.500              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.877.487</b>      | <b>1.993.300</b>    | <b>2.139.700</b>          | <b>0</b>         | <b>2.139.700</b>  | <b>2.161.700</b>     | <b>2.208.500</b>     | <b>2.256.100</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.861.718</b>     | <b>-1.990.100</b>   | <b>-2.135.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.135.600</b> | <b>-2.157.600</b>    | <b>-2.204.400</b>    | <b>-2.252.000</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.861.718</b>     | <b>-1.990.100</b>   | <b>-2.135.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.135.600</b> | <b>-2.157.600</b>    | <b>-2.204.400</b>    | <b>-2.252.000</b>    |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 1.674.166             | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>1.674.166</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-187.551</b>       | <b>-1.990.100</b>   | <b>-2.135.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.135.600</b> | <b>-2.157.600</b>    | <b>-2.204.400</b>    | <b>-2.252.000</b>    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-187.551</b>       | <b>-1.990.100</b>   | <b>-2.135.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.135.600</b> | <b>-2.157.600</b>    | <b>-2.204.400</b>    | <b>-2.252.000</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB11 Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.471                 | 3.200               | 4.100                     | 0                | 4.100        | 0                    | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 7.471                 | 3.200               | 4.100                     | 0                | 4.100        | 0                    | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 673.542               | 746.700             | 850.300                   | 0                | 850.300      | 0                    | 892.400              | 937.900              | 985.500              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 33.297                | 34.500              | 36.000                    | 0                | 36.000       | 0                    | 37.800               | 39.700               | 41.700               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 180.870               | 161.500             | 155.500                   | 0                | 155.500      | 0                    | 155.500              | 155.500              | 155.500              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                | 449.510               | 504.000             | 512.500                   | 0                | 512.500      | 0                    | 519.300              | 516.400              | 511.900              |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 589.266               | 546.600             | 585.400                   | 0                | 585.400      | 0                    | 556.700              | 559.000              | 561.500              |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.926.485             | 1.993.300           | 2.139.700                 | 0                | 2.139.700    | 0                    | 2.161.700            | 2.208.500            | 2.256.100            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -1.919.014            | -1.990.100          | -2.135.600                | 0                | -2.135.600   | 0                    | -2.157.600           | -2.204.400           | -2.252.000           |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                 | 2.430.000             | 108.000             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 2.430.000             | 108.000             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      | 0                     | 1.700               | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                     | 1.700               | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 2.430.000             | 106.300             | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | 510.986               | -1.883.800          | -2.135.600                | 0                | -2.135.600   | 0                    | -2.157.600           | -2.204.400           | -2.252.000           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | 510.986               | -1.883.800          | -2.135.600                | 0                | -2.135.600   | 0                    | -2.157.600           | -2.204.400           | -2.252.000           |



## **Teilhaushalt      2025**

|                   |             |                                   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| Abteilung         | UB1         | Büro des Landrats                 |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>UB12</b> | <b>Kultur und Veranstaltungen</b> |

### **Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich**      U12 Kultur und Veranstaltungen

**verantwortlich**      Juliana Fleischmann

**Beschreibung**

Kunst und Kultur:

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

Veranstaltungsmanagement

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB12 Kultur und Veranstaltungen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 33.000                | 35.000              | 0                         | 0                | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 101.927               | 166.000             | 134.600                   | 0                | 134.600         | 134.600              | 134.600              | 134.600              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 745                   | 0                   | 0                         | 0                | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>135.672</b>        | <b>201.000</b>      | <b>134.600</b>            | <b>0</b>         | <b>134.600</b>  | <b>134.600</b>       | <b>134.600</b>       | <b>134.600</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 206.298               | 214.800             | 237.100                   | 0                | 237.100         | 248.900              | 261.700              | 274.700              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 211.477               | 330.200             | 232.300                   | 0                | 232.300         | 232.300              | 232.300              | 232.300              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.708                 | 6.900               | 6.900                     | 0                | 6.900           | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>423.483</b>        | <b>551.900</b>      | <b>476.300</b>            | <b>0</b>         | <b>476.300</b>  | <b>488.100</b>       | <b>500.900</b>       | <b>513.900</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-287.811</b>       | <b>-350.900</b>     | <b>-341.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-341.700</b> | <b>-353.500</b>      | <b>-366.300</b>      | <b>-379.300</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-287.811</b>       | <b>-350.900</b>     | <b>-341.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-341.700</b> | <b>-353.500</b>      | <b>-366.300</b>      | <b>-379.300</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-287.811</b>       | <b>-350.900</b>     | <b>-341.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-341.700</b> | <b>-353.500</b>      | <b>-366.300</b>      | <b>-379.300</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-287.811</b>       | <b>-350.900</b>     | <b>-341.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-341.700</b> | <b>-353.500</b>      | <b>-366.300</b>      | <b>-379.300</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB12 Kultur und Veranstaltungen

|                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 33.000           | 35.000         | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 94.322           | 166.000        | 134.600                   | 0                | 134.600      | 0               | 134.600         | 134.600         | 134.600         |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 127.322          | 201.000        | 134.600                   | 0                | 134.600      | 0               | 134.600         | 134.600         | 134.600         |
| 9 - Personalauszahlungen                                                | 206.298          | 214.800        | 237.100                   | 0                | 237.100      | 0               | 248.900         | 261.700         | 274.700         |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 209.297          | 330.200        | 232.300                   | 0                | 232.300      | 0               | 232.300         | 232.300         | 232.300         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 6.826            | 6.900          | 6.900                     | 0                | 6.900        | 0               | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 422.421          | 551.900        | 476.300                   | 0                | 476.300      | 0               | 488.100         | 500.900         | 513.900         |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -295.099         | -350.900       | -341.700                  | 0                | -341.700     | 0               | -353.500        | -366.300        | -379.300        |
| 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)       | -295.099         | -350.900       | -341.700                  | 0                | -341.700     | 0               | -353.500        | -366.300        | -379.300        |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -295.099         | -350.900       | -341.700                  | 0                | -341.700     | 0               | -353.500        | -366.300        | -379.300        |



## Teilhaushalt      2025

| Abteilung | UB2 | Organisation und Personal |
|-----------|-----|---------------------------|
|-----------|-----|---------------------------|

---

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Allgemeine Angaben |  |  |
|--------------------|--|--|

|                                |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | U2 Organisation und Personal |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|

|                       |               |  |
|-----------------------|---------------|--|
| <b>verantwortlich</b> | Ina Jankowsky |  |
|-----------------------|---------------|--|



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB2 Organisation und Personal

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 469.919               | 103.000             | 133.400                   | 0                | 133.400           | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 706.878               | 741.900             | 786.200                   | 0                | 786.200           | 638.000              | 571.700              | 571.700              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 81.791                | 84.700              | 112.800                   | 0                | 112.800           | 112.800              | 112.800              | 112.800              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 274.822               | 240.200             | 252.800                   | 0                | 252.800           | 252.800              | 248.300              | 239.300              |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 639.675               | 150.000             | 150.000                   | 0                | 150.000           | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.173.085</b>      | <b>1.319.800</b>    | <b>1.435.200</b>          | <b>0</b>         | <b>1.435.200</b>  | <b>1.195.600</b>     | <b>1.124.800</b>     | <b>1.115.800</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 4.931.254             | 5.948.500           | 6.475.600                 | 0                | 6.475.600         | 6.657.600            | 6.952.100            | 7.261.100            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.468.757             | 405.500             | 406.100                   | 0                | 406.100           | 406.400              | 406.700              | 407.000              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.238.673             | 1.407.100           | 2.918.900                 | 0                | 2.918.900         | 2.903.900            | 2.910.900            | 2.917.900            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 475.140               | 553.300             | 547.200                   | 0                | 547.200           | 511.000              | 459.400              | 459.400              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 0                     | 0                   | 31.100                    | 0                | 31.100            | 31.100               | 31.100               | 31.100               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 695.254               | 597.400             | 598.900                   | 0                | 598.900           | 599.500              | 600.200              | 600.900              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>8.809.078</b>      | <b>8.911.800</b>    | <b>10.977.800</b>         | <b>0</b>         | <b>10.977.800</b> | <b>11.109.500</b>    | <b>11.360.400</b>    | <b>11.677.400</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-6.635.993</b>     | <b>-7.592.000</b>   | <b>-9.542.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.542.600</b> | <b>-9.913.900</b>    | <b>-10.235.600</b>   | <b>-10.561.600</b>   |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-6.635.993</b>     | <b>-7.592.000</b>   | <b>-9.542.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.542.600</b> | <b>-9.913.900</b>    | <b>-10.235.600</b>   | <b>-10.561.600</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6.635.993</b>     | <b>-7.592.000</b>   | <b>-9.542.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.542.600</b> | <b>-9.913.900</b>    | <b>-10.235.600</b>   | <b>-10.561.600</b>   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 185.863               | 180.000             | 210.900                   | 0                | 210.900           | 210.900              | 210.900              | 210.900              |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 157.712               | 180.000             | 180.000                   | 0                | 180.000           | 180.000              | 180.000              | 180.000              |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB2 Organisation und Personal

|                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -6.607.842            | -7.592.000          | -9.511.700                | 0                | -9.511.700   | -9.883.000           | -10.204.700          | -10.530.700          |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB2 Organisation und Personal

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 469.919               | 103.000             | 133.400                   | 0                | 133.400           | 0                    | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 89.276                | 84.700              | 112.800                   | 0                | 112.800           | 0                    | 112.800              | 112.800              | 112.800              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 152.480               | 240.200             | 252.800                   | 0                | 252.800           | 0                    | 252.800              | 248.300              | 239.300              |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>711.675</b>        | <b>427.900</b>      | <b>499.000</b>            | <b>0</b>         | <b>499.000</b>    | <b>0</b>             | <b>407.600</b>       | <b>403.100</b>       | <b>394.100</b>       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 4.762.338             | 5.448.500           | 5.975.600                 | 0                | 5.975.600         | 0                    | 6.257.600            | 6.552.100            | 6.861.100            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 5.322                 | 5.500               | 6.100                     | 0                | 6.100             | 0                    | 6.400                | 6.700                | 7.000                |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.339.890             | 1.407.100           | 2.918.900                 | 0                | 2.918.900         | 0                    | 2.903.900            | 2.910.900            | 2.917.900            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 0                     | 0                   | 31.100                    | 0                | 31.100            | 0                    | 31.100               | 31.100               | 31.100               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 597.156               | 595.800             | 596.800                   | 0                | 596.800           | 0                    | 597.400              | 598.100              | 598.800              |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>6.704.706</b>      | <b>7.456.900</b>    | <b>9.528.500</b>          | <b>0</b>         | <b>9.528.500</b>  | <b>0</b>             | <b>9.796.400</b>     | <b>10.098.900</b>    | <b>10.415.900</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-5.993.031</b>     | <b>-7.029.000</b>   | <b>-9.029.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.029.500</b> | <b>0</b>             | <b>-9.388.800</b>    | <b>-9.695.800</b>    | <b>-10.021.800</b>   |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 1.772.633             | 46.900              | 750.500                   | 0                | 750.500           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>1.772.633</b>      | <b>46.900</b>       | <b>750.500</b>            | <b>0</b>         | <b>750.500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 464.286               | 489.000             | 719.000                   | 0                | 719.000           | 0                    | 684.000              | 684.000              | 684.000              |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>464.286</b>        | <b>489.000</b>      | <b>719.000</b>            | <b>0</b>         | <b>719.000</b>    | <b>0</b>             | <b>684.000</b>       | <b>684.000</b>       | <b>684.000</b>       |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>1.308.347</b>      | <b>-442.100</b>     | <b>31.500</b>             | <b>0</b>         | <b>31.500</b>     | <b>0</b>             | <b>-684.000</b>      | <b>-684.000</b>      | <b>-684.000</b>      |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-4.684.684</b>     | <b>-7.471.100</b>   | <b>-8.998.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-8.998.000</b> | <b>0</b>             | <b>-10.072.800</b>   | <b>-10.379.800</b>   | <b>-10.705.800</b>   |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>             | <b>-4.684.684</b>     | <b>-7.471.100</b>   | <b>-8.998.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-8.998.000</b> | <b>0</b>             | <b>-10.072.800</b>   | <b>-10.379.800</b>   | <b>-10.705.800</b>   |



## Teilhaushalt      2025

|                   |             |                                  |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Abteilung         | UB2         | Organisation und Personal        |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>UB20</b> | <b>Organisation und Personal</b> |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      U20 Organisation und Personal

**verantwortlich**      Ina Jankowsky

**Beschreibung**

Organisationsentwicklung:

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

Personalentwicklung:

- Mitarbeiterqualifizierung
- Führungskräfteentwicklung (Mitarbeitergespräche, Trainings und Seminare für Führungskräfte)
- Teamentwicklungsprozesse
- Disziplinarangelegenheiten
- beamtenrechtliche Beurteilungen
- Medienzentrum
- Kreisarchivpflege

**Auftragsgrundlage**

- Entscheidungen der Landkreisgremien, des Landrats und der Leitungsrunde
- 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 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB20 Organisation und Personal

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 28.715                | 28.600              | 28.600                    | 0                | 28.600          | 28.600               | 28.500               | 28.500               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                     | 200                 | 200                       | 0                | 200             | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>28.715</b>         | <b>28.800</b>       | <b>28.800</b>             | <b>0</b>         | <b>28.800</b>   | <b>28.800</b>        | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 281.305               | 338.200             | 393.500                   | 0                | 393.500         | 413.400              | 433.700              | 455.800              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 39.826                | 32.000              | 35.500                    | 0                | 35.500          | 35.500               | 35.500               | 35.500               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 42.134                | 42.200              | 40.400                    | 0                | 40.400          | 40.400               | 40.000               | 40.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 66.289                | 78.300              | 80.900                    | 0                | 80.900          | 81.500               | 82.200               | 82.900               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>429.554</b>        | <b>490.700</b>      | <b>550.300</b>            | <b>0</b>         | <b>550.300</b>  | <b>570.800</b>       | <b>591.400</b>       | <b>614.200</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-400.839</b>       | <b>-461.900</b>     | <b>-521.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-521.500</b> | <b>-542.000</b>      | <b>-562.700</b>      | <b>-585.500</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-400.839</b>       | <b>-461.900</b>     | <b>-521.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-521.500</b> | <b>-542.000</b>      | <b>-562.700</b>      | <b>-585.500</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-400.839</b>       | <b>-461.900</b>     | <b>-521.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-521.500</b> | <b>-542.000</b>      | <b>-562.700</b>      | <b>-585.500</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-400.839</b>       | <b>-461.900</b>     | <b>-521.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-521.500</b> | <b>-542.000</b>      | <b>-562.700</b>      | <b>-585.500</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB20 Organisation und Personal

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                 | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                | 200            | 200                       | 0                | 200          | 0               | 200             | 200             | 200             |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)         | 0                | 200            | 200                       | 0                | 200          | 0               | 200             | 200             | 200             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 281.229          | 338.200        | 393.500                   | 0                | 393.500      | 0               | 413.400         | 433.700         | 455.800         |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 37.838           | 32.000         | 35.500                    | 0                | 35.500       | 0               | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 66.838           | 78.300         | 80.900                    | 0                | 80.900       | 0               | 81.500          | 82.200          | 82.900          |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)        | 385.905          | 448.500        | 509.900                   | 0                | 509.900      | 0               | 530.400         | 551.400         | 574.200         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)               | -385.905         | -448.300       | -509.700                  | 0                | -509.700     | 0               | -530.200        | -551.200        | -574.000        |
| 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 | 0                | 5.000          | 5.000                     | 0                | 5.000        | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)                | 0                | 5.000          | 5.000                     | 0                | 5.000        | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                        | 0                | -5.000         | -5.000                    | 0                | -5.000       | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)              | -385.905         | -453.300       | -514.700                  | 0                | -514.700     | 0               | -535.200        | -556.200        | -579.000        |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)             | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)             | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)                      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                   | -385.905         | -453.300       | -514.700                  | 0                | -514.700     | 0               | -535.200        | -556.200        | -579.000        |



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** U21 Organisation und Service

**verantwortlich** Ina Jankowsky

**Beschreibung**

- Ablauforganisation
- Vollzug der Regelungen zum inneren Dienstbetrieb wie z.B. Geschäftsanweisung, Hausordnung
- Geschäftsstelle KomBN
- Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung eines Kommunalen Behördennetzes für den Landkreis Miltenberg (KomBN) im Landkreis-Service-Center (LSC)
- Organisatorische und rechtliche Fragen der IuK
- Beschaffung und Inventarisierung von Hard- u. Software
- Beschaffung von Mobiliar, Büromaschinen und –bedarf
- Personalvertretungs- und datenschutzrechtliche
- Behandlung von DV-Verfahren
- Zertifizierung für sichere elektronische Kommunikation
- Büroausstattung und Bürobedarf
- Zentrale Einrichtungen wie Bürgerservice, Poststelle, Registratur
- Medientechnik, Print-Service, Druckerei
- Betriebsablauf der Cafeteria
- Weitere Serviceleistungen wie z.B. Schreibdienste, Springer, Digitalisierung von Schriftgut, Digitalisierung aller Verwaltungsleistungen
- Raumbedarf, Möblierung und Ausstattung der Arbeitsplätze

**Auftragsgrundlage** Geschäftsverteilungsplan

**Zielgruppe** Querschnittsbereich



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB21 Organisation und Service

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 5.089                 | 0                   | 10.000                    | 0                | 10.000            | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 1.359                 | 1.300               | 1.300                     | 0                | 1.300             | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 77.722                | 78.800              | 108.200                   | 0                | 108.200           | 108.200              | 108.200              | 108.200              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 161.550               | 171.000             | 179.300                   | 0                | 179.300           | 179.300              | 179.300              | 179.300              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>245.720</b>        | <b>251.100</b>      | <b>298.800</b>            | <b>0</b>         | <b>298.800</b>    | <b>298.800</b>       | <b>298.800</b>       | <b>298.800</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 670.777               | 863.000             | 851.700                   | 0                | 851.700           | 895.300              | 940.000              | 987.000              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.322                 | 5.500               | 6.100                     | 0                | 6.100             | 6.400                | 6.700                | 7.000                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 206.773               | 276.600             | 295.900                   | 0                | 295.900           | 295.900              | 295.900              | 295.900              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 82.747                | 81.100              | 96.800                    | 0                | 96.800            | 90.600               | 79.400               | 79.400               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 455.483               | 339.500             | 333.800                   | 0                | 333.800           | 333.800              | 333.800              | 333.800              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.421.103</b>      | <b>1.565.700</b>    | <b>1.584.300</b>          | <b>0</b>         | <b>1.584.300</b>  | <b>1.622.000</b>     | <b>1.655.800</b>     | <b>1.703.100</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.175.383</b>     | <b>-1.314.600</b>   | <b>-1.285.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.285.500</b> | <b>-1.323.200</b>    | <b>-1.357.000</b>    | <b>-1.404.300</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-1.175.383</b>     | <b>-1.314.600</b>   | <b>-1.285.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.285.500</b> | <b>-1.323.200</b>    | <b>-1.357.000</b>    | <b>-1.404.300</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.175.383</b>     | <b>-1.314.600</b>   | <b>-1.285.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.285.500</b> | <b>-1.323.200</b>    | <b>-1.357.000</b>    | <b>-1.404.300</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 13.278                | 27.000              | 27.000                    | 0                | 27.000            | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 157.712               | 180.000             | 180.000                   | 0                | 180.000           | 180.000              | 180.000              | 180.000              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.319.817</b>     | <b>-1.467.600</b>   | <b>-1.438.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.438.500</b> | <b>-1.476.200</b>    | <b>-1.510.000</b>    | <b>-1.557.300</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB21 Organisation und Service

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.089                 | 0                   | 10.000                    | 0                | 10.000       | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 84.354                | 78.800              | 108.200                   | 0                | 108.200      | 0                    | 108.200              | 108.200              | 108.200              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 185.777               | 171.000             | 179.300                   | 0                | 179.300      | 0                    | 179.300              | 179.300              | 179.300              |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)         | 275.220               | 249.800             | 297.500                   | 0                | 297.500      | 0                    | 297.500              | 297.500              | 297.500              |
| 9- Personalauszahlungen                                                        | 670.777               | 863.000             | 851.700                   | 0                | 851.700      | 0                    | 895.300              | 940.000              | 987.000              |
| 10- Versorgungsauszahlungen                                                    | 5.322                 | 5.500               | 6.100                     | 0                | 6.100        | 0                    | 6.400                | 6.700                | 7.000                |
| 11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 207.304               | 276.600             | 295.900                   | 0                | 295.900      | 0                    | 295.900              | 295.900              | 295.900              |
| 13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 365.983               | 339.400             | 333.700                   | 0                | 333.700      | 0                    | 333.700              | 333.700              | 333.700              |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)        | 1.249.386             | 1.484.500           | 1.487.400                 | 0                | 1.487.400    | 0                    | 1.531.300            | 1.576.300            | 1.623.600            |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)               | -974.166              | -1.234.700          | -1.189.900                | 0                | -1.189.900   | 0                    | -1.233.800           | -1.278.800           | -1.326.100           |
| 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 | 111.106               | 34.000              | 32.000                    | 0                | 32.000       | 0                    | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)                | 111.106               | 34.000              | 32.000                    | 0                | 32.000       | 0                    | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                        | -111.106              | -34.000             | -32.000                   | 0                | -32.000      | 0                    | -32.000              | -32.000              | -32.000              |
| S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)              | -1.085.272            | -1.268.700          | -1.221.900                | 0                | -1.221.900   | 0                    | -1.265.800           | -1.310.800           | -1.358.100           |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)                      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                   | -1.085.272            | -1.268.700          | -1.221.900                | 0                | -1.221.900   | 0                    | -1.265.800           | -1.310.800           | -1.358.100           |



## Teilhaushalt 2025

Abteilung UB2 Organisation und Personal  
Sachgebiet UB22 Informationstechnik

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** U22 Informationstechnik

**verantwortlich** Stefan Link

**Beschreibung**

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

## Teilhaushalt 2025

Abteilung UB2 Organisation und Personal  
Sachgebiet UB22 Informationstechnik

### Allgemeine Angaben

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

\*auch bei 11 Schulen im Landkreis

### Auftragsgrundlage

Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufträge der Arbeitsgruppen

### Zielgruppe

Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die an das KombiBN angeschlossene Gemeinden

### Ziele

Siehe oben

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB22 Informationstechnik

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 431.939               | 70.000              | 91.400                    | 0                | 91.400            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 676.804               | 712.000             | 756.300                   | 0                | 756.300           | 608.100              | 541.900              | 541.900              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 47                    | 200                 | 200                       | 0                | 200               | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.108.790</b>      | <b>782.200</b>      | <b>847.900</b>            | <b>0</b>         | <b>847.900</b>    | <b>608.300</b>       | <b>542.100</b>       | <b>542.100</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 832.051               | 867.600             | 1.003.200                 | 0                | 1.003.200         | 1.053.000            | 1.106.000            | 1.161.000            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 543.090               | 652.500             | 2.035.500                 | 0                | 2.035.500         | 2.018.500            | 2.023.500            | 2.028.500            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 350.260               | 430.000             | 410.000                   | 0                | 410.000           | 380.000              | 340.000              | 340.000              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 71.275                | 76.800              | 82.300                    | 0                | 82.300            | 82.300               | 82.300               | 82.300               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.796.677</b>      | <b>2.026.900</b>    | <b>3.531.000</b>          | <b>0</b>         | <b>3.531.000</b>  | <b>3.533.800</b>     | <b>3.551.800</b>     | <b>3.611.800</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-687.887</b>       | <b>-1.244.700</b>   | <b>-2.683.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.683.100</b> | <b>-2.925.500</b>    | <b>-3.009.700</b>    | <b>-3.069.700</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-687.887</b>       | <b>-1.244.700</b>   | <b>-2.683.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.683.100</b> | <b>-2.925.500</b>    | <b>-3.009.700</b>    | <b>-3.069.700</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-687.887</b>       | <b>-1.244.700</b>   | <b>-2.683.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.683.100</b> | <b>-2.925.500</b>    | <b>-3.009.700</b>    | <b>-3.069.700</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 24.160                | 27.000              | 27.000                    | 0                | 27.000            | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-663.726</b>       | <b>-1.217.700</b>   | <b>-2.656.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.656.100</b> | <b>-2.898.500</b>    | <b>-2.982.700</b>    | <b>-3.042.700</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB22 Informationstechnik

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 431.939               | 70.000              | 91.400                    | 0                | 91.400       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 900                   | 200                 | 200                       | 0                | 200          | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)         | 432.839               | 70.200              | 91.600                    | 0                | 91.600       | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 831.385               | 867.600             | 1.003.200                 | 0                | 1.003.200    | 0                    | 1.053.000            | 1.106.000            | 1.161.000            |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 658.197               | 652.500             | 2.035.500                 | 0                | 2.035.500    | 0                    | 2.018.500            | 2.023.500            | 2.028.500            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 59.871                | 75.300              | 80.300                    | 0                | 80.300       | 0                    | 80.300               | 80.300               | 80.300               |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)        | 1.549.453             | 1.595.400           | 3.119.000                 | 0                | 3.119.000    | 0                    | 3.151.800            | 3.209.800            | 3.269.800            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)               | -1.116.614            | -1.525.200          | -3.027.400                | 0                | -3.027.400   | 0                    | -3.151.600           | -3.209.600           | -3.269.600           |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 1.772.633             | 46.900              | 750.500                   | 0                | 750.500      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)                | 1.772.633             | 46.900              | 750.500                   | 0                | 750.500      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 353.180               | 450.000             | 682.000                   | 0                | 682.000      | 0                    | 647.000              | 647.000              | 647.000              |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)                | 353.180               | 450.000             | 682.000                   | 0                | 682.000      | 0                    | 647.000              | 647.000              | 647.000              |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                        | 1.419.453             | -403.100            | 68.500                    | 0                | 68.500       | 0                    | -647.000             | -647.000             | -647.000             |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)              | 302.838               | -1.928.300          | -2.958.900                | 0                | -2.958.900   | 0                    | -3.798.600           | -3.856.600           | -3.916.600           |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)                      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                   | 302.838               | -1.928.300          | -2.958.900                | 0                | -2.958.900   | 0                    | -3.798.600           | -3.856.600           | -3.916.600           |



## Teilhaushalt 2025

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 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB23 Personal

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 32.892                | 33.000              | 32.000                    | 0                | 32.000            | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 4.022                 | 5.500               | 4.100                     | 0                | 4.100             | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 113.272               | 69.200              | 73.500                    | 0                | 73.500            | 73.500               | 69.000               | 60.000               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 639.675               | 150.000             | 150.000                   | 0                | 150.000           | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>789.861</b>        | <b>257.700</b>      | <b>259.600</b>            | <b>0</b>         | <b>259.600</b>    | <b>259.600</b>       | <b>255.100</b>       | <b>246.100</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 2.653.727             | 3.301.200           | 3.579.900                 | 0                | 3.579.900         | 3.616.300            | 3.758.400            | 3.907.700            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.463.435             | 400.000             | 400.000                   | 0                | 400.000           | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 417.909               | 414.000             | 497.000                   | 0                | 497.000           | 498.000              | 499.000              | 500.000              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 89.169                | 89.100              | 88.200                    | 0                | 88.200            | 88.200               | 88.200               | 88.200               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.624.241</b>      | <b>4.204.300</b>    | <b>4.565.100</b>          | <b>0</b>         | <b>4.565.100</b>  | <b>4.602.500</b>     | <b>4.745.600</b>     | <b>4.895.900</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.834.380</b>     | <b>-3.946.600</b>   | <b>-4.305.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.305.500</b> | <b>-4.342.900</b>    | <b>-4.490.500</b>    | <b>-4.649.800</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-3.834.380</b>     | <b>-3.946.600</b>   | <b>-4.305.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.305.500</b> | <b>-4.342.900</b>    | <b>-4.490.500</b>    | <b>-4.649.800</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.834.380</b>     | <b>-3.946.600</b>   | <b>-4.305.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.305.500</b> | <b>-4.342.900</b>    | <b>-4.490.500</b>    | <b>-4.649.800</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 28.151                | 0                   | 30.900                    | 0                | 30.900            | 30.900               | 30.900               | 30.900               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.806.229</b>     | <b>-3.946.600</b>   | <b>-4.274.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.274.600</b> | <b>-4.312.000</b>    | <b>-4.459.600</b>    | <b>-4.618.900</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB23 Personal

|                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 32.892           | 33.000         | 32.000                    | 0                | 32.000       | 0               | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.022            | 5.500          | 4.100                     | 0                | 4.100        | 0               | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | -33.298          | 69.200         | 73.500                    | 0                | 73.500       | 0               | 73.500          | 69.000          | 60.000          |
| S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 3.616            | 107.700        | 109.600                   | 0                | 109.600      | 0               | 109.600         | 105.100         | 96.100          |
| 9- Personalauszahlungen                                                 | 2.485.539        | 2.801.200      | 3.079.900                 | 0                | 3.079.900    | 0               | 3.216.300       | 3.358.400       | 3.507.700       |
| 11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 414.167          | 414.000        | 497.000                   | 0                | 497.000      | 0               | 498.000         | 499.000         | 500.000         |
| 13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 91.368           | 89.100         | 88.200                    | 0                | 88.200       | 0               | 88.200          | 88.200          | 88.200          |
| S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 2.991.074        | 3.304.300      | 3.665.100                 | 0                | 3.665.100    | 0               | 3.802.500       | 3.945.600       | 4.095.900       |
| S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -2.987.458       | -3.196.600     | -3.555.500                | 0                | -3.555.500   | 0               | -3.692.900      | -3.840.500      | -3.999.800      |
| S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)         | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)         | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                 | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)       | -2.987.458       | -3.196.600     | -3.555.500                | 0                | -3.555.500   | 0               | -3.692.900      | -3.840.500      | -3.999.800      |
| S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -2.987.458       | -3.196.600     | -3.555.500                | 0                | -3.555.500   | 0               | -3.692.900      | -3.840.500      | -3.999.800      |



## Teilhaushalt 2025

Abteilung UB2 Organisation und Personal  
 Sachgebiet UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                     | 0                   | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>100</b>                | <b>0</b>         | <b>100</b>      | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 493.393               | 578.500             | 647.300                   | 0                | 647.300         | 679.600              | 714.000              | 749.600              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 31.074                | 32.000              | 55.000                    | 0                | 55.000          | 56.000               | 57.000               | 58.000               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 0                     | 0                   | 31.100                    | 0                | 31.100          | 31.100               | 31.100               | 31.100               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 13.038                | 13.700              | 13.700                    | 0                | 13.700          | 13.700               | 13.700               | 13.700               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>537.504</b>        | <b>624.200</b>      | <b>747.100</b>            | <b>0</b>         | <b>747.100</b>  | <b>780.400</b>       | <b>815.800</b>       | <b>852.400</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-537.504</b>       | <b>-624.200</b>     | <b>-747.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-747.000</b> | <b>-780.300</b>      | <b>-815.700</b>      | <b>-852.300</b>      |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-537.504</b>       | <b>-624.200</b>     | <b>-747.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-747.000</b> | <b>-780.300</b>      | <b>-815.700</b>      | <b>-852.300</b>      |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-537.504</b>       | <b>-624.200</b>     | <b>-747.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-747.000</b> | <b>-780.300</b>      | <b>-815.700</b>      | <b>-852.300</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 120.274               | 126.000             | 126.000                   | 0                | 126.000         | 126.000              | 126.000              | 126.000              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-417.230</b>       | <b>-498.200</b>     | <b>-621.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-621.000</b> | <b>-654.300</b>      | <b>-689.700</b>      | <b>-726.300</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB24 Digitalisierung und Projektmanagement

|                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                     | 0                   | 100                       | 0                | 100          | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 0                     | 0                   | 100                       | 0                | 100          | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 493.409               | 578.500             | 647.300                   | 0                | 647.300      | 0                    | 679.600              | 714.000              | 749.600              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.384                | 32.000              | 55.000                    | 0                | 55.000       | 0                    | 56.000               | 57.000               | 58.000               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                | 0                     | 0                   | 31.100                    | 0                | 31.100       | 0                    | 31.100               | 31.100               | 31.100               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 13.095                | 13.700              | 13.700                    | 0                | 13.700       | 0                    | 13.700               | 13.700               | 13.700               |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 528.888               | 624.200             | 747.100                   | 0                | 747.100      | 0                    | 780.400              | 815.800              | 852.400              |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -528.888              | -624.200            | -747.000                  | 0                | -747.000     | 0                    | -780.300             | -815.700             | -852.300             |
| 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)       | -528.888              | -624.200            | -747.000                  | 0                | -747.000     | 0                    | -780.300             | -815.700             | -852.300             |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -528.888              | -624.200            | -747.000                  | 0                | -747.000     | 0                    | -780.300             | -815.700             | -852.300             |



## Teilhaushalt      2025

**Abteilung**              **UB3**              **Finanzen**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**              U3 Finanzen

**verantwortlich**                      Steffen Krämer



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB3 Finanzen

|                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                             |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 1.106                 | 1.100               | 6.100                     | 0                | 6.100              | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 101.910.581           | 111.403.500         | 124.009.100               | 0                | 124.009.100        | 124.009.100          | 124.009.100          | 124.009.100          |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 32.457                | 28.000              | 32.600                    | 0                | 32.600             | 32.600               | 32.600               | 32.600               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                               | 1.562.966             | 1.330.000           | 1.585.500                 | 0                | 1.585.500          | 1.585.500            | 1.585.500            | 1.585.500            |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 211.238               | 136.400             | 185.500                   | 0                | 185.500            | 181.000              | 181.000              | 181.000              |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 805.982               | 1.255.400           | 1.285.200                 | 0                | 1.285.200          | 1.349.400            | 1.414.500            | 1.483.600            |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge                                             | 268.135               | 134.100             | 141.000                   | 0                | 141.000            | 1.941.000            | 3.741.000            | 141.000              |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>104.792.465</b>    | <b>114.288.500</b>  | <b>127.245.000</b>        | <b>0</b>         | <b>127.245.000</b> | <b>129.104.700</b>   | <b>130.969.800</b>   | <b>127.438.900</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 860.487               | 1.022.200           | 1.145.900                 | 0                | 1.145.900          | 1.202.300            | 1.262.300            | 1.325.500            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 99.148                | 99.200              | 105.300                   | 0                | 105.300            | 108.600              | 112.100              | 115.700              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.404.710             | 1.620.300           | 1.608.200                 | 0                | 1.608.200          | 1.610.300            | 1.612.400            | 1.614.500            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 55.950                | 93.600              | 104.000                   | 0                | 104.000            | 104.000              | 104.000              | 104.000              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 38.469.253            | 36.940.700          | 41.776.600                | 0                | 41.776.600         | 45.284.300           | 48.886.300           | 52.488.300           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 4.451.695             | 4.104.300           | 5.959.700                 | 0                | 5.959.700          | 6.065.800            | 4.406.400            | 4.556.300            |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>45.341.242</b>     | <b>43.880.300</b>   | <b>50.699.700</b>         | <b>0</b>         | <b>50.699.700</b>  | <b>54.375.300</b>    | <b>56.383.500</b>    | <b>60.204.300</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>59.451.223</b>     | <b>70.408.200</b>   | <b>76.545.300</b>         | <b>0</b>         | <b>76.545.300</b>  | <b>74.729.400</b>    | <b>74.586.300</b>    | <b>67.234.600</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                           | 8.366                 | 3.600               | 5.600                     | 0                | 5.600              | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 432.604               | 716.500             | 632.100                   | 0                | 632.100            | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>-424.239</b>       | <b>-712.900</b>     | <b>-626.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-626.500</b>    | <b>-734.100</b>      | <b>-863.700</b>      | <b>-1.079.000</b>    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>59.026.984</b>     | <b>69.695.300</b>   | <b>75.918.800</b>         | <b>0</b>         | <b>75.918.800</b>  | <b>73.995.300</b>    | <b>73.722.600</b>    | <b>66.155.600</b>    |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 5                     | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 5                     | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>59.026.989</b>     | <b>69.695.300</b>   | <b>75.918.800</b>         | <b>0</b>         | <b>75.918.800</b> | <b>73.995.300</b>    | <b>73.722.600</b>    | <b>66.155.600</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 764.945               | 826.500             | 819.700                   | 0                | 819.700           | 819.700              | 819.700              | 819.700              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>59.791.934</b>     | <b>70.521.800</b>   | <b>76.738.500</b>         | <b>0</b>         | <b>76.738.500</b> | <b>74.815.000</b>    | <b>74.542.300</b>    | <b>66.975.300</b>    |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB3 Finanzen

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 1.106                 | 1.100               | 12.500                    | 0                | 12.500             | 0                    | 12.500               | 10.400               | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 101.569.738           | 111.403.500         | 124.009.100               | 0                | 124.009.100        | 0                    | 124.009.100          | 124.009.100          | 124.009.100          |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 21.178                | 28.000              | 32.600                    | 0                | 32.600             | 0                    | 32.600               | 32.600               | 32.600               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 190.958               | 136.300             | 185.400                   | 0                | 185.400            | 0                    | 180.900              | 180.900              | 180.900              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 896.594               | 1.255.400           | 1.285.200                 | 0                | 1.285.200          | 0                    | 1.349.400            | 1.414.500            | 1.483.600            |
| 7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 677.348               | 124.100             | 131.000                   | 0                | 131.000            | 0                    | 131.000              | 131.000              | 131.000              |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 8.393                 | 3.600               | 5.600                     | 0                | 5.600              | 0                    | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>103.365.315</b>    | <b>112.952.000</b>  | <b>125.661.400</b>        | <b>0</b>         | <b>125.661.400</b> | <b>0</b>             | <b>125.721.100</b>   | <b>125.784.100</b>   | <b>125.848.900</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 861.060               | 1.022.200           | 1.145.900                 | 0                | 1.145.900          | 0                    | 1.202.300            | 1.262.300            | 1.325.500            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 99.148                | 99.200              | 105.300                   | 0                | 105.300            | 0                    | 108.600              | 112.100              | 115.700              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.448.363             | 1.620.300           | 1.608.200                 | 0                | 1.608.200          | 0                    | 1.610.300            | 1.612.400            | 1.615.500            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 38.471.725            | 36.940.700          | 39.976.600                | 0                | 39.976.600         | 0                    | 45.284.300           | 48.886.300           | 52.488.300           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 5.012.053             | 4.104.300           | 4.159.700                 | 0                | 4.159.700          | 0                    | 4.265.800            | 4.406.400            | 4.556.300            |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 432.604               | 716.500             | 632.100                   | 0                | 632.100            | 0                    | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>46.324.954</b>     | <b>44.503.200</b>   | <b>47.627.800</b>         | <b>0</b>         | <b>47.627.800</b>  | <b>0</b>             | <b>53.211.000</b>    | <b>57.148.800</b>    | <b>61.185.900</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>57.040.361</b>     | <b>68.448.800</b>   | <b>78.033.600</b>         | <b>0</b>         | <b>78.033.600</b>  | <b>0</b>             | <b>72.510.100</b>    | <b>68.635.300</b>    | <b>64.663.000</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 1.562.966             | 1.563.000           | 1.585.500                 | 0                | 1.585.500          | 0                    | 1.585.500            | 1.585.500            | 1.585.500            |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 27.450                | 5.000               | 5.000                     | 0                | 5.000              | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>1.590.416</b>      | <b>1.568.000</b>    | <b>1.590.500</b>          | <b>0</b>         | <b>1.590.500</b>   | <b>0</b>             | <b>1.590.500</b>     | <b>1.590.500</b>     | <b>1.590.500</b>     |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 2.324.722             | 1.896.500           | 622.700                   | 0                | 622.700            | 0                    | 422.700              | 422.700              | 422.700              |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0                     | 27.500              | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Teilfinanzhaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB3 Finanzen

|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)    | 2.324.722        | 1.924.000      | 622.700                   | 0                | 622.700      | 0               | 422.700         | 422.700         | 422.700         |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)            | -734.306         | -356.000       | 967.800                   | 0                | 967.800      | 0               | 1.167.800       | 1.167.800       | 1.167.800       |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | 56.306.055       | 68.092.800     | 79.001.400                | 0                | 79.001.400   | 0               | 73.677.900      | 69.803.100      | 65.830.800      |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                    | 9.400.000        | 5.000.000      | 5.500.000                 | 0                | 5.500.000    | 0               | 8.900.000       | 7.100.000       | 15.100.000      |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c) | 9.400.000        | 5.000.000      | 5.500.000                 | 0                | 5.500.000    | 0               | 8.900.000       | 7.100.000       | 15.100.000      |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                     | 4.054.412        | 2.194.500      | 2.131.000                 | 0                | 2.131.000    | 0               | 2.408.800       | 2.629.000       | 3.143.700       |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 4.054.412        | 2.194.500      | 2.131.000                 | 0                | 2.131.000    | 0               | 2.408.800       | 2.629.000       | 3.143.700       |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 5.345.588        | 2.805.500      | 3.369.000                 | 0                | 3.369.000    | 0               | 6.491.200       | 4.471.000       | 11.956.300      |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | 61.651.643       | 70.898.300     | 82.370.400                | 0                | 82.370.400   | 0               | 80.169.100      | 74.274.100      | 77.787.100      |

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt      2025

|                   |             |                                 |
|-------------------|-------------|---------------------------------|
| Abteilung         | UB3         | Finanzen                        |
| <b>Sachgebiet</b> | <b>UB31</b> | <b>Kämmerei und Controlling</b> |

---

### Allgemeine Angaben

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | 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 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB31 Kämmerei und Controlling

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 101.455.189           | 111.119.500         | 123.397.900               | 0                | 123.397.900        | 123.397.900          | 123.397.900          | 123.397.900          |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 1.562.966             | 1.330.000           | 1.585.500                 | 0                | 1.585.500          | 1.585.500            | 1.585.500            | 1.585.500            |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 62.602                | 10.900              | 2.900                     | 0                | 2.900              | 400                  | 400                  | 400                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 19.395                | 0                   | 0                         | 0                | 0                  | 1.800.000            | 3.600.000            | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>103.100.152</b>    | <b>112.460.400</b>  | <b>124.986.300</b>        | <b>0</b>         | <b>124.986.300</b> | <b>126.783.800</b>   | <b>128.583.800</b>   | <b>124.983.800</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 456.914               | 541.800             | 480.500                   | 0                | 480.500            | 504.000              | 529.100              | 555.400              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 99.148                | 99.200              | 105.300                   | 0                | 105.300            | 108.600              | 112.100              | 115.700              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 25.500                | 32.300              | 38.500                    | 0                | 38.500             | 39.600               | 40.700               | 41.800               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 34.370                | 53.500              | 59.000                    | 0                | 59.000             | 59.000               | 59.000               | 59.000               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 38.332.683            | 36.803.200          | 41.583.100                | 0                | 41.583.100         | 45.090.800           | 48.692.800           | 52.294.800           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 48.313                | 71.700              | 1.892.400                 | 0                | 1.892.400          | 1.858.500            | 58.600               | 58.700               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>38.996.929</b>     | <b>37.601.700</b>   | <b>44.158.800</b>         | <b>0</b>         | <b>44.158.800</b>  | <b>47.660.500</b>    | <b>49.492.300</b>    | <b>53.125.400</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>64.103.223</b>     | <b>74.858.700</b>   | <b>80.827.500</b>         | <b>0</b>         | <b>80.827.500</b>  | <b>79.123.300</b>    | <b>79.091.500</b>    | <b>71.858.400</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 7.192                 | 3.500               | 5.500                     | 0                | 5.500              | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 432.574               | 716.500             | 632.100                   | 0                | 632.100            | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-425.383</b>       | <b>-713.000</b>     | <b>-626.600</b>           | <b>0</b>         | <b>-626.600</b>    | <b>-734.200</b>      | <b>-863.800</b>      | <b>-1.079.100</b>    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>63.677.840</b>     | <b>74.145.700</b>   | <b>80.200.900</b>         | <b>0</b>         | <b>80.200.900</b>  | <b>78.389.100</b>    | <b>78.227.700</b>    | <b>70.779.300</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>63.677.840</b>     | <b>74.145.700</b>   | <b>80.200.900</b>         | <b>0</b>         | <b>80.200.900</b>  | <b>78.389.100</b>    | <b>78.227.700</b>    | <b>70.779.300</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 764.945               | 826.500             | 819.700                   | 0                | 819.700            | 819.700              | 819.700              | 819.700              |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

|                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 64.442.785            | 74.972.200          | 81.020.600                | 0                | 81.020.600   | 79.208.800           | 79.047.400           | 71.599.000           |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB31 Kämmerei und Controlling

|                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 101.114.346           | 111.119.500         | 123.397.900               | 0                | 123.397.900        | 0                    | 123.397.900          | 123.397.900          | 123.397.900          |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 62.602                | 10.900              | 2.900                     | 0                | 2.900              | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 7.192                 | 3.500               | 5.500                     | 0                | 5.500              | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>101.184.140</b>    | <b>111.133.900</b>  | <b>123.406.300</b>        | <b>0</b>         | <b>123.406.300</b> | <b>0</b>             | <b>123.403.800</b>   | <b>123.403.800</b>   | <b>123.403.800</b>   |
| 9- Personalauszahlungen                                                        | 457.804               | 541.800             | 480.500                   | 0                | 480.500            | 0                    | 504.000              | 529.100              | 555.400              |
| 10- Versorgungsauszahlungen                                                    | 99.148                | 99.200              | 105.300                   | 0                | 105.300            | 0                    | 108.600              | 112.100              | 115.700              |
| 11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 26.550                | 32.300              | 38.500                    | 0                | 38.500             | 0                    | 39.600               | 40.700               | 41.800               |
| 12- Transferauszahlungen                                                       | 38.338.119            | 36.803.200          | 39.783.100                | 0                | 39.783.100         | 0                    | 45.090.800           | 48.692.800           | 52.294.800           |
| 13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 73.843                | 71.700              | 92.400                    | 0                | 92.400             | 0                    | 58.500               | 58.600               | 58.700               |
| 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 432.574               | 716.500             | 632.100                   | 0                | 632.100            | 0                    | 739.700              | 869.300              | 1.084.600            |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>39.428.038</b>     | <b>38.264.700</b>   | <b>41.131.900</b>         | <b>0</b>         | <b>41.131.900</b>  | <b>0</b>             | <b>46.541.200</b>    | <b>50.302.600</b>    | <b>54.151.000</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>61.756.101</b>     | <b>72.869.200</b>   | <b>82.274.400</b>         | <b>0</b>         | <b>82.274.400</b>  | <b>0</b>             | <b>76.862.600</b>    | <b>73.101.200</b>    | <b>69.252.800</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 1.562.966             | 1.563.000           | 1.585.500                 | 0                | 1.585.500          | 0                    | 1.585.500            | 1.585.500            | 1.585.500            |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>1.562.966</b>      | <b>1.563.000</b>    | <b>1.585.500</b>          | <b>0</b>         | <b>1.585.500</b>   | <b>0</b>             | <b>1.585.500</b>     | <b>1.585.500</b>     | <b>1.585.500</b>     |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 140.000               | 0                   | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0                     | 27.500              | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>140.000</b>        | <b>27.500</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>1.422.966</b>      | <b>1.535.500</b>    | <b>1.585.500</b>          | <b>0</b>         | <b>1.585.500</b>   | <b>0</b>             | <b>1.585.500</b>     | <b>1.585.500</b>     | <b>1.585.500</b>     |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>63.179.067</b>     | <b>74.404.700</b>   | <b>83.859.900</b>         | <b>0</b>         | <b>83.859.900</b>  | <b>0</b>             | <b>78.448.100</b>    | <b>74.686.700</b>    | <b>70.838.300</b>    |
| 26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                | 9.400.000             | 5.000.000           | 5.500.000                 | 0                | 5.500.000          | 0                    | 8.900.000            | 7.100.000            | 15.100.000           |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>9.400.000</b>      | <b>5.000.000</b>    | <b>5.500.000</b>          | <b>0</b>         | <b>5.500.000</b>   | <b>0</b>             | <b>8.900.000</b>     | <b>7.100.000</b>     | <b>15.100.000</b>    |

# Teilfinanzhaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB31 Kämmerei und Controlling

|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                     | 4.054.412        | 2.194.500      | 2.131.000                 | 0                | 2.131.000    | 0               | 2.408.800       | 2.629.000       | 3.143.700       |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 4.054.412        | 2.194.500      | 2.131.000                 | 0                | 2.131.000    | 0               | 2.408.800       | 2.629.000       | 3.143.700       |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 5.345.588        | 2.805.500      | 3.369.000                 | 0                | 3.369.000    | 0               | 6.491.200       | 4.471.000       | 11.956.300      |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | 68.524.656       | 77.210.200     | 87.228.900                | 0                | 87.228.900   | 0               | 84.939.300      | 79.157.700      | 82.794.600      |

## Teilhaushalt 2025

Abteilung UB3 Finanzen  
**Sachgebiet UB32 Kreiskasse**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** U32 Kreiskasse

**verantwortlich** Philipp Redelberger

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele** siehe oben



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB32 Kreiskasse

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 32.457                | 28.000              | 32.600                    | 0                | 32.600          | 32.600               | 32.600               | 32.600               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                     | 200                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 73.701                | 40.000              | 30.000                    | 0                | 30.000          | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>106.158</b>        | <b>68.200</b>       | <b>62.700</b>             | <b>0</b>         | <b>62.700</b>   | <b>62.700</b>        | <b>62.700</b>        | <b>62.700</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 287.438               | 335.000             | 422.000                   | 0                | 422.000         | 443.300              | 465.300              | 488.700              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 44.454                | 47.000              | 47.000                    | 0                | 47.000          | 48.000               | 49.000               | 50.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 21.580                | 40.100              | 45.000                    | 0                | 45.000          | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 39.357                | 44.100              | 40.700                    | 0                | 40.700          | 41.800               | 42.900               | 44.000               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>392.828</b>        | <b>466.200</b>      | <b>554.700</b>            | <b>0</b>         | <b>554.700</b>  | <b>578.100</b>       | <b>602.200</b>       | <b>627.700</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-286.670</b>       | <b>-398.000</b>     | <b>-492.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-492.000</b> | <b>-515.400</b>      | <b>-539.500</b>      | <b>-565.000</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | -27                   | 100                 | 100                       | 0                | 100             | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-27</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>                | <b>0</b>         | <b>100</b>      | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-286.697</b>       | <b>-397.900</b>     | <b>-491.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-491.900</b> | <b>-515.300</b>      | <b>-539.400</b>      | <b>-564.900</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 5                     | 0                   | 0                         | 0                | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>5</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-286.692</b>       | <b>-397.900</b>     | <b>-491.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-491.900</b> | <b>-515.300</b>      | <b>-539.400</b>      | <b>-564.900</b>      |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-286.692</b>       | <b>-397.900</b>     | <b>-491.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-491.900</b> | <b>-515.300</b>      | <b>-539.400</b>      | <b>-564.900</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB32 Kreiskasse

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b    |                      |                      |                      |                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 21.178                | 28.000              | 32.600                    | 0                | 32.600          | 0                    | 32.600               | 32.600               | 32.600               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 9                     | 200                 | 100                       | 0                | 100             | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 8.869                 | 40.000              | 30.000                    | 0                | 30.000          | 0                    | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                     | 100                 | 100                       | 0                | 100             | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>30.056</b>         | <b>68.300</b>       | <b>62.800</b>             | <b>0</b>         | <b>62.800</b>   | <b>0</b>             | <b>62.800</b>        | <b>62.800</b>        | <b>62.800</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 287.321               | 335.000             | 422.000                   | 0                | 422.000         | 0                    | 443.300              | 465.300              | 488.700              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 45.996                | 47.000              | 47.000                    | 0                | 47.000          | 0                    | 48.000               | 49.000               | 50.000               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 39.963                | 44.100              | 40.700                    | 0                | 40.700          | 0                    | 41.800               | 42.900               | 44.000               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b> | <b>373.281</b>        | <b>426.100</b>      | <b>509.700</b>            | <b>0</b>         | <b>509.700</b>  | <b>0</b>             | <b>533.100</b>       | <b>557.200</b>       | <b>582.700</b>       |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-343.224</b>       | <b>-357.800</b>     | <b>-446.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-446.900</b> | <b>0</b>             | <b>-470.300</b>      | <b>-494.400</b>      | <b>-519.900</b>      |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>       | <b>-343.224</b>       | <b>-357.800</b>     | <b>-446.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-446.900</b> | <b>0</b>             | <b>-470.300</b>      | <b>-494.400</b>      | <b>-519.900</b>      |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>            | <b>-343.224</b>       | <b>-357.800</b>     | <b>-446.900</b>           | <b>0</b>         | <b>-446.900</b> | <b>0</b>             | <b>-470.300</b>      | <b>-494.400</b>      | <b>-519.900</b>      |



## Teilhaushalt 2025

Abteilung UB3 Finanzen  
**Sachgebiet UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen**

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

|                                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 1.106                 | 1.100               | 6.100                     | 0                | 6.100             | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 455.392               | 284.000             | 611.200                   | 0                | 611.200           | 611.200              | 611.200              | 611.200              |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 148.636               | 125.300             | 182.500                   | 0                | 182.500           | 180.500              | 180.500              | 180.500              |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 805.982               | 1.255.400           | 1.285.200                 | 0                | 1.285.200         | 1.349.400            | 1.414.500            | 1.483.600            |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 175.040               | 94.100              | 111.000                   | 0                | 111.000           | 111.000              | 111.000              | 111.000              |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.586.155</b>      | <b>1.759.900</b>    | <b>2.196.000</b>          | <b>0</b>         | <b>2.196.000</b>  | <b>2.258.200</b>     | <b>2.323.300</b>     | <b>2.392.400</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                | 116.135               | 145.400             | 243.400                   | 0                | 243.400           | 255.000              | 267.900              | 281.400              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.334.756             | 1.541.000           | 1.522.700                 | 0                | 1.522.700         | 1.522.700            | 1.522.700            | 1.522.700            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                | 136.570               | 137.500             | 193.500                   | 0                | 193.500           | 193.500              | 193.500              | 193.500              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 4.364.025             | 3.988.500           | 4.026.600                 | 0                | 4.026.600         | 4.165.500            | 4.304.900            | 4.453.600            |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.951.486</b>      | <b>5.812.400</b>    | <b>5.986.200</b>          | <b>0</b>         | <b>5.986.200</b>  | <b>6.136.700</b>     | <b>6.289.000</b>     | <b>6.451.200</b>     |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.365.330</b>     | <b>-4.052.500</b>   | <b>-3.790.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.790.200</b> | <b>-3.878.500</b>    | <b>-3.965.700</b>    | <b>-4.058.800</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                                        | 1.201                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 30                    | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.171</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-4.364.159</b>     | <b>-4.052.500</b>   | <b>-3.790.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.790.200</b> | <b>-3.878.500</b>    | <b>-3.965.700</b>    | <b>-4.058.800</b>    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.364.159</b>     | <b>-4.052.500</b>   | <b>-3.790.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.790.200</b> | <b>-3.878.500</b>    | <b>-3.965.700</b>    | <b>-4.058.800</b>    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.364.159</b>     | <b>-4.052.500</b>   | <b>-3.790.200</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.790.200</b> | <b>-3.878.500</b>    | <b>-3.965.700</b>    | <b>-4.058.800</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 1.106                 | 1.100               | 12.500                    | 0                | 12.500            | 0                    | 12.500               | 10.400               | 6.100                |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 455.392               | 284.000             | 611.200                   | 0                | 611.200           | 0                    | 611.200              | 611.200              | 611.200              |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 128.347               | 125.200             | 182.400                   | 0                | 182.400           | 0                    | 180.400              | 180.400              | 180.400              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 896.594               | 1.255.400           | 1.285.200                 | 0                | 1.285.200         | 0                    | 1.349.400            | 1.414.500            | 1.483.600            |
| 7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 668.479               | 84.100              | 101.000                   | 0                | 101.000           | 0                    | 101.000              | 101.000              | 101.000              |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 1.201                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>2.151.119</b>      | <b>1.749.800</b>    | <b>2.192.300</b>          | <b>0</b>         | <b>2.192.300</b>  | <b>0</b>             | <b>2.254.500</b>     | <b>2.317.500</b>     | <b>2.382.300</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 115.935               | 145.400             | 243.400                   | 0                | 243.400           | 0                    | 255.000              | 267.900              | 281.400              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.375.816             | 1.541.000           | 1.522.700                 | 0                | 1.522.700         | 0                    | 1.522.700            | 1.522.700            | 1.523.700            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 133.606               | 137.500             | 193.500                   | 0                | 193.500           | 0                    | 193.500              | 193.500              | 193.500              |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 4.898.247             | 3.988.500           | 4.026.600                 | 0                | 4.026.600         | 0                    | 4.165.500            | 4.304.900            | 4.453.600            |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 30                    | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>6.523.635</b>      | <b>5.812.400</b>    | <b>5.986.200</b>          | <b>0</b>         | <b>5.986.200</b>  | <b>0</b>             | <b>6.136.700</b>     | <b>6.289.000</b>     | <b>6.452.200</b>     |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-4.372.516</b>     | <b>-4.062.600</b>   | <b>-3.793.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.793.900</b> | <b>0</b>             | <b>-3.882.200</b>    | <b>-3.971.500</b>    | <b>-4.069.900</b>    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 27.450                | 5.000               | 5.000                     | 0                | 5.000             | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>27.450</b>         | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>      | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 2.184.722             | 1.896.500           | 622.700                   | 0                | 622.700           | 0                    | 422.700              | 422.700              | 422.700              |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>2.184.722</b>      | <b>1.896.500</b>    | <b>622.700</b>            | <b>0</b>         | <b>622.700</b>    | <b>0</b>             | <b>422.700</b>       | <b>422.700</b>       | <b>422.700</b>       |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-2.157.272</b>     | <b>-1.891.500</b>   | <b>-617.700</b>           | <b>0</b>         | <b>-617.700</b>   | <b>0</b>             | <b>-417.700</b>      | <b>-417.700</b>      | <b>-417.700</b>      |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-6.529.788</b>     | <b>-5.954.100</b>   | <b>-4.411.600</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.411.600</b> | <b>0</b>             | <b>-4.299.900</b>    | <b>-4.389.200</b>    | <b>-4.487.600</b>    |
| <b>S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB33 Steuer, Schulen, Versicherungen

|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | -6.529.788       | -5.954.100     | -4.411.600                | 0                | -4.411.600   | 0               | -4.299.900      | -4.389.200      | -4.487.600      |

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, Kriegsofferführsorge)
- 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 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB4 Revision

|                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                    |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)                                       | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                          | 132.715               | 138.900             | 186.200                   | 0                | 186.200      | 195.500              | 205.200              | 215.600              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                       | 16.105                | 16.500              | 17.800                    | 0                | 17.800       | 18.700               | 19.600               | 20.600               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 19.453                | 22.000              | 23.200                    | 0                | 23.200       | 23.500               | 23.800               | 24.100               |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                 | 168.273               | 177.400             | 227.200                   | 0                | 227.200      | 237.700              | 248.600              | 260.300              |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)               | -168.273              | -177.400            | -227.200                  | 0                | -227.200     | -237.700             | -248.600             | -260.300             |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)                                     | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)                                           | -168.273              | -177.400            | -227.200                  | 0                | -227.200     | -237.700             | -248.600             | -260.300             |
| 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) | -168.273              | -177.400            | -227.200                  | 0                | -227.200     | -237.700             | -248.600             | -260.300             |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)                     | -168.273              | -177.400            | -227.200                  | 0                | -227.200     | -237.700             | -248.600             | -260.300             |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

UB4 Revision

|                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                          | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 - Personalauszahlungen                                                 | 132.715          | 138.900        | 186.200                   | 0                | 186.200      | 0               | 195.500         | 205.200         | 215.600         |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                             | 16.105           | 16.500         | 17.800                    | 0                | 17.800       | 0               | 18.700          | 19.600          | 20.600          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 19.640           | 22.000         | 23.200                    | 0                | 23.200       | 0               | 23.500          | 23.800          | 24.100          |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 168.460          | 177.400        | 227.200                   | 0                | 227.200      | 0               | 237.700         | 248.600         | 260.300         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)        | -168.460         | -177.400       | -227.200                  | 0                | -227.200     | 0               | -237.700        | -248.600        | -260.300        |
| 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)       | -168.460         | -177.400       | -227.200                  | 0                | -227.200     | 0               | -237.700        | -248.600        | -260.300        |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)      | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)               | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)            | -168.460         | -177.400       | -227.200                  | 0                | -227.200     | 0               | -237.700        | -248.600        | -260.300        |



## Teilhaushalt      2025

|                  |            |                                      |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Abteilung</b> | <b>UB5</b> | <b>Immobilien, Gebäudewirtschaft</b> |
|------------------|------------|--------------------------------------|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Allgemeine Angaben |  |
|--------------------|--|

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | U5 Immobilien, Gebäudewirtschaft |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Wosnik |
|-----------------------|----------------|



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 3.544.559             | 1.491.100           | 1.578.100                 | 0                | 1.578.100          | 1.578.100            | 1.578.100            | 1.578.100            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 158.507               | 154.600             | 166.300                   | 0                | 166.300            | 165.300              | 165.300              | 165.300              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 2.128.885             | 2.499.200           | 2.288.600                 | 0                | 2.288.600          | 2.199.900            | 2.219.800            | 2.244.500            |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.620.647             | 463.800             | 435.100                   | 0                | 435.100            | 549.800              | 424.800              | 424.800              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 66.823                | 3.856.000           | 3.670.200                 | 0                | 3.670.200          | 3.671.500            | 3.673.500            | 3.675.500            |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 8.420                 | 8.400               | 8.400                     | 0                | 8.400              | 4.900                | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>7.527.841</b>      | <b>8.473.100</b>    | <b>8.146.700</b>          | <b>0</b>         | <b>8.146.700</b>   | <b>8.169.500</b>     | <b>8.061.500</b>     | <b>8.088.200</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 4.555.691             | 4.832.600           | 5.246.400                 | 0                | 5.246.400          | 5.503.700            | 5.780.900            | 6.067.600            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 76.531                | 81.000              | 97.200                    | 0                | 97.200             | 101.500              | 106.100              | 110.900              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.807.303             | 8.692.600           | 8.857.300                 | 0                | 8.857.300          | 9.034.400            | 9.222.200            | 9.415.700            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 8.814.286             | 9.973.600           | 9.350.900                 | 0                | 9.350.900          | 9.124.000            | 9.150.400            | 9.242.500            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 6.566.490             | 7.301.000           | 6.991.300                 | 0                | 6.991.300          | 6.991.300            | 6.991.300            | 6.991.300            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.489.466             | 466.100             | 390.300                   | 0                | 390.300            | 377.500              | 377.500              | 377.500              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>30.309.767</b>     | <b>31.346.900</b>   | <b>30.933.400</b>         | <b>0</b>         | <b>30.933.400</b>  | <b>31.132.400</b>    | <b>31.628.400</b>    | <b>32.205.500</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-22.781.927</b>    | <b>-22.873.800</b>  | <b>-22.786.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-22.786.700</b> | <b>-22.962.900</b>   | <b>-23.566.900</b>   | <b>-24.117.300</b>   |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-22.781.927</b>    | <b>-22.873.800</b>  | <b>-22.786.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-22.786.700</b> | <b>-22.962.900</b>   | <b>-23.566.900</b>   | <b>-24.117.300</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-22.781.927</b>    | <b>-22.873.800</b>  | <b>-22.786.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-22.786.700</b> | <b>-22.962.900</b>   | <b>-23.566.900</b>   | <b>-24.117.300</b>   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 342.900               | 342.900             | 342.900                   | 0                | 342.900            | 342.900              | 342.900              | 342.900              |

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

|                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 342.900               | 342.900             | 342.900                   | 0                | 342.900            | 342.900              | 342.900              | 342.900              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-22.781.927</b>    | <b>-22.873.800</b>  | <b>-22.786.700</b>        | <b>0</b>         | <b>-22.786.700</b> | <b>-22.962.900</b>   | <b>-23.566.900</b>   | <b>-24.117.300</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 3.544.559             | 1.491.100           | 1.578.100                 | 0                | 1.578.100          | 0                    | 1.578.100            | 1.578.100            | 1.578.100            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 203.856               | 154.600             | 166.300                   | 0                | 166.300            | 0                    | 165.300              | 165.300              | 165.300              |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.256.792             | 463.800             | 435.100                   | 0                | 435.100            | 0                    | 549.800              | 424.800              | 424.800              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 66.094                | 3.856.000           | 3.670.200                 | 0                | 3.670.200          | 0                    | 3.671.500            | 3.673.500            | 3.675.500            |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>5.071.301</b>      | <b>5.965.500</b>    | <b>5.849.700</b>          | <b>0</b>         | <b>5.849.700</b>   | <b>0</b>             | <b>5.964.700</b>     | <b>5.841.700</b>     | <b>5.843.700</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 4.575.765             | 4.832.600           | 5.246.400                 | 0                | 5.246.400          | 0                    | 5.503.700            | 5.780.900            | 6.067.600            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 76.531                | 81.000              | 97.200                    | 0                | 97.200             | 0                    | 101.500              | 106.100              | 110.900              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.521.790             | 8.692.600           | 8.857.300                 | 0                | 8.857.300          | 0                    | 9.034.400            | 9.222.200            | 9.415.700            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 6.559.718             | 7.301.000           | 6.991.300                 | 0                | 6.991.300          | 0                    | 6.991.300            | 6.991.300            | 6.991.300            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 374.673               | 465.600             | 389.100                   | 0                | 389.100            | 0                    | 376.300              | 376.300              | 376.300              |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>20.108.476</b>     | <b>21.372.800</b>   | <b>21.581.300</b>         | <b>0</b>         | <b>21.581.300</b>  | <b>0</b>             | <b>22.007.200</b>    | <b>22.476.800</b>    | <b>22.961.800</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-15.037.175</b>    | <b>-15.407.300</b>  | <b>-15.731.600</b>        | <b>0</b>         | <b>-15.731.600</b> | <b>0</b>             | <b>-16.042.500</b>   | <b>-16.635.100</b>   | <b>-17.118.100</b>   |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 3.663.899             | 5.472.300           | 2.050.800                 | 0                | 2.050.800          | 0                    | 1.326.600            | 6.400.000            | 8.366.000            |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>3.663.899</b>      | <b>5.472.300</b>    | <b>2.050.800</b>          | <b>0</b>         | <b>2.050.800</b>   | <b>0</b>             | <b>1.326.600</b>     | <b>6.400.000</b>     | <b>8.366.000</b>     |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 10.962                | 654.000             | 30.000                    | 0                | 30.000             | 0                    | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 14.585.193            | 9.340.000           | 8.262.000                 | 0                | 8.262.000          | 0                    | 9.620.000            | 13.090.000           | 22.300.000           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 233.832               | 166.000             | 358.000                   | 0                | 358.000            | 0                    | 151.000              | 151.000              | 151.000              |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                             | 5.000                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 266.450               | 138.000             | 135.100                   | 0                | 135.100            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>15.101.437</b>     | <b>10.298.000</b>   | <b>8.785.100</b>          | <b>0</b>         | <b>8.785.100</b>   | <b>0</b>             | <b>9.801.000</b>     | <b>13.271.000</b>    | <b>22.481.000</b>    |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-11.437.539</b>    | <b>-4.825.700</b>   | <b>-6.734.300</b>         | <b>0</b>         | <b>-6.734.300</b>  | <b>0</b>             | <b>-8.474.400</b>    | <b>-6.871.000</b>    | <b>-14.115.000</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB5 Immobilien, Gebäudewirtschaft

|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)  | -26.474.714      | -20.233.000    | -22.465.900               | 0                | -22.465.900  | 0               | -24.516.900     | -23.506.100     | -31.233.100     |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | -26.474.714      | -20.233.000    | -22.465.900               | 0                | -22.465.900  | 0               | -24.516.900     | -23.506.100     | -31.233.100     |

## Teilhaushalt 2025

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

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

Tiefbau:

- Vorgaben durch Straßenbauamt / Landkreis / Gemeinden und durch den genehmigten Haushaltsansatz, sowie durch aktuelle Beschlüsse der

## Teilhaushalt      2025

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

### Allgemeine Angaben

Kreisgremien.

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch gesetzliche Vorgaben.

### Ziele

Tiefbau:

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 528.486               | 491.100             | 491.100                   | 0                | 491.100            | 491.100              | 491.100              | 491.100              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 140.076               | 140.000             | 140.000                   | 0                | 140.000            | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 1.294.553             | 1.429.400           | 1.388.200                 | 0                | 1.388.200          | 1.406.700            | 1.426.700            | 1.426.700            |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 242.256               | 216.300             | 217.800                   | 0                | 217.800            | 255.300              | 217.800              | 217.800              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0                     | 312.500             | 261.700                   | 0                | 261.700            | 263.000              | 265.000              | 267.000              |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 8.420                 | 8.400               | 8.400                     | 0                | 8.400              | 4.900                | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>2.213.790</b>      | <b>2.597.700</b>    | <b>2.507.200</b>          | <b>0</b>         | <b>2.507.200</b>   | <b>2.561.000</b>     | <b>2.540.600</b>     | <b>2.542.600</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 2.798.962             | 3.012.200           | 3.173.400                 | 0                | 3.173.400          | 3.329.800            | 3.496.400            | 3.669.900            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 64.487                | 67.500              | 82.200                    | 0                | 82.200             | 85.800               | 89.600               | 93.600               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.770.495             | 4.066.200           | 4.069.200                 | 0                | 4.069.200          | 4.133.600            | 4.201.200            | 4.271.600            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.857.807             | 6.436.600           | 6.171.100                 | 0                | 6.171.100          | 6.054.900            | 6.145.500            | 6.172.200            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.267.557             | 210.500             | 212.500                   | 0                | 212.500            | 281.200              | 281.200              | 281.200              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>14.759.307</b>     | <b>13.793.000</b>   | <b>13.708.400</b>         | <b>0</b>         | <b>13.708.400</b>  | <b>13.885.300</b>    | <b>14.213.900</b>    | <b>14.488.500</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-12.545.518</b>    | <b>-11.195.300</b>  | <b>-11.201.200</b>        | <b>0</b>         | <b>-11.201.200</b> | <b>-11.324.300</b>   | <b>-11.673.300</b>   | <b>-11.945.900</b>   |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-12.545.518</b>    | <b>-11.195.300</b>  | <b>-11.201.200</b>        | <b>0</b>         | <b>-11.201.200</b> | <b>-11.324.300</b>   | <b>-11.673.300</b>   | <b>-11.945.900</b>   |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-12.545.518</b>    | <b>-11.195.300</b>  | <b>-11.201.200</b>        | <b>0</b>         | <b>-11.201.200</b> | <b>-11.324.300</b>   | <b>-11.673.300</b>   | <b>-11.945.900</b>   |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 195.100               | 195.100             | 195.100                   | 0                | 195.100            | 195.100              | 195.100              | 195.100              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-12.740.618</b>    | <b>-11.390.400</b>  | <b>-11.396.300</b>        | <b>0</b>         | <b>-11.396.300</b> | <b>-11.519.400</b>   | <b>-11.868.400</b>   | <b>-12.141.000</b>   |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                    | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b       |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 528.486               | 491.100             | 491.100                   | 0                | 491.100            | 0                    | 491.100              | 491.100              | 491.100              |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 185.676               | 140.000             | 140.000                   | 0                | 140.000            | 0                    | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 231.528               | 216.300             | 217.800                   | 0                | 217.800            | 0                    | 255.300              | 217.800              | 217.800              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                     | 312.500             | 261.700                   | 0                | 261.700            | 0                    | 263.000              | 265.000              | 267.000              |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>945.690</b>        | <b>1.159.900</b>    | <b>1.110.600</b>          | <b>0</b>         | <b>1.110.600</b>   | <b>0</b>             | <b>1.149.400</b>     | <b>1.113.900</b>     | <b>1.115.900</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 2.819.057             | 3.012.200           | 3.173.400                 | 0                | 3.173.400          | 0                    | 3.329.800            | 3.496.400            | 3.669.900            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 64.487                | 67.500              | 82.200                    | 0                | 82.200             | 0                    | 85.800               | 89.600               | 93.600               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.707.739             | 4.066.200           | 4.069.200                 | 0                | 4.069.200          | 0                    | 4.133.600            | 4.201.200            | 4.271.600            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 160.735               | 210.300             | 211.800                   | 0                | 211.800            | 0                    | 280.500              | 280.500              | 280.500              |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>7.752.018</b>      | <b>7.356.200</b>    | <b>7.536.600</b>          | <b>0</b>         | <b>7.536.600</b>   | <b>0</b>             | <b>7.829.700</b>     | <b>8.067.700</b>     | <b>8.315.600</b>     |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-6.806.328</b>     | <b>-6.196.300</b>   | <b>-6.426.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-6.426.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-6.680.300</b>    | <b>-6.953.800</b>    | <b>-7.199.700</b>    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 1.843.899             | 3.560.000           | 1.500.000                 | 0                | 1.500.000          | 0                    | 1.226.600            | 0                    | 466.000              |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>1.843.899</b>      | <b>3.560.000</b>    | <b>1.500.000</b>          | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>             | <b>1.226.600</b>     | <b>0</b>             | <b>466.000</b>       |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 9.795.432             | 8.050.000           | 6.802.000                 | 0                | 6.802.000          | 0                    | 5.350.000            | 2.400.000            | 2.000.000            |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 119.901               | 46.000              | 219.000                   | 0                | 219.000            | 0                    | 94.000               | 94.000               | 94.000               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 100.000               | 38.000              | 39.000                    | 0                | 39.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>10.015.333</b>     | <b>8.134.000</b>    | <b>7.060.000</b>          | <b>0</b>         | <b>7.060.000</b>   | <b>0</b>             | <b>5.444.000</b>     | <b>2.494.000</b>     | <b>2.094.000</b>     |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-8.171.435</b>     | <b>-4.574.000</b>   | <b>-5.560.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.560.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-4.217.400</b>    | <b>-2.494.000</b>    | <b>-1.628.000</b>    |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-14.977.762</b>    | <b>-10.770.300</b>  | <b>-11.986.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-11.986.000</b> | <b>0</b>             | <b>-10.897.700</b>   | <b>-9.447.800</b>    | <b>-8.827.700</b>    |
| 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 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB51 Hochbau, Tiefbau, Gebäudewirtschaft Nord

|                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)    | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -14.977.762      | -10.770.300    | -11.986.000               | 0                | -11.986.000  | 0               | -10.897.700     | -9.447.800      | -8.827.700      |

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** U52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

**verantwortlich** Melanie Fritz

**Beschreibung**

Hochbau:

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

Gebäudebetrieb

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

**Auftragsgrundlage**

Hochbau:

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



# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 828.757               | 1.069.800           | 900.400                   | 0                | 900.400           | 793.200              | 793.100              | 817.800              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 54.834                | 11.000              | 16.500                    | 0                | 16.500            | 104.000              | 16.500               | 16.500               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 729                   | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>884.321</b>        | <b>1.080.800</b>    | <b>916.900</b>            | <b>0</b>         | <b>916.900</b>    | <b>897.200</b>       | <b>809.600</b>       | <b>834.300</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 932.252               | 932.100             | 1.007.900                 | 0                | 1.007.900         | 1.055.200            | 1.109.400            | 1.164.200            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.399                 | 1.500               | 2.000                     | 0                | 2.000             | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.913.587             | 2.626.100           | 2.514.200                 | 0                | 2.514.200         | 2.563.100            | 2.614.800            | 2.668.400            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 2.828.361             | 3.401.200           | 3.042.200                 | 0                | 3.042.200         | 2.925.500            | 2.862.700            | 2.928.100            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 77.561                | 83.400              | 62.600                    | 0                | 62.600            | 52.600               | 52.600               | 52.600               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.753.159</b>      | <b>7.044.300</b>    | <b>6.628.900</b>          | <b>0</b>         | <b>6.628.900</b>  | <b>6.598.500</b>     | <b>6.641.700</b>     | <b>6.815.600</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.868.839</b>     | <b>-5.963.500</b>   | <b>-5.712.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.712.000</b> | <b>-5.701.300</b>    | <b>-5.832.100</b>    | <b>-5.981.300</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-4.868.839</b>     | <b>-5.963.500</b>   | <b>-5.712.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.712.000</b> | <b>-5.701.300</b>    | <b>-5.832.100</b>    | <b>-5.981.300</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.868.839</b>     | <b>-5.963.500</b>   | <b>-5.712.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.712.000</b> | <b>-5.701.300</b>    | <b>-5.832.100</b>    | <b>-5.981.300</b>    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 84.100                | 84.100              | 84.100                    | 0                | 84.100            | 84.100               | 84.100               | 84.100               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.952.939</b>     | <b>-6.047.600</b>   | <b>-5.796.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.796.100</b> | <b>-5.785.400</b>    | <b>-5.916.200</b>    | <b>-6.065.400</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB52 Hochbau, Gebäudewirtschaft Süd

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 54.960                | 11.000              | 16.500                    | 0                | 16.500       | 0                    | 104.000              | 16.500               | 16.500               |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)         | 54.960                | 11.000              | 16.500                    | 0                | 16.500       | 0                    | 104.000              | 16.500               | 16.500               |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 932.563               | 932.100             | 1.007.900                 | 0                | 1.007.900    | 0                    | 1.055.200            | 1.109.400            | 1.164.200            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 1.399                 | 1.500               | 2.000                     | 0                | 2.000        | 0                    | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.785.226             | 2.626.100           | 2.514.200                 | 0                | 2.514.200    | 0                    | 2.563.100            | 2.614.800            | 2.668.400            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 72.110                | 83.100              | 62.100                    | 0                | 62.100       | 0                    | 52.100               | 52.100               | 52.100               |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)        | 2.791.298             | 3.642.800           | 3.586.200                 | 0                | 3.586.200    | 0                    | 3.672.500            | 3.778.500            | 3.887.000            |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)               | -2.736.338            | -3.631.800          | -3.569.700                | 0                | -3.569.700   | 0                    | -3.568.500           | -3.762.000           | -3.870.500           |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 1.820.000             | 1.912.300           | 550.800                   | 0                | 550.800      | 0                    | 100.000              | 6.400.000            | 7.900.000            |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)                | 1.820.000             | 1.912.300           | 550.800                   | 0                | 550.800      | 0                    | 100.000              | 6.400.000            | 7.900.000            |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 4.604.582             | 1.140.000           | 1.410.000                 | 0                | 1.410.000    | 0                    | 4.270.000            | 10.690.000           | 20.300.000           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 98.383                | 52.000              | 52.000                    | 0                | 52.000       | 0                    | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)                | 4.702.965             | 1.192.000           | 1.462.000                 | 0                | 1.462.000    | 0                    | 4.322.000            | 10.742.000           | 20.352.000           |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                        | -2.882.965            | 720.300             | -911.200                  | 0                | -911.200     | 0                    | -4.222.000           | -4.342.000           | -12.452.000          |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)              | -5.619.303            | -2.911.500          | -4.480.900                | 0                | -4.480.900   | 0                    | -7.790.500           | -8.104.000           | -16.322.500          |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)             | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)                      | 0                     | 0                   | 0                         | 0                | 0            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                   | -5.619.303            | -2.911.500          | -4.480.900                | 0                | -4.480.900   | 0                    | -7.790.500           | -8.104.000           | -16.322.500          |



## Teilhaushalt      2025

|            |      |                                                           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Abteilung  | UB5  | Immobilien, Gebäudewirtschaft                             |
| Sachgebiet | UB53 | <b>Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle</b> |

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

### Auftragsgrundlage

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

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

### Ziele

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

# Teilergebnishaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

|                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 3.016.073             | 1.000.000           | 1.087.000                 | 0                | 1.087.000         | 1.087.000            | 1.087.000            | 1.087.000            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 18.431                | 14.600              | 26.300                    | 0                | 26.300            | 25.300               | 25.300               | 25.300               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                            | 5.575                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.323.557             | 236.500             | 200.800                   | 0                | 200.800           | 190.500              | 190.500              | 190.500              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 66.094                | 3.543.500           | 3.408.500                 | 0                | 3.408.500         | 3.408.500            | 3.408.500            | 3.408.500            |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>4.429.730</b>      | <b>4.794.600</b>    | <b>4.722.600</b>          | <b>0</b>         | <b>4.722.600</b>  | <b>4.711.300</b>     | <b>4.711.300</b>     | <b>4.711.300</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 824.477               | 888.300             | 1.065.100                 | 0                | 1.065.100         | 1.118.700            | 1.175.100            | 1.233.500            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                              | 10.645                | 12.000              | 13.000                    | 0                | 13.000            | 13.600               | 14.300               | 15.000               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.123.222             | 2.000.300           | 2.273.900                 | 0                | 2.273.900         | 2.337.700            | 2.406.200            | 2.475.700            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 128.119               | 135.800             | 137.600                   | 0                | 137.600           | 143.600              | 142.200              | 142.200              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 6.566.490             | 7.301.000           | 6.991.300                 | 0                | 6.991.300         | 6.991.300            | 6.991.300            | 6.991.300            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 144.348               | 172.200             | 115.200                   | 0                | 115.200           | 43.700               | 43.700               | 43.700               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>9.797.301</b>      | <b>10.509.600</b>   | <b>10.596.100</b>         | <b>0</b>         | <b>10.596.100</b> | <b>10.648.600</b>    | <b>10.772.800</b>    | <b>10.901.400</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.367.570</b>     | <b>-5.715.000</b>   | <b>-5.873.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.873.500</b> | <b>-5.937.300</b>    | <b>-6.061.500</b>    | <b>-6.190.100</b>    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>-5.367.570</b>     | <b>-5.715.000</b>   | <b>-5.873.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.873.500</b> | <b>-5.937.300</b>    | <b>-6.061.500</b>    | <b>-6.190.100</b>    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.367.570</b>     | <b>-5.715.000</b>   | <b>-5.873.500</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.873.500</b> | <b>-5.937.300</b>    | <b>-6.061.500</b>    | <b>-6.190.100</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 342.900               | 342.900             | 342.900                   | 0                | 342.900           | 342.900              | 342.900              | 342.900              |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 63.700                | 63.700              | 63.700                    | 0                | 63.700            | 63.700               | 63.700               | 63.700               |

# Teilergebnishaushalt 2025

Landkreis Miltenberg

UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

|                                                                | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Planung<br>2026<br>4 | Planung<br>2027<br>5 | Planung<br>2028<br>6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b |                      |                      |                      |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -5.088.370            | -5.435.800          | -5.594.300                | 0                | -5.594.300   | -5.658.100           | -5.782.300           | -5.910.900           |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

|                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |                   | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b      |                      |                      |                      |                      |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 3.016.073             | 1.000.000           | 1.087.000                 | 0                | 1.087.000         | 0                    | 1.087.000            | 1.087.000            | 1.087.000            |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 18.180                | 14.600              | 26.300                    | 0                | 26.300            | 0                    | 25.300               | 25.300               | 25.300               |
| 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 970.304               | 236.500             | 200.800                   | 0                | 200.800           | 0                    | 190.500              | 190.500              | 190.500              |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 66.094                | 3.543.500           | 3.408.500                 | 0                | 3.408.500         | 0                    | 3.408.500            | 3.408.500            | 3.408.500            |
| <b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>4.070.650</b>      | <b>4.794.600</b>    | <b>4.722.600</b>          | <b>0</b>         | <b>4.722.600</b>  | <b>0</b>             | <b>4.711.300</b>     | <b>4.711.300</b>     | <b>4.711.300</b>     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 824.145               | 888.300             | 1.065.100                 | 0                | 1.065.100         | 0                    | 1.118.700            | 1.175.100            | 1.233.500            |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 10.645                | 12.000              | 13.000                    | 0                | 13.000            | 0                    | 13.600               | 14.300               | 15.000               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.028.825             | 2.000.300           | 2.273.900                 | 0                | 2.273.900         | 0                    | 2.337.700            | 2.406.200            | 2.475.700            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                       | 6.559.718             | 7.301.000           | 6.991.300                 | 0                | 6.991.300         | 0                    | 6.991.300            | 6.991.300            | 6.991.300            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 141.828               | 172.200             | 115.200                   | 0                | 115.200           | 0                    | 43.700               | 43.700               | 43.700               |
| <b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>  | <b>9.565.160</b>      | <b>10.373.800</b>   | <b>10.458.500</b>         | <b>0</b>         | <b>10.458.500</b> | <b>0</b>             | <b>10.505.000</b>    | <b>10.630.600</b>    | <b>10.759.200</b>    |
| <b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>         | <b>-5.494.509</b>     | <b>-5.579.200</b>   | <b>-5.735.900</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.735.900</b> | <b>0</b>             | <b>-5.793.700</b>    | <b>-5.919.300</b>    | <b>-6.047.900</b>    |
| <b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 10.962                | 654.000             | 30.000                    | 0                | 30.000            | 0                    | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 185.179               | 150.000             | 50.000                    | 0                | 50.000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 15.548                | 68.000              | 87.000                    | 0                | 87.000            | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                             | 5.000                 | 0                   | 0                         | 0                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 166.450               | 100.000             | 96.100                    | 0                | 96.100            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>          | <b>383.139</b>        | <b>972.000</b>      | <b>263.100</b>            | <b>0</b>         | <b>263.100</b>    | <b>0</b>             | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| <b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                  | <b>-383.139</b>       | <b>-972.000</b>     | <b>-263.100</b>           | <b>0</b>         | <b>-263.100</b>   | <b>0</b>             | <b>-35.000</b>       | <b>-35.000</b>       | <b>-35.000</b>       |
| <b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>        | <b>-5.877.648</b>     | <b>-6.551.200</b>   | <b>-5.999.000</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.999.000</b> | <b>0</b>             | <b>-5.828.700</b>    | <b>-5.954.300</b>    | <b>-6.082.900</b>    |

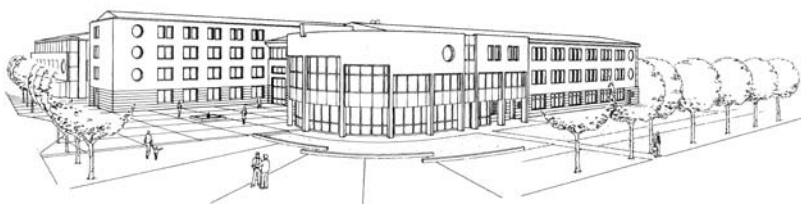
# Teilfinanzhaushalt 2025

## Landkreis Miltenberg

### UB53 Verwaltung, Sonderaufgaben, Zentrale Vergabestelle

|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Gesamtermächtigungen 2025 |                  |              | Verpfl.<br>Erm. | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | 1                | 2              | Ansatz<br>3               | übertragen<br>3a | Gesamt<br>3b | 4               | 5               | 6               | 7               |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)          | 0                | 0              | 0                         | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)       | -5.877.648       | -6.551.200     | -5.999.000                | 0                | -5.999.000   | 0               | -5.828.700      | -5.954.300      | -6.082.900      |

# Ausgewählte Produktübersichten





## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 14.278           | 14.200         | <b>40.300</b>  | 40.300          | 40.300          | 40.300          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 21.008           | 50.000         | <b>50.400</b>  | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 42.806           | 42.800         | <b>42.800</b>  | 42.800          | 42.800          | 42.800          |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44111000 Pachten                                                                       | 1.412            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| 44210000 Verkauf von Vorräten                                                          | 260              | 300            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 18               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 2.194            | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 5.120            | 5.200          | <b>5.200</b>   | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 460              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 33.150           | 35.000         | <b>18.000</b>  | 18.900          | 19.700          | 20.500          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 88.404           | 90.500         | <b>104.500</b> | 109.500         | 115.000         | 121.000         |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 6.652            | 7.200          | <b>8.500</b>   | 8.900           | 9.400           | 9.800           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 17.766           | 19.100         | <b>22.400</b>  | 23.500          | 24.700          | 26.000          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 152.930          | 76.200         | <b>77.400</b>  | 77.400          | 77.400          | 77.400          |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 19.578           | 10.000         | <b>79.200</b>  | 79.200          | 79.200          | 79.200          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 9.644            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 93.129           | 115.000        | <b>115.000</b> | 120.700         | 126.700         | 133.000         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 33-              | 5.000          | <b>4.700</b>   | 4.900           | 5.100           | 5.300           |
| 52413200 Strom                                                                         | 66.303           | 56.000         | <b>60.000</b>  | 63.000          | 66.100          | 69.400          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 9.212            | 9.300          | <b>9.500</b>   | 9.900           | 10.300          | 10.800          |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 90               | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 3.565            | 8.000          | <b>82.000</b>  | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 3.800            | 10.000         | <b>5.400</b>   | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG               | 7.008            | 6.500          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                   | 9.994            | 9.500          | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                          |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                     | 18.562           | 26.200         | <b>25.000</b>    | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                             | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                             | 14.938           | 28.000         | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                               | 2.180            | 6.000          | <b>5.000</b>     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                               | 7.192            | 6.000          | <b>7.200</b>     | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                | 223              | 500            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                    | 835              | 400            | <b>300</b>       | 300             | 300             | 300             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                       | 38.215           | 35.000         | <b>40.000</b>    | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 1.723            | 7.000          | <b>7.000</b>     | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                  | 8.950            | 9.000          | <b>7.400</b>     | 7.400           | 7.500           | 7.500           |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen) | 6.703            | 6.700          | <b>7.900</b>     | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                   | 1.054            | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                         | 2.407            | 2.500          | <b>2.500</b>     | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                        | 6.124            | 6.000          | <b>6.300</b>     | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                      | 157.366          | 157.400        | <b>157.400</b>   | 157.400         | 157.400         | 157.400         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 79.560           | 160.000        | <b>162.300</b>   | 162.300         | 162.300         | 162.300         |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 68.517           | 102.000        | <b>79.000</b>    | 73.000          | 66.000          | 60.000          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 14.700           | 14.700         | <b>14.700</b>    | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| Summe Erträge                                                                                            | 120.706          | 149.300        | <b>159.200</b>   | 160.100         | 160.900         | 161.700         |
| Summe Aufwendungen                                                                                       | 917.291          | 1.001.100      | <b>1.138.500</b> | 1.147.900       | 1.158.100       | 1.170.200       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020                                                                      | 796.585-         | 851.800-       | <b>979.300-</b>  | 987.800-        | 997.200-        | 1.008.500-      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                            |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                       | 0                | 10.000         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                         | 2.585            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                        | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 04810000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                              | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 07390000 Sonstige Fahrzeuge                                                                              | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 08221000 Büromöbel                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)                  | 57.807           | 104.300        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 9.933            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 116.982          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 0                | 20.800         | 20.300         | 20.300          | 20.300          | 20.300          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 1.496.702        | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 1.684.009        | 175.100        | 40.300         | 40.300          | 40.300          | 40.300          |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020                                                                                | 1.684.009        | 175.100        | 40.300         | 40.300          | 40.300          | 40.300          |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Bund                                                      | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150020                                                                                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 20.002           | 20.000         | <b>58.000</b>  | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 155.106          | 155.100        | <b>155.100</b> | 155.100         | 155.100         | 155.100         |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 153              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44110010 Mieten (Sporthallen)                                                          | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 16               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 2.600            | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 2.714            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 160              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 24.650           | 25.000         | <b>30.000</b>  | 31.500          | 33.000          | 34.500          |
| 45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude                                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 68.444           | 71.000         | <b>81.500</b>  | 85.500          | 90.000          | 94.500          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 5.104            | 5.600          | <b>6.500</b>   | 6.900           | 7.200           | 7.600           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 13.790           | 15.000         | <b>17.500</b>  | 18.300          | 19.200          | 20.200          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 26               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 93.741           | 91.400         | <b>86.700</b>  | 86.700          | 86.700          | 86.700          |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 37.980           | 21.000         | <b>93.800</b>  | 93.800          | 93.800          | 93.800          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 61.027           | 65.000         | <b>65.000</b>  | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 86.570           | 105.000        | <b>100.000</b> | 105.000         | 110.200         | 115.700         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 0                | 6.000          | <b>3.000</b>   | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 52413200 Strom                                                                         | 104.335          | 81.000         | <b>95.000</b>  | 99.700          | 104.600         | 109.800         |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 5.826            | 4.700          | <b>6.500</b>   | 6.800           | 7.100           | 7.400           |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 315              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 4.744            | 8.000          | <b>106.000</b> | 106.000         | 106.000         | 106.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 13.104           | 5.000          | <b>16.200</b>  | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG               | 3.186            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                     | 17.095           | 18.200         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                   | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                     | 9.341            | 17.800         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                 | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                             | 9.413            | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                               | 54.402           | 55.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                               | 0                | 6.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                | 3.445            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                    | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                       | 19.286           | 10.000         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 3.532            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                  | 7.588            | 7.600          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen) | 6.703            | 6.700          | 7.900          | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                   | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                         | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                        | 1.620            | 1.200          | 2.000          | 2.000           | 1.800           | 1.800           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                      | 369.444          | 369.500        | 369.400        | 369.400         | 369.400         | 369.400         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 71.442           | 104.000        | 69.000         | 62.000          | 54.000          | 54.000          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 4.500            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Summe Erträge                                                                                            | 205.401          | 203.300        | 246.800        | 248.300         | 249.800         | 251.300         |
| Summe Aufwendungen                                                                                       | 1.076.003        | 1.106.200      | 1.248.600      | 1.257.000       | 1.265.200       | 1.282.300       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040                                                                      | 870.602-         | 902.900-       | 1.001.800-     | 1.008.700-      | 1.015.400-      | 1.031.000-      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                       | 0                | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                         | 3.196            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                                 | 5.221            | 10.000         | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)                  | 50.586           | 114.900        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 20.733           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 3.620            | 22.700         | 26.300         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 83.356           | 157.600        | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040                                                                                | 83.356           | 157.600        | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150040                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 18.358           | 18.300         | <b>54.800</b>  | 54.800          | 54.800          | 54.800          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 21.008           | 50.000         | <b>50.400</b>  | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 200              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 11               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 7.991            | 8.400          | <b>8.600</b>   | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 0                | 200            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 48.450           | 50.000         | <b>45.000</b>  | 47.500          | 50.000          | 52.500          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 86.807           | 92.500         | <b>106.500</b> | 108.500         | 114.000         | 119.500         |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 6.775            | 7.200          | <b>8.200</b>   | 8.600           | 9.100           | 9.500           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 18.422           | 19.500         | <b>22.100</b>  | 23.200          | 24.300          | 25.600          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 52               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 168.782          | 262.800        | <b>217.200</b> | 217.200         | 217.200         | 217.200         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 16.358           | 33.000         | <b>11.700</b>  | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 13.860           | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 89.272           | 180.000        | <b>120.000</b> | 126.000         | 132.300         | 138.900         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 0                | 60.000         | <b>30.000</b>  | 31.500          | 33.000          | 34.600          |
| 52413200 Strom                                                                         | 17.129           | 20.500         | <b>23.000</b>  | 24.100          | 25.300          | 26.500          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 5.884            | 5.900          | <b>6.000</b>   | 6.300           | 6.600           | 6.900           |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 90               | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 7.520            | 8.000          | <b>113.000</b> | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG               | 29.519           | 10.000         | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                   | 8.417            | 9.900          | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                 | 1.428            | 7.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 40.148           | 58.000         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG           | 7.748            | 30.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                             | 32.069           | 33.600         | <b>33.600</b>  | 33.600          | 33.600          | 33.600          |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                                   | 23.451           | 6.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                    | 19.846           | 24.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                        | 92               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                           | 33.820           | 24.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                      | 12.213           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                      | 12.417           | 12.500         | 14.200         | 14.200          | 14.400          | 14.400          |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)     | 20.140           | 20.100         | 23.700         | 24.000          | 24.300          | 24.600          |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                       | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                             | 3.201            | 1.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                            | 859              | 400            | 1.500          | 1.000           | 0               | 0               |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                      | 41.700           | 85.000         | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 83.198           | 131.000        | 88.300         | 78.200          | 68.000          | 68.000          |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 232              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 37.100           | 37.100         | 37.100         | 37.100          | 37.100          | 37.100          |
| Summe Erträge                                                                                                | 96.018           | 127.500        | 160.400        | 162.900         | 165.400         | 167.900         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 838.549          | 1.200.500      | 1.122.700      | 1.124.800       | 1.130.600       | 1.147.800       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050                                                                          | 742.531-         | 1.073.000-     | 962.300-       | 961.900-        | 965.200-        | 979.900-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                           | 3.470            | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07390000 Sonstige Fahrzeuge                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 110.811          | 145.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 5.169            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 6.050            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                        | 58.491           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 1.426            | 28.200         | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 3.427            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                | 764.917          | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                           | 953.761          | 203.200        | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| Summe Vermögensabgänge                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050                              | 953.761          | 203.200        | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| <b>Passiva</b>                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund       | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2150050                              | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                  | 11.113           | 11.100         | 29.100         | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                                       | 21.008           | 50.000         | 50.400         | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                       | 200.014          | 200.000        | 200.000        | 168.500         | 168.500         | 168.500         |
| 41620000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110000 Mieten                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110010 Mieten (Sporthallen)                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                                        | 4.339            | 5.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                                | 12.462           | 500            | 500            | 88.000          | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 48.450           | 48.500         | 39.000         | 40.500          | 42.000          | 43.500          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                                    | 44.579           | 45.000         | 51.500         | 54.500          | 57.000          | 60.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                  | 3.492            | 3.700          | 4.200          | 4.400           | 4.700           | 4.900           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                   | 8.706            | 9.300          | 10.900         | 11.400          | 12.000          | 12.600          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                   | 0                | 100            | 100            | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)                     | 126.339          | 533.000        | 465.500        | 465.500         | 465.500         | 465.500         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)                          | 7.346            | 3.000          | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52311100 Miete Gebäude                                                                             | 29.340           | 30.000         | 35.500         | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände             | 7.334            | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 73.170           | 95.000         | 85.000         | 89.200          | 93.600          | 98.200          |
| 52413100 Heizung                                                                                   | 72.084           | 85.000         | 58.000         | 60.900          | 63.900          | 67.000          |
| 52413200 Strom                                                                                     | 29.736           | 26.000         | 30.000         | 31.500          | 33.000          | 34.600          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                                           | 7.037            | 5.100          | 4.000          | 4.200           | 4.400           | 4.600           |
| 52419010 Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Haushaftpflicht-, Glasbruch-, Wasserschadenversicherung | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 29               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                | 3.416            | 8.000          | 59.000         | 59.000          | 59.000          | 59.000          |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                              | 0                | 3.000          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                           | 5.013            | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                     | 10.477           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                   | 2.982            | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                     | 15.582           | 17.500         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                 | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                             | 30.154           | 29.000         | 32.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                               | 2.584            | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                               | 0                | 6.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                | 37.048           | 45.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                    | 287              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                       | 9.395            | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 2.292            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                  | 5.089            | 5.100          | 5.800          | 5.800           | 5.900           | 5.900           |
| 54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen) | 6.703            | 6.700          | 7.900          | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                   | 2                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                         | 13.743           | 500            | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                        | 3.711            | 3.800          | 3.500          | 3.500           | 3.300           | 3.300           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                      | 287.292          | 288.000        | 287.300        | 287.300         | 287.300         | 287.300         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 78.371           | 160.000        | 165.000        | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 69.248           | 88.000         | 58.800         | 56.100          | 42.200          | 42.200          |
| Summe Erträge                                                                                            | 297.386          | 315.600        | 324.000        | 381.500         | 295.500         | 297.000         |
| Summe Aufwendungen                                                                                       | 992.581          | 1.538.000      | 1.502.000      | 1.511.900       | 1.510.600       | 1.524.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010                                                                      | 695.195-         | 1.222.400-     | 1.178.000-     | 1.130.400-      | 1.215.100-      | 1.227.000-      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                       | 0                | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                         | 2.170            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03129000 Bauten sonstiger Wohnbauten                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07390000 Sonstige Fahrzeuge                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                                 | 0                | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)                  | 40.872           | 74.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 2.678            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 11.960           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 102.359          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 0                | 15.400         | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 1.406.775        | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 1.566.814        | 147.000        | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010                                                                                | 1.566.814        | 147.000        | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Bund                                                      | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23122000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170010                                                                                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 19.824           | 19.800         | <b>61.100</b>  | 61.100          | 61.100          | 61.100          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 13.445           | 32.000         | <b>32.200</b>  | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 155.589          | 187.700        | <b>187.800</b> | 187.800         | 187.800         | 187.800         |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 877              | 600            | <b>500</b>     | 400             | 300             | 300             |
| 44110010 Mieten (Sporthallen)                                                          | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44210000 Verkauf von Vorräten                                                          | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 1.200            | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 65               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 8.995            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 6.258            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 38.950           | 39.000         | <b>46.200</b>  | 48.500          | 50.800          | 53.100          |
| 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 47.429           | 48.000         | <b>53.500</b>  | 56.000          | 59.000          | 62.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 3.708            | 3.900          | <b>4.300</b>   | 4.600           | 4.800           | 5.000           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 9.270            | 9.900          | <b>11.200</b>  | 11.800          | 12.300          | 13.000          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger               | 1.399            | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 225.412          | 372.400        | <b>182.800</b> | 182.800         | 182.800         | 182.800         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 110.216          | 59.000         | <b>18.400</b>  | 18.400          | 18.400          | 18.400          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 5.118            | 10.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 110.548          | 110.000        | <b>120.000</b> | 126.000         | 132.300         | 138.900         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 27.247           | 23.000         | <b>51.000</b>  | 53.500          | 56.100          | 58.900          |
| 52413200 Strom                                                                         | 81.864           | 60.000         | <b>84.000</b>  | 88.200          | 92.600          | 97.200          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 27.783           | 28.000         | <b>20.000</b>  | 21.000          | 22.000          | 23.000          |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 5.750            | 8.000          | <b>127.000</b> | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 0                | 500            | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                                 | 969              | 11.500         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                     | 5.725            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                   | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                     | 29.897           | 34.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                 | 1.186            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                             | 48.663           | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                               | 15.533           | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                               | 5.276            | 6.000          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                | 12.894           | 13.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                    | 722              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                       | 28.386           | 24.800         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 840              | 3.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                  | 10.016           | 10.100         | 11.300         | 11.300          | 11.400          | 11.400          |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen) | 6.703            | 6.700          | 7.900          | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                   | 1.811            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                         | 4.123            | 6.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                        | 3.518            | 3.500          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                      | 539.061          | 575.000        | 565.800        | 565.800         | 565.800         | 565.800         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 20.666           | 42.000         | 41.500         | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 166.849          | 203.000        | 214.500        | 201.600         | 191.400         | 191.400         |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 43.500           | 43.500         | 43.500         | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
| Summe Erträge                                                                                            | 245.203          | 283.200        | 332.400        | 334.600         | 336.800         | 339.100         |
| Summe Aufwendungen                                                                                       | 1.602.082        | 1.784.400      | 1.748.400      | 1.752.800       | 1.761.000       | 1.780.100       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020                                                                      | 1.356.879-       | 1.501.200-     | 1.416.000-     | 1.418.200-      | 1.424.200-      | 1.441.000-      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                       | 0                | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                         | 2.170            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02119000 Sonstige Grünflächen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                     | 440.634          | 220.000        | 100.000        | 0               | 0               | 0               |
| 03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 82.482           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 27.892           | 164.000        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 2.021            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                             | 972              | 31.600         | 31.200         | 31.200          | 31.200          | 31.200          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 8.150            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 168.724          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 358.614          | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                       | 1.091.659        | 435.600        | 151.200        | 51.200          | 51.200          | 51.200          |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020                                                                          | 1.091.659        | 435.600        | 151.200        | 51.200          | 51.200          | 51.200          |
| <b>Passiva</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund                                                   | 320.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                                   | 0                | 1.290.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                            | 320.000          | 1.290.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170020                                                                          | 320.000          | 1.290.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 19.283           | 19.300         | 55.300         | 55.300          | 55.300          | 55.300          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                | 169.495          | 214.700        | 211.400        | 211.400         | 211.400         | 211.400         |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                    | 853              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Heizkostenerstattung)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110000 Mieten                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110010 Mieten (Sporthallen)                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44210000 Verkauf von Vorräten                                                               | 7.097            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                               | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 0                | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                                 | 129              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                         | 2.232            | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 41.800           | 42.000         | 42.000         | 44.000          | 46.000          | 48.000          |
| 45211000 Erstattung von Umsatzsteuer                                                        | 1.203            | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45212000 Erstattung von Vorsteuern                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                             | 70.842           | 71.500         | 77.500         | 81.500          | 85.500          | 89.500          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           | 5.400            | 5.700          | 6.300          | 6.600           | 6.900           | 7.200           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            | 14.059           | 14.700         | 16.100         | 17.000          | 17.800          | 18.700          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            | 26               | 100            | 100            | 100             | 200             | 200             |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 4.267            | 4.500          | 5.100          | 5.400           | 5.700           | 6.000           |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)              | 138.023          | 264.000        | 142.500        | 142.500         | 142.500         | 142.500         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)                   | 35.924           | 11.000         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52311100 Miete Gebäude                                                                      | 22.184           | 22.500         | 22.500         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände      | 17.893           | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 128.219          | 155.000        | 160.000        | 168.000         | 176.400         | 185.200         |
| 52413100 Heizung                                                                            | 29.043           | 26.000         | 51.000         | 53.500          | 56.100          | 58.900          |
| 52413200 Strom                                                                              | 75.028           | 54.000         | 57.000         | 59.800          | 62.700          | 65.800          |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                                                    | 11.483           | 11.600         | 11.000         | 11.500          | 12.000          | 12.600          |
| 52414000 Grundsteuern                                                                                       | 132              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                         | 4.372            | 8.000          | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                                       | 24.577           | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                                    | 4.661            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                        | 16.550           | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                      | 0                | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        | 22.527           | 20.300         | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                                | 46.332           | 46.000         | 46.000         | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                                  | 11.835           | 9.000          | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                                  | 272              | 6.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                   | 0                | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                       | 0                | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                          | 14.750           | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 5.012            | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54414000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)                                           | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54415000 Versicherungen                                                                                     | 10.977           | 11.200         | 12.600         | 12.600          | 12.700          | 12.700          |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)    | 6.703            | 6.700          | 7.900          | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                      | 1                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 8.125            | 3.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                           | 2.789            | 2.700          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                         | 612.530          | 630.000        | 626.200        | 626.200         | 626.200         | 626.200         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                              | 168.952          | 202.000        | 174.900        | 161.400         | 117.400         | 117.400         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 73.900           | 73.900         | 73.900         | 73.900          | 73.900          | 73.900          |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                                | 242.092          | 281.000        | <b>311.500</b>    | 313.500         | 315.500         | 317.500         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 1.587.388        | 1.728.700      | <b>1.727.700</b>  | 1.733.600       | 1.709.700       | 1.730.600       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030                                                                          | 1.345.296-       | 1.447.700-     | <b>1.416.200-</b> | 1.420.100-      | 1.394.200-      | 1.413.100-      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                           | 0                | 10.000         | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                             | 6.256            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                     | 56.643           | 400.000        | <b>380.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| 03529000 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 0                | 0              | <b>6.700</b>      | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 13.625           | 149.200        | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 1.908            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                             | 10.706           | 28.900         | <b>27.800</b>     | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 09611000 Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 09611010 Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                       | 89.138           | 588.100        | <b>414.500</b>    | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                       | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030                                                                          | 89.138           | 588.100        | <b>414.500</b>    | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| <b>Passiva</b>                                                                                               |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,</b>                                                           |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                                   | 0                | 1.360.000      | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                                   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen                                       | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                 | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0                | 1.360.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170030               | 0                | 1.360.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 21.336           | 21.300         | <b>60.900</b>  | 60.900          | 60.900          | 60.900          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 21.397           | 50.000         | <b>50.800</b>  | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 307.762          | 307.700        | <b>307.700</b> | 307.700         | 307.700         | 307.700         |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 46               | 100            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44111000 Pachten                                                                       | 1.427            | 1.400          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 6.804            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 150.655          | 150.000        | <b>150.000</b> | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 38.000           | 38.000         | <b>50.000</b>  | 52.500          | 55.000          | 57.500          |
| 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 67.803           | 68.500         | <b>68.500</b>  | 72.000          | 76.000          | 79.500          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 5.061            | 5.400          | <b>5.500</b>   | 5.800           | 6.100           | 6.400           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 13.711           | 14.600         | <b>14.700</b>  | 15.500          | 16.200          | 17.100          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 26               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 123.135          | 196.400        | <b>341.200</b> | 341.200         | 341.200         | 341.200         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 21.716           | 18.000         | <b>12.600</b>  | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 103.509          | 106.000        | <b>108.000</b> | 108.000         | 108.000         | 108.000         |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 101.162          | 120.000        | <b>130.000</b> | 136.500         | 143.300         | 150.400         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 0                | 23.000         | <b>7.000</b>   | 7.300           | 7.600           | 7.900           |
| 52413200 Strom                                                                         | 270.469          | 225.000        | <b>240.000</b> | 252.000         | 264.600         | 277.800         |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 5.479            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.700           | 5.900           | 6.100           |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 6.001            | 8.000          | <b>127.000</b> | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 7.949            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                                    | 3.997            | 5.000          | <b>7.000</b>      | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                        | 2.957            | 8.000          | <b>8.000</b>      | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                      | 380              | 500            | <b>500</b>        | 500             | 500             | 500             |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        | 16.534           | 24.500         | <b>22.500</b>     | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                    | 929              | 500            | <b>500</b>        | 500             | 500             | 500             |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                                | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                                | 37.164           | 42.000         | <b>42.000</b>     | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                                  | 51.213           | 49.900         | <b>49.900</b>     | 49.900          | 49.900          | 49.900          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                                  | 0                | 6.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                   | 2.931            | 3.500          | <b>1.500</b>      | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                       | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                          | 11.423           | 13.000         | <b>13.000</b>     | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 3.835            | 5.000          | <b>5.000</b>      | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                     | 8.897            | 10.100         | <b>10.300</b>     | 10.300          | 10.400          | 10.400          |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)    | 6.703            | 6.700          | <b>7.900</b>      | 8.000           | 8.100           | 8.200           |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                      | 2                | 100            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 481              | 500            | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                           | 3.985            | 4.000          | <b>2.800</b>      | 2.800           | 2.300           | 2.300           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                         | 1.040.220        | 1.040.300      | <b>1.040.300</b>  | 1.040.300       | 1.040.300       | 1.040.300       |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                     | 105.354          | 215.000        | <b>226.200</b>    | 226.200         | 226.200         | 226.200         |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                              | 127.646          | 164.000        | <b>158.200</b>    | 141.100         | 112.000         | 112.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 57910000 Sonstige Abschreibungen                                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 37.100           | 37.100         | <b>37.100</b>     | 37.100          | 37.100          | 37.100          |
| 59110000 Außerordentlicher Verlust [ao Wertminderungen] aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden       | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 547.427          | 576.100        | <b>628.900</b>    | 631.400         | 633.900         | 636.400         |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 2.187.772        | 2.426.200      | <b>2.696.900</b>  | 2.703.500       | 2.699.100       | 2.724.700       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050                                                                         | 1.640.345-       | 1.850.100-     | <b>2.068.000-</b> | 2.072.100-      | 2.065.200-      | 2.088.300-      |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                                 | 1.218            | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                                   | 1.556            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06119000 Sonstige Kunstgegenstände                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                                 | 30.014           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)                  | 86.654           | 157.100        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 2.563            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 1.499            | 30.400         | 31.400         | 31.400          | 31.400          | 31.400          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 80               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 2.026.178        | 50.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 2.149.762        | 247.500        | 31.400         | 31.400          | 31.400          | 31.400          |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050                                                                                | 2.149.762        | 247.500        | 31.400         | 31.400          | 31.400          | 31.400          |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Bund                                                      | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2170050                                                                                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 2.570            | 2.600          | <b>11.900</b>  | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 21.008           | 50.000         | <b>50.400</b>  | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 38.552           | 38.500         | <b>38.500</b>  | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 41               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 113              | 500            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 1.679            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 32.691           | 67.000         | <b>53.000</b>  | 55.500          | 58.500          | 61.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 3.574            | 6.600          | <b>5.400</b>   | 5.700           | 6.000           | 6.300           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 8.663            | 16.000         | <b>13.100</b>  | 13.800          | 14.500          | 15.200          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 67.443           | 65.600         | <b>56.100</b>  | 56.100          | 56.100          | 56.100          |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 17.158           | 5.000          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 2.966            | 3.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 37.177           | 40.000         | <b>45.000</b>  | 47.200          | 49.500          | 51.900          |
| 52413100 Heizung                                                                       | 41               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 600             | 600             |
| 52413200 Strom                                                                         | 16.971           | 20.000         | <b>21.000</b>  | 22.000          | 23.100          | 24.200          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 6.141            | 1.100          | <b>15.000</b>  | 15.700          | 16.400          | 17.200          |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 259              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 3.378            | 3.000          | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 4.044            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG               | 1.640            | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                   | 5.164            | 8.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                 | 1.333            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 13.476           | 12.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                               | 2.035            | 4.200          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG           | 3.515            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG           | 52               | 5.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                                   | 9.714            | 20.200         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                                   | 6.428            | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                    | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                        | 3                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                           | 19.149           | 10.500         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                      | 650              | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                      | 2.665            | 2.700          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen)     | 33.515           | 33.500         | 39.600         | 40.100          | 40.600          | 41.100          |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                       | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                             | 1.401            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                            | 2.538            | 2.600          | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                          | 113.033          | 113.100        | 113.100        | 113.100         | 113.100         | 113.100         |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                      | 37.911           | 76.000         | 78.300         | 78.300          | 78.300          | 78.300          |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 39.822           | 71.000         | 54.700         | 52.500          | 49.100          | 49.100          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 6.500            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| Summe Erträge                                                                                                | 63.963           | 92.700         | 102.600        | 102.600         | 102.600         | 102.600         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 501.050          | 607.000        | 614.900        | 620.500         | 625.900         | 634.200         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020                                                                          | 437.087-         | 514.300-       | 512.300-       | 517.900-        | 523.300-        | 531.600-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                           | 0                | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07390000 Sonstige Fahrzeuge                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 13.008           | 0              | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 122.757          | 28.900         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 3.644            | 6.200          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2.715            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                | 711.214          | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                           | 853.338          | 60.100         | 28.700         | 28.700          | 28.700          | 28.700          |
| Summe Vermögensabgänge                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020                              | 853.338          | 60.100         | 28.700         | 28.700          | 28.700          | 28.700          |
| <b>Passiva</b>                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund       | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210020                              | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                      | 37.386           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 2.561            | 2.600          | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 41600000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 21.008           | 50.000         | 50.400         | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 26.004           | 26.000         | 26.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 10               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110000 Mieten                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 99               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 13.910           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 10.523           | 10.000         | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)          | 0                | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                        | 95.001           | 101.500        | 56.000         | 59.000          | 62.000          | 65.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 6.850            | 7.700          | 4.600          | 4.800           | 5.000           | 5.300           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 19.783           | 22.200         | 12.200         | 12.800          | 13.400          | 14.100          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0                | 100            | 100            | 100             | 200             | 200             |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 94.405           | 61.200         | 49.100         | 49.100          | 49.100          | 49.100          |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 13.034           | 5.000          | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 58.529           | 60.000         | 63.000         | 63.000          | 63.000          | 63.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 62.596           | 80.000         | 90.000         | 94.500          | 99.200          | 104.100         |
| 52413100 Heizung                                                                       | 0                | 28.000         | 12.000         | 12.600          | 13.200          | 13.800          |
| 52413200 Strom                                                                         | 13.226           | 17.000         | 18.000         | 18.900          | 19.800          | 20.700          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 1.329            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                             | 0                | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                      | 2.907            | 3.500          | 29.000         | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                                    | 0                | 5.000          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                                 | 446              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                     | 522              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                                   | 1.646            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                     | 9.415            | 10.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                                 | 1.149            | 1.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                             | 874              | 1.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                             | 967              | 1.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                               | 17.287           | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                               | 3.838            | 5.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                    | 1.652            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                       | 11.853           | 10.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 2.765            | 7.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 54415000 Versicherungen                                                                                  | 5.010            | 5.100          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 54510050 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (Ganztagsbetreuung an Schulen) | 13.784           | 15.000         | 23.700         | 24.000          | 24.300          | 24.600          |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens                   | 1                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                         | 1.355            | 400            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                        | 2.867            | 2.900          | 1.100          | 900             | 900             | 900             |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                      | 90.589           | 90.600         | 90.600         | 90.600          | 90.600          | 90.600          |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 48.837           | 100.000        | 106.100        | 106.100         | 106.100         | 106.100         |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 30.669           | 42.000         | 32.300         | 30.300          | 23.200          | 23.200          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 24.300           | 24.300         | 24.300         | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| Summe Erträge                                                                                            | 111.501          | 98.200         | 93.700         | 93.700          | 93.700          | 93.700          |
| Summe Aufwendungen                                                                                       | 637.486          | 738.200        | 719.000        | 726.900         | 730.300         | 741.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050                                                                      | 525.985-         | 640.000-       | 625.300-       | 633.200-        | 636.600-        | 647.300-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                       | 0                | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                         | 1.238            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                                 | 10.114           | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)                  | 30.527           | 32.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 11.640           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 51.622           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 6.934            | 6.800          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610050 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                                  | 934.142          | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 1.046.217        | 69.000         | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050                                                                                | 1.046.217        | 69.000         | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23120000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Bund                                                      | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä,                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2210050                                                                                | 500.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 12.519           | 12.500         | <b>44.800</b>  | 44.800          | 44.800          | 44.800          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                | 155.247          | 259.000        | <b>85.800</b>  | 85.800          | 85.800          | 85.800          |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                    | 64               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44110000 Mieten                                                                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44210000 Verkauf von Vorräten                                                               | 4.168            | 4.200          | <b>4.200</b>   | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                               | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 0                | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                          | 372              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                                 | 17.772           | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                         | 141              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 102.325          | 200.000        | <b>240.000</b> | 252.000         | 264.000         | 276.000         |
| 45211000 Erstattung von Umsatzsteuer                                                        | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude                                         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                             | 86.563           | 66.000         | <b>76.500</b>  | 77.000          | 81.000          | 85.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           | 5.621            | 5.200          | <b>5.900</b>   | 6.200           | 6.500           | 6.800           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            | 17.473           | 14.100         | <b>15.800</b>  | 16.600          | 17.500          | 18.300          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            | 41               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)              | 80.241           | 155.900        | <b>230.100</b> | 230.100         | 230.100         | 230.100         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)                   | 186              | 3.000          | <b>16.200</b>  | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52311100 Miete Gebäude                                                                      | 6.890            | 6.900          | <b>6.900</b>   | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände      | 1.799            | 2.000          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 95.803           | 105.000        | <b>110.000</b> | 115.500         | 121.200         | 127.200         |
| 52413100 Heizung                                                                            | 51.825           | 44.000         | <b>77.000</b>  | 80.800          | 84.800          | 89.000          |
| 52413200 Strom                                                                              | 41.731           | 39.000         | <b>39.000</b>  | 40.900          | 42.900          | 45.000          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                                    | 7.720            | 7.900          | <b>8.500</b>   | 8.900           | 9.300           | 9.700           |
| 52414000 Grundsteuern                                                                       | 135              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                    | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                           | 4.341            | 500            | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                              | 885              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                  | 6.900            | 10.000         | 158.000        | 158.000         | 158.000         | 158.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                                | 0                | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                             | 7.071            | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                 | 4.679            | 8.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                               | 0                | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                 | 43.680           | 16.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                             | 831              | 28.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                         | 0                | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                         | 8.513            | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                           | 30.168           | 32.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material                                                          | 3.026            | 5.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                           | 5.252            | 10.000         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)            | 1.588            | 7.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)                                  | 7.170            | 10.500         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                | 376              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                   | 30.616           | 25.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                              | 1.303            | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54414000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Regiebetriebe)                                    | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54415000 Versicherungen                                                                              | 10.569           | 12.000         | 12.100         | 12.100          | 12.200          | 12.200          |
| 54419000 Sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens               | 324              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                     | 2.971            | 1.100          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                    | 7.884            | 7.900          | 4.600          | 4.200           | 3.800           | 3.800           |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                  | 347.482          | 347.500        | 84.700         | 84.700          | 84.700          | 84.700          |
| 57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                | 2.450            | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 6.539            | 6.600          | 400            | 400             | 0               | 0               |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 198.482          | 326.000        | 274.200        | 259.900         | 233.800         | 233.800         |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 11.034           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 6.100            | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| Summe Erträge                                                                                                | 292.608          | 491.900        | 391.500        | 403.500         | 415.500         | 427.500         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 1.146.262        | 1.359.600      | 1.311.700      | 1.310.200       | 1.300.800       | 1.318.600       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020                                                                          | 853.654-         | 867.700-       | 920.200-       | 906.700-        | 885.300-        | 891.100-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                           | 1.398            | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04845000 Sonstige Plätze                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06119000 Sonstige Kunstgegenstände                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07190000 Sonstige Maschinen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 72.725           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 0                | 3.600          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 144.300          | 197.700        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 534              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                    | 54.510           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                             | 0                | 53.100         | 58.300         | 58.300          | 58.300          | 58.300          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 460.477          | 35.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 69.353           | 600.000        | 740.000        | 2.590.000       | 7.360.000       | 18.700.000      |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                       | 803.297          | 904.400        | 823.700        | 2.673.700       | 7.443.700       | 18.783.700      |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020                                                                          | 803.297          | 904.400        | 823.700        | 2.673.700       | 7.443.700       | 18.783.700      |
| <b>Passiva</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 4.300.000       | 7.500.000       |
| 23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                                   | 0                | 622.300        | 550.800        | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto<br><br>1                                                            | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Passiva</b>                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                         | 0                     | 622.300             | 550.800             | 0                    | 4.300.000            | 7.500.000            |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311020                                       | 0                     | 622.300             | 550.800             | 0                    | 4.300.000            | 7.500.000            |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 10.872           | 10.800         | <b>37.600</b>  | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
| 41410051 Lehrpersonalzuschüsse                                                              | 217.142          | 127.000        | <b>130.000</b> | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 41410052 Sonderklasse ESF                                                                   | 81.000           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                | 134.601          | 157.000        | <b>63.400</b>  | 63.400          | 63.400          | 63.400          |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 43212010 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (Erstattungen)                          | 0                | 0              | <b>3.600</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 44110000 Mieten                                                                             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                               | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                                 | 3.600            | 3.600          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 770              | 500            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                          | 120              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Personalkostenersatz)                      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                                 | 13.365           | 12.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                         | 4.706            | 1.000          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)               | 0                | 90.500         | <b>101.700</b> | 103.000         | 105.000         | 107.000         |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 340.296          | 680.000        | <b>760.000</b> | 798.000         | 837.000         | 880.000         |
| 45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45420000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude                                         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50110000 Beamte                                                                             | 149.742          | 150.000        | <b>151.000</b> | 158.500         | 166.000         | 173.500         |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                             | 205.166          | 214.000        | <b>233.500</b> | 245.500         | 257.500         | 270.500         |
| 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                           | 38.677           | 31.500         | <b>40.000</b>  | 42.000          | 44.000          | 46.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                           | 15.640           | 16.700         | <b>18.300</b>  | 19.200          | 20.200          | 21.200          |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte            | 37.650           | 40.300         | <b>44.300</b>  | 46.500          | 48.800          | 51.300          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            | 26               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 200             | 200             |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)              | 115.448          | 112.500        | <b>111.200</b> | 111.200         | 111.200         | 111.200         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)                   | 2.033            | 6.000          | <b>11.700</b>  | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                    | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände               | 5.172            | 8.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 112.524          | 110.000        | <b>125.000</b> | 131.200         | 137.700         | 144.500         |
| 52413100 Heizung                                                                                     | 0                | 7.500          | <b>3.000</b>   | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 52413200 Strom                                                                                       | 40.247           | 45.000         | <b>60.000</b>  | 63.000          | 66.100          | 69.400          |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                                             | 6.708            | 6.200          | <b>7.500</b>   | 7.800           | 8.100           | 8.500           |
| 52414000 Grundsteuern                                                                                | 44               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 52419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                           | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                      | 1.872            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                  | 27.432           | 10.000         | <b>134.000</b> | 134.000         | 134.000         | 134.000         |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                                | 19.949           | 20.000         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG                             | 9.917            | 11.000         | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                                 | 5.910            | 7.500          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                               | 299              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                 | 20.616           | 12.500         | <b>30.000</b>  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                                             | 300              | 25.400         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                         | 14.402           | 14.000         | <b>14.000</b>  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                         | 0                | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                           | 18.750           | 11.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material                                                          | 2.462            | 10.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                           | 5.201            | 10.000         | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)            | 1.666            | 4.100          | <b>4.100</b>   | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 52910050 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklassen)                                  | 35               | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52910052 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonderklasse ESF)                               | 27.000           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                   | 53.079           | 44.800         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                              | 4.246            | 10.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                              | 9.871            | 10.600         | <b>10.800</b>  | 10.800          | 10.900          | 10.900          |
| 54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54721000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens               | 223              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                     | 3.858            | 3.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                    | 10.335           | 10.400         | <b>8.300</b>   | 7.900           | 7.500           | 7.500           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                                          | 306.684          | 330.000        | 151.200        | 151.200         | 151.200         | 151.200         |
| 57130000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                        | 4.807            | 4.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                      | 2.913            | 3.000          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 190.151          | 241.000        | 181.200        | 160.900         | 143.000         | 143.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 4.600            | 4.600          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 806.472          | 1.082.500      | 1.109.900      | 1.149.200       | 1.190.200       | 1.235.200       |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 1.475.655        | 1.560.700      | 1.476.000      | 1.488.500       | 1.505.200       | 1.541.800       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040                                                                          | 669.183-         | 478.200-       | 366.100-       | 339.300-        | 315.000-        | 306.600-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                                           | 6.896            | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04420000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04845000 Sonstige Plätze                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07390000 Sonstige Fahrzeuge                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 11.769           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                                           | 0                | 35.500         | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)               | 91.102           | 179.000        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) (Schulbudget) | 16.723           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung                                                     | 2.598            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                    | 65.802           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                                             | 3.783            | 48.500         | 249.600        | 49.600          | 49.600          | 49.600          |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 12.938           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610000 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09610010 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 295.180          | 70.000         | 62.000         | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                 | 506.791          | 348.000        | <b>337.000</b> | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| Summe Vermögensabgänge                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040                                    | 506.791          | 348.000        | <b>337.000</b> | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| <b>Passiva</b>                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land             | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 23121010 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land             | 127.099          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                      | 127.099          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,                          | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2311040                                    | 127.099          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 4.534            | 4.500          | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 6.042            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41680000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                          | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610030 Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 0                | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610040 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben (Sachkostenersatz)                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610091 Sonstige Leistungsentgelte Schulen                                            | 4.613            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                    | 334              | 100            | 500            | 38.000          | 500             | 500             |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 7.423            | 16.000         | 15.000         | 16.000          | 17.000          | 18.000          |
| 45410000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45920300 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)         | 93.997           | 265.300        | 228.800        | 228.800         | 228.800         | 228.800         |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)              | 18.935           | 17.000         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52313000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 2.851            | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 20.271           | 27.000         | 35.000         | 36.700          | 38.500          | 40.400          |
| 52413100 Heizung                                                                       | 0                | 4.000          | 2.000          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 52413200 Strom                                                                         | 221              | 600            | 700            | 700             | 800             | 800             |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                               | 1.473            | 1.100          | 2.000          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                    | 1.722            | 4.000          | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 52552012 Büromöbel (LRA-Budget) - GWG                                                  | 0                | 0              | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 52552020 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) - GWG               | 5.661            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52552021 Informations- und Kommunikationstechnik (Schulbudget) - GWG                   | 814              | 7.500          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52552022 Büromöbel (Schulbudget) - GWG                                                 | 645              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 4.046            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52711200 Nicht zuschussfähige Lernmittel                                               | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52711300 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG                   | 0                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 52711400 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG                   | 3.983            | 9.200          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52713200 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                                     | 767              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52810010 Erwerb von Vorräten - EDV Material                                                    | 3.263            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                     | 4.798            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)      | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54117000 Dienstreisen                                                                          | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                             | 9.903            | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                        | 5.302            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54415000 Versicherungen                                                                        | 1.759            | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54711000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54722000 Verluste aus Aussonderung immaterieller VMGS und VMGS des Sachanlagevermögens         | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                               | 4.300            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57120000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                            | 23.938           | 24.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                        | 15.439           | 15.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 21.130           | 32.000         | 24.000         | 21.600          | 17.800          | 17.800          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 3.900            | 3.900          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 59225000 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                  | 22.946           | 24.200         | 33.300         | 71.800          | 35.300          | 36.300          |
| Summe Aufwendungen                                                                             | 249.118          | 450.400        | 421.300        | 420.800         | 419.100         | 421.200         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040                                                            | 226.172-         | 426.200-       | 388.000-       | 349.000-        | 383.800-        | 384.900-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01210000 DV-Software / DV-Lizenzen                                                             | 0                | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01210010 DV-Software / DV-Lizenzen (Schulbudget)                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02419000 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03319000 Grund und Boden von sonstigen Schultypen                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03329000 Bauten von sonstigen Schultypen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07290000 Sonstige technische Anlagen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08221000 Büromöbel                                                                             | 7.171            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222100 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 15.370           | 38.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 08222110 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen<br>einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)<br>(Schulbudget) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222200 Sonstige EDV-Ausstattung<br>(Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung<br>und weitere Einrichtungen) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08222900 Sonstige Büromaschinen der<br>Geschäftsausstattung                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                                          | 34.120           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08280000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>an Schulen                                                | 0                | 7.800          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 099999 DUMMY KRW (Platzhalter KTOKL 0)                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 56.661           | 50.900         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040                                                                                | 56.661           | 50.900         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>Passiva</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,</b>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23121000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom<br>Land                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23128000 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von<br>übrigen Bereichen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.,                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2315040                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                 | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 54523000 Gastschulbeiträge                                        | 154.700          | 165.000        | <b>160.000</b>  | 168.000         | 176.400         | 185.200         |
| 54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen               | 6.710            | 6.900          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 160.000          | 80.000         | <b>86.000</b>   | 86.000          | 86.000          | 86.000          |
| Summe Erträge                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                | 321.410          | 251.900        | <b>246.000</b>  | 254.000         | 262.400         | 271.200         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2159000                               | 321.410-         | 251.900-       | <b>246.000-</b> | 254.000-        | 262.400-        | 271.200-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                 | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 54523000 Gastschulbeiträge                                        | 223.250          | 235.000        | <b>240.000</b>  | 252.000         | 264.000         | 276.000         |
| 54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen               | 6.160            | 5.300          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                | 0              | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Erträge                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                | 229.410          | 240.300        | <b>245.000</b>  | 257.000         | 269.000         | 281.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2179000                               | 229.410-         | 240.300-       | <b>245.000-</b> | 257.000-        | 269.000-        | 281.000-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                 | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54523000 Gastschulbeiträge                                        | 4.895            | 5.000          | <b>3.000</b>   | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 54523010 Gastschulbeiträge - freiwillige Leistungen               | 67.701           | 70.000         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                | 0              | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 54580011 k. w.                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                | 72.596           | 75.000         | <b>53.000</b>  | 53.100          | 53.200          | 53.300          |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2219000                               | 72.596-          | 75.000-        | <b>53.000-</b> | 53.100-         | 53.200-         | 53.300-         |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                 | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 583              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54523000 Gastschulbeiträge                                                        | 2.601.309        | 2.300.000      | 2.300.000      | 2.420.000       | 2.540.000       | 2.660.000       |
| 54580010 Erstattungen Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 0                | 0              | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Summe Erträge                                                                     | 583              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                | 2.601.309        | 2.300.000      | 2.370.000      | 2.490.000       | 2.610.000       | 2.730.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2319000                                               | 2.600.726-       | 2.300.000-     | 2.370.000-     | 2.490.000-      | 2.610.000-      | 2.730.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 41410050 Zuweisungen zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung                                       | 2.647.175        | 2.218.500      | <b>1.992.500</b>  | 1.700.000       | 2.050.000       | 2.050.000       |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                                         | 217              | 100            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| 46919500 Stundungszinsen (353)                                                                              | 459              | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 54291000 Schülerbeförderungskosten                                                                          | 3.241.207        | 2.700.000      | <b>3.010.000</b>  | 3.010.000       | 3.010.000       | 3.010.000       |
| 54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche    | 0                | 0              | <b>150.000</b>    | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 100            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                                               | 2.647.851        | 2.218.600      | <b>1.992.600</b>  | 1.700.100       | 2.050.100       | 2.050.100       |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 3.241.207        | 2.700.100      | <b>3.160.100</b>  | 3.160.100       | 3.160.100       | 3.160.100       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2410000                                                                         | 593.356-         | 481.500-       | <b>1.167.500-</b> | 1.460.000-      | 1.110.000-      | 1.110.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                             | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr                                         | 2.229            | 900            | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42112030 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (Ukraine)                               | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42112080 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)                                    | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42112090 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (zwF)                                   | 1.561            | 1.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr       | 1.999            | 1.400          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF)  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42122090 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (zwF) | 3.284            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                                      | 22.325           | 23.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (Ukraine)                                            | 0                | 2.000          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132090 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (zwF)                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KITafahrten                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142090 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (zwF)                                                            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42151080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - üöTr - und gewährter Eingliederungshilfe (RF)                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr                                                                | 7.533            | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 42152030 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (Ukraine)                                                      | 0                | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)                                                           | 16.178           | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 42152090 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (zwF)                                                          | 33.179           | 30.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr                                         | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - üöTr       | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr                                                      | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42241000 Sonstige Ersatzleistungen iE - üöTr                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42251000 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr                                                                | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42251080 Rückzahlung gewährter Hilfe iE - üöTr (RF)                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr                                                              | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk                                                    | 0                | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45833000 Auflösung von Pauschalwertberichtigungen                                                           | 93.951           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr       | 666.636          | 601.600        | 465.600        | 465.600         | 465.600         | 465.600         |
| 53312030 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen avE - öTr (Ukraine)      | 0                | 235.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 53321000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr      | 0                | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr        | 45.761-          | 300            | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 97.856           | 110.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 57321500 Abschreibungen durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57322000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 182.239          | 85.000         | 37.500         | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 718.731          | 947.500        | 820.700        | 820.700         | 820.700         | 820.700         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3111100                                                                         | 536.492-         | 862.500-       | 783.200-       | 783.200-        | 783.200-        | 783.200-        |

## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                               | 24.985           | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132030 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (Ukraine)                                     | 0                | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 364.948          | 200.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 44820030 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ukraine)            | 0                | 200.000        | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr  | 483.780          | 250.000        | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 53312030 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen avE - öTr (Ukraine) | 0                | 250.000        | 350.000        | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| Summe Erträge                                                                                          | 389.933          | 450.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| Summe Aufwendungen                                                                                     | 483.780          | 500.000        | 400.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3114900                                                                    | 93.847-          | 50.000-        | 230.000-       | 230.000-        | 230.000-        | 230.000-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr                                        | 7.341            | 2.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42112080 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr      | 2.414            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                                     | 21.680           | 21.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr                                                               | 31.408           | 26.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)                                                          | 7.763            | 3.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 42252000 Rückzahlung gewährter Hilfen iE - öTr                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                       | 6.332.065        | 6.539.200      | 7.366.800      | 7.366.800       | 7.366.800       | 7.366.800       |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 3.232.028        | 3.600.000      | 4.050.000      | 4.050.000       | 4.050.000       | 4.050.000       |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 1.831            | 1.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 6.402.671        | 6.592.000      | 7.419.800      | 7.419.800       | 7.419.800       | 7.419.800       |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 3.233.859        | 3.601.500      | 4.053.000      | 4.053.000       | 4.053.000       | 4.053.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3116110                                                                          | 3.168.812        | 2.990.500      | 3.366.800      | 3.366.800       | 3.366.800       | 3.366.800       |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz avE - öTr                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42112080 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz avE - öTr (RF)                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42122080 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr (RF) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                                     | 29.105           | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 42132080 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr (RF)                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                 | 1.488            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142080 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr (RF)                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42152000 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr                                                               | 41.596           | 18.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 42152080 Rückzahlung gewährter Hilfe avE - öTr (RF)                                                          | 11.075           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 2.739.612        | 2.000.000      | 2.250.000      | 2.250.000       | 2.250.000       | 2.250.000       |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 6.997            | 8.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 83.264           | 32.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 2.746.609        | 2.008.000      | 2.255.000      | 2.255.000       | 2.255.000       | 2.255.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3116120                                                                          | 2.663.345-       | 1.976.000-     | 2.215.000-     | 2.215.000-      | 2.215.000-      | 2.215.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                     |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                      |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 41910000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                       | 7.632.097        | 8.025.200      | <b>8.819.000</b>  | 8.819.000       | 8.819.000       | 8.819.000       |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-<br>Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten                      | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-<br>)Klassenfahrten                                           | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                        | 46.662           | 50.000         | <b>20.000</b>     | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                        | 133.476          | 118.000        | <b>120.000</b>    | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                 |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 54611000 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen<br>an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)                          | 10.590.301       | 11.220.000     | <b>12.200.000</b> | 12.200.000      | 12.200.000      | 12.200.000      |
| 54611005 Leistungsbeteiligung an JC bei KdU-Leistungen<br>an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)<br>(Wohnungsbeschaffung) | 233.479          | 360.000        | <b>350.000</b>    | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| Summe Erträge                                                                                                       | 7.812.235        | 8.193.200      | <b>8.959.000</b>  | 8.959.000       | 8.959.000       | 8.959.000       |
| Summe Aufwendungen                                                                                                  | 10.823.780       | 11.580.000     | <b>12.550.000</b> | 12.550.000      | 12.550.000      | 12.550.000      |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3121000                                                                                 | 3.011.545-       | 3.386.800-     | <b>3.591.000-</b> | 3.591.000-      | 3.591.000-      | 3.591.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTafahrten                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42142100 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                   | 984              | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 42142110 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                   | 420              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54630005 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II)<br>(Wohnungserstausstattungen)    | 198.198          | 250.000        | 260.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 54630010 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 Nr. 1-3 SGB II)<br>(Bekleidungserstausstattungen) | 41.811           | 60.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Summe Erträge                                                                                                  | 1.404            | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Aufwendungen                                                                                             | 240.009          | 310.000        | 310.000        | 310.000         | 310.000         | 310.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3123000                                                                            | 238.605-         | 308.000-       | 307.500-       | 307.500-        | 307.500-        | 307.500-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                       | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42142001 BuT-Leistungen - Rückläufe Schulausflüge / KiTa-Ausflüge / mehrtägige KITafahrten              | 55               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 42142002 BuT-Leistungen - Rückläufe mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten                                   | 863              | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42142003 BuT-Leistungen - Rückläufe Pauschale für persönlichen Schulbedarf                              | 330              | 400            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 42142004 BuT-Leistungen - Rückläufe Schülerbeförderung                                                  | 349              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42142005 BuT-Leistungen - Rückläufe Lernförderung                                                       | 88               | 100            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42142007 BuT-Leistungen - Rückläufe Mittagsverpflegung an Schulen                                       | 3.550            | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 42142008 BuT-Leistungen - Rückläufe soziale / kulturelle Teilhabe                                       | 270              | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 54611011 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KITafahrten | 1.825            | 2.200          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54611012 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten                            | 31.420           | 30.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 54611013 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Pauschale für persönlichen Schulbedarf                       | 157.481          | 176.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 54611014 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung                                           | 4.167            | 5.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54611015 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Lernförderung                                                | 24.469           | 28.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 54611017 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Mittagsverpflegung an Schulen                                | 216.353          | 225.000        | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 54611018 BuT-Leistungen nach § 28 SGB II - Soziale / kulturelle Teilhabe                                | 16.239           | 16.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| Summe Erträge                                                                                           | 5.505            | 5.200          | 7.300          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| Summe Aufwendungen                                                                                      | 451.954          | 482.200        | 595.500        | 595.500         | 595.500         | 595.500         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3126000                                                                     | 446.449-         | 477.000-       | 588.200-       | 588.200-        | 588.200-        | 588.200-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                                                  | 2.003            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610020 Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610050 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben<br>(Personalkostenersatz)                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                                            | 762              | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 44800040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>Bund (Sachkostenersatz)                                   | 0                | 24.000         | 15.000         | 15.100          | 15.200          | 15.300          |
| 44800050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>Bund (Personalkostenersatz)                               | 1.550.946        | 1.517.100      | 1.736.400      | 1.823.000       | 1.914.100       | 2.010.300       |
| 44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Sachkostenersatz)     | 6.473            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Personalkostenersatz) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50110000 Beamte                                                                                                | 192.347          | 146.500        | 134.000        | 140.500         | 147.500         | 155.000         |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                                                | 959.351          | 1.034.000      | 1.209.500      | 1.270.000       | 1.333.500       | 1.400.500       |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                                           | 73.962           | 83.000         | 97.600         | 102.500         | 107.600         | 113.000         |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte                            | 195.260          | 219.600        | 257.600        | 270.500         | 284.000         | 298.200         |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                            | 17.337           | 23.000         | 25.000         | 26.200          | 27.500          | 28.900          |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger                                    | 10.779           | 11.000         | 12.700         | 13.300          | 14.000          | 14.700          |
| 52320000 Leasing                                                                                               | 3.198            | 3.400          | 3.500          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 2.186            | 2.200          | 2.200          | 2.300           | 2.400           | 2.500           |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                             | 6.484            | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                        | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV     | 768.772          | 839.800        | 954.400        | 1.020.000       | 1.100.000       | 1.200.000       |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                               | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge                                                                                                  | 1.560.184        | 1.541.700      | 1.751.700      | 1.838.400       | 1.929.600       | 2.025.900       |
| Summe Aufwendungen                                                                                             | 2.229.676        | 2.370.200      | 2.704.200      | 2.856.700       | 3.028.100       | 3.224.600       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3129000                                                                            | 669.492-         | 828.500-       | 952.500-       | 1.018.300-      | 1.098.500-      | 1.198.700-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe      | 297.939          | 300.000        | <b>200.000</b>   | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe                   | 22.584           | 20.000         | <b>50.000</b>    | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 42141000 Sonstige Ersatzleistungen avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe                               | 820              | 1.000          | <b>5.000</b>     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                      | 4.292.238        | 5.157.800      | <b>8.717.100</b> | 8.717.100       | 8.717.100       | 8.717.100       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr                                                            | 68.173           | 85.000         | <b>45.000</b>    | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr                                                             | 29.454           | 30.000         | <b>250.000</b>   | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr                                                             | 147.180          | 150.000        | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 4.613.581        | 5.478.800      | <b>8.972.100</b> | 8.972.100       | 8.972.100       | 8.972.100       |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 244.807          | 265.000        | <b>315.000</b>   | 315.000         | 315.000         | 315.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3131100                                                                         | 4.368.774        | 5.213.800      | <b>8.657.100</b> | 8.657.100       | 8.657.100       | 8.657.100       |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr | 152.775          | 160.000        | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 5.305            | 6.000          | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 103.529          | 125.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| Summe Erträge                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                               | 261.609          | 291.000        | 185.000        | 185.000         | 185.000         | 185.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3131200              | 261.609-         | 291.000-       | 185.000-       | 185.000-        | 185.000-        | 185.000-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr | 107.925          | 115.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 239.698          | 250.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 1.661.691        | 1.700.000      | 3.500.000      | 3.500.000       | 3.500.000       | 3.500.000       |
| Summe Erträge                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                               | 2.009.314        | 2.065.000      | 3.850.000      | 3.850.000       | 3.850.000       | 3.850.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3132400              | 2.009.314-       | 2.065.000-     | 3.850.000-     | 3.850.000-      | 3.850.000-      | 3.850.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53381000 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381100 Leistungen nach dem AsylbLG avE         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53381200 Leistungen nach dem AsylbLG - avE - öTr | 97.747           | 110.000        | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 53382000 Leistungen nach dem AsylbLG iE - ivG-St | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53382200 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 134.691          | 150.000        | 280.000        | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 53382210 Leistungen nach dem AsylbLG - iE - öTr  | 828.280          | 900.000        | 1.400.000      | 1.400.000       | 1.400.000       | 1.400.000       |
| Summe Erträge                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                               | 1.060.718        | 1.160.000      | 1.690.000      | 1.690.000       | 1.690.000       | 1.690.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3133000              | 1.060.718-       | 1.160.000-     | 1.690.000-     | 1.690.000-      | 1.690.000-      | 1.690.000-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                 | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                            | 140.105          | 122.000        | 127.000        | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 13.502           | 21.000         | 23.800         | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| 44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der<br>gesetzlichen Sozialversicherung                          | 86.958           | 127.000        | 232.500        | 232.500         | 232.500         | 232.500         |
| 44880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                                            | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                 | 360.558          | 404.300        | 410.000        | 410.000         | 410.000         | 410.000         |
| 53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Behindertenverbände                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an sonstige Verbände und Vereine                        | 317.156          | 367.800        | 386.100        | 386.100         | 386.100         | 386.100         |
| 53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale Einrichtungen                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen                     | 63.886           | 65.500         | 68.700         | 68.700          | 68.700          | 68.700          |
| 53010080 Zuschuss Pflegeketten / Windelsäcke                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                              | 46.764           | 46.800         | 46.800         | 46.800          | 46.800          | 46.800          |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen<br>Erlass, Niederschlagung, sonstiger<br>Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57910000 Sonstige Abschreibungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                     | 240.565          | 270.100        | 383.300        | 383.300         | 383.300         | 383.300         |
| Summe Aufwendungen                                                                                                | 788.364          | 884.400        | 911.600        | 911.600         | 911.600         | 911.600         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3311001                                                                               | 547.799-         | 614.300-       | 528.300-       | 528.300-        | 528.300-        | 528.300-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                            | 5.074            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 45.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 53010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 123.583          | 105.800        | 116.900        | 116.900         | 116.900         | 116.900         |
| 53010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände                  | 500              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 53010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine        | 66.491           | 64.500         | 64.500         | 64.500          | 64.500          | 64.500          |
| 53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen                | 2.775            | 6.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 53010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen     | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 53010080 Zuschuss Pflegetonnen / Windelsäcke                                                   | 51.107           | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| Summe Erträge                                                                                  | 5.074            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                             | 289.456          | 287.500        | 302.600        | 302.600         | 302.600         | 302.600         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3311002                                                            | 284.382-         | 287.500-       | 302.600-       | 302.600-        | 302.600-        | 302.600-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                               | 2.111            | 7.500          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz iE - öTr                                    | 210              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr                                                                | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                                              | 3                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE -<br>öTr | 137.394          | 135.000        | <b>150.100</b>  | 150.100         | 150.100         | 150.100         |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                           | 3.100            | 6.300          | <b>7.700</b>    | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| Summe Erträge                                                                                              | 2.324            | 7.500          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Aufwendungen                                                                                         | 140.494          | 141.300        | <b>157.800</b>  | 157.800         | 157.800         | 157.800         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3611000                                                                        | 138.170-         | 133.800-       | <b>154.800-</b> | 154.800-        | 154.800-        | 154.800-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                     | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                     | 126.466          | 121.000        | <b>167.000</b>  | 167.000         | 167.000         | 167.000         |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 83.481           | 100.000        | <b>130.000</b>  | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr                                 | 91.292           | 94.000         | <b>110.000</b>  | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 52311100 Miete Gebäude                                                                                | 0                | 0              | <b>9.000</b>    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 0                | 0              | <b>3.300</b>    | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 52552010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (LRA-Budget) - GWG                               | 0                | 0              | <b>3.700</b>    | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr | 553.277          | 620.000        | <b>630.000</b>  | 714.700         | 799.400         | 884.100         |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 0                | 0              | <b>23.200</b>   | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| Summe Erträge                                                                                         | 301.239          | 315.000        | <b>407.000</b>  | 407.000         | 407.000         | 407.000         |
| Summe Aufwendungen                                                                                    | 553.277          | 620.000        | <b>669.200</b>  | 753.900         | 838.600         | 923.300         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3612000                                                                   | 252.038-         | 305.000-       | <b>262.200-</b> | 346.900-        | 431.600-        | 516.300-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                               | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz avE - öTr                        | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge                                                        | 11.186           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 53010000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 80.000           | 84.900         | <b>84.900</b>   | 84.900          | 84.900          | 84.900          |
| 53010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an sonstige Verbände und Vereine      | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 53010032 Übungsleiterzuschüsse                                                                  | 131.453          | 130.000        | <b>186.000</b>  | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
| Summe Erträge                                                                                   | 11.186           | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Aufwendungen                                                                              | 211.453          | 214.900        | <b>270.900</b>  | 270.900         | 270.900         | 270.900         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3625000                                                             | 200.267-         | 211.900-       | <b>267.900-</b> | 267.900-        | 267.900-        | 267.900-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz avE - öTr                                    | 1.071            | 10.000         | <b>10.000</b>   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>öTr | 93.635           | 120.800        | <b>190.800</b>  | 190.800         | 190.800         | 190.800         |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                          | 0                | 0              | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Erträge                                                                                               | 1.071            | 10.000         | <b>10.000</b>   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 93.635           | 120.800        | <b>193.800</b>  | 193.800         | 193.800         | 193.800         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3631100                                                                         | 92.564-          | 110.800-       | <b>183.800-</b> | 183.800-        | 183.800-        | 183.800-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz avE - öTr                                    | 3.683            | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 589              | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                            | 150.000          | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 53010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale Einrichtungen                          | 0                | 151.200        | 151.200        | 151.200         | 151.200         | 151.200         |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>öTr | 24.389           | 39.000         | 38.600         | 38.600          | 38.600          | 38.600          |
| Summe Erträge                                                                                               | 3.683            | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 174.978          | 340.700        | 340.800        | 340.800         | 340.800         | 340.800         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3631200                                                                         | 171.295-         | 339.900-       | 340.800-       | 340.800-        | 340.800-        | 340.800-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz avE - öTr                                    | 2.177            | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                      | 80.738           | 65.200         | 50.100         | 50.100          | 50.100          | 50.100          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>öTr | 185.712          | 215.700        | 216.100        | 216.100         | 216.100         | 216.100         |
| Summe Erträge                                                                                               | 82.915           | 70.200         | 50.100         | 50.100          | 50.100          | 50.100          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 185.712          | 215.700        | 216.100        | 216.100         | 216.100         | 216.100         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3632100                                                                         | 102.797-         | 145.500-       | 166.000-       | 166.000-        | 166.000-        | 166.000-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr                                        | 14.578           | 20.000         | <b>18.000</b>   | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr                                                     | 0                | 7.500          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr        | 317.403          | 678.600        | <b>530.000</b>  | 601.200         | 672.400         | 743.600         |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV     | 91.642           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 14.578           | 27.500         | <b>23.000</b>   | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 409.045          | 678.600        | <b>530.000</b>  | 601.200         | 672.400         | 743.600         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3632300                                                                         | 394.467-         | 651.100-       | <b>507.000-</b> | 578.200-        | 649.400-        | 720.600-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz avE - üöTr - sowie für<br>Eingliederungshilfe (umA) | 2.904            | 16.200         | <b>65.000</b>   | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                       | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>üöTr (umA) | 5.604            | 16.200         | <b>65.000</b>   | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>öTr        | 313.651          | 346.300        | <b>310.000</b>  | 310.000         | 310.000         | 310.000         |
| Summe Erträge                                                                                                      | 2.904            | 16.200         | <b>65.000</b>   | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                                 | 319.255          | 362.500        | <b>375.000</b>  | 375.000         | 375.000         | 375.000         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3633400                                                                                | 316.351-         | 346.300-       | <b>310.000-</b> | 310.000-        | 310.000-        | 310.000-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                | 18.999           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl.<br>Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE -<br>öTr | 619.788          | 616.000        | 650.000        | 737.400         | 824.800         | 912.200         |
| Summe Erträge                                                                                               | 18.999           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 619.788          | 616.000        | 650.000        | 737.400         | 824.800         | 912.200         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3633500                                                                         | 600.789-         | 616.000-       | 650.000-       | 737.400-        | 824.800-        | 912.200-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr                                        | 15.451           | 10.000         | <b>18.000</b>     | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 6.217            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr        | 1.092.775        | 1.223.900      | <b>1.425.000</b>  | 1.616.500       | 1.808.000       | 1.999.500       |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 21.668           | 10.000         | <b>18.000</b>     | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 1.092.775        | 1.223.900      | <b>1.425.000</b>  | 1.616.500       | 1.808.000       | 1.999.500       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3633600                                                                         | 1.071.107-       | 1.213.900-     | <b>1.407.000-</b> | 1.598.500-      | 1.790.000-      | 1.981.500-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42111010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA) | 11.700           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE - öTr                                        | 13.977           | 15.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 42122000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE - öTr      | 0                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                                     | 31.287           | 25.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 444.849          | 120.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk                                                     | 15.291           | 2.300          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA) | 3.898            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53311011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 662.017          | 754.900        | 624.700        | 708.700         | 792.700         | 876.700         |
| 54415000 Versicherungen                                                                                      | 3.142            | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 141.398          | 120.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 517.104          | 162.700        | 197.600        | 197.600         | 197.600         | 197.600         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 810.455          | 878.100        | 767.900        | 851.900         | 935.900         | 1.019.900       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3633700                                                                          | 293.351-         | 715.400-       | 570.300-       | 654.300-        | 738.300-        | 822.300-        |



## Produktübersicht 2025

Leistung 36338 Hilfe zur Erziehung  
 Teilleistung 363380 Hilfe zur Erziehung  
**Teilleistung - 1 - 3633800 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII**

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 42211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)                                  | 1.827.687        | 2.639.000      | <b>1.747.800</b>  | 1.747.800       | 1.747.800       | 1.747.800       |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr                                         | 192.516          | 150.000        | <b>150.000</b>    | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 42212010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)                                   | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 42222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE - öTr       | 0                | 1.000          | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 42231011 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr (umA - Kostenersatz Krankheitskosten)               | 0                | 0              | <b>75.600</b>     | 75.600          | 75.600          | 75.600          |
| 42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr                                                      | 14.580           | 18.000         | <b>12.000</b>     | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr                                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 78.324           | 150.000        | <b>150.000</b>    | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk                                                     | 311.333          | 311.300        | <b>311.300</b>    | 311.300         | 311.300         | 311.300         |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 52311100 Miete Gebäude                                                                                       | 3.835            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 1.028.179        | 1.555.000      | <b>1.110.000</b>  | 1.110.000       | 1.110.000       | 1.110.000       |
| 53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 23.423           | 74.000         | <b>75.600</b>     | 75.600          | 75.600          | 75.600          |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr         | 4.075.414        | 3.617.600      | <b>4.500.000</b>  | 5.104.800       | 5.709.600       | 6.314.400       |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 128.147          | 140.000        | <b>140.000</b>    | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 2.424.440        | 3.269.300      | <b>2.446.700</b>  | 2.446.700       | 2.446.700       | 2.446.700       |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 5.258.998        | 5.386.600      | <b>5.825.600</b>  | 6.430.400       | 7.035.200       | 7.640.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3633800                                                                          | 2.834.558-       | 2.117.300-     | <b>3.378.900-</b> | 3.983.700-      | 4.588.500-      | 5.193.300-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 42111010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe (umA)  | 35.158-          | 9.200          | <b>67.900</b>    | 67.900          | 67.900          | 67.900          |
| 42112000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - öTr                                         | 2.194            | 1.500          | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| 42132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE - öTr                                                     | 522              | 5.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 42211010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)                                   | 405.268          | 261.300        | <b>786.500</b>   | 786.500         | 786.500         | 786.500         |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr                                          | 36.722           | 52.000         | <b>35.000</b>    | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 42212010 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz iE - öTr (umA)                                    | 304              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 42231011 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr (umA - Kostenersatz Krankheitskosten)               | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr                                                      | 35.861           | 15.000         | <b>30.000</b>    | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr                                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 14.243           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 53311010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - üöTr (umA) | 3.049            | 9.200          | <b>120.000</b>   | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 138.559          | 112.100        | <b>116.600</b>   | 116.600         | 116.600         | 116.600         |
| 53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 12.302           | 5.000          | <b>48.700</b>    | 48.700          | 48.700          | 48.700          |
| 53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 545.987          | 256.500        | <b>714.400</b>   | 714.400         | 714.400         | 714.400         |
| 53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 3.413            | 4.800          | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr         | 137.591          | 354.500        | <b>270.000</b>   | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 53322002 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr         | 398.870          | 363.600        | <b>420.000</b>   | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 459.956          | 344.000        | <b>920.900</b>   | 920.900         | 920.900         | 920.900         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 1.239.771        | 1.105.700      | <b>1.709.700</b> | 1.709.700       | 1.709.700       | 1.709.700       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3634100                                                                          | 779.815-         | 761.700-       | <b>788.800-</b>  | 788.800-        | 788.800-        | 788.800-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - üöTr (umA)                                  | 373.620          | 238.000        | 223.900        | 223.900         | 223.900         | 223.900         |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr                                         | 16.523           | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 42231011 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - üöTr (umA - Kostenersatz Krankheitskosten)               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr        | 48.398           | 103.600        | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 53321010 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 544.892          | 231.000        | 213.900        | 213.900         | 213.900         | 213.900         |
| 53321011 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - üö Tr (umA) | 20.927           | 7.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 53322000 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr         | 201.611          | 104.000        | 226.600        | 226.600         | 226.600         | 226.600         |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV      | 30.396           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                | 390.143          | 256.500        | 242.400        | 242.400         | 242.400         | 242.400         |
| Summe Aufwendungen                                                                                           | 846.224          | 455.600        | 520.500        | 520.500         | 520.500         | 520.500         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3634200                                                                          | 456.081-         | 199.100-       | 278.100-       | 278.100-        | 278.100-        | 278.100-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                       | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 42142000 Sonstige Ersatzleistungen avE - öTr                                                            | 2.690            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53312001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung avE - öTr   | 744.132          | 765.800        | 1.400.000      | 1.588.200       | 1.776.400       | 1.964.600       |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                           | 2.690            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                      | 744.132          | 765.800        | 1.400.000      | 1.588.200       | 1.776.400       | 1.964.600       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3634310                                                                     | 741.442-         | 765.800-       | 1.400.000-     | 1.588.200-      | 1.776.400-      | 1.964.600-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 42212000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE - öTr                                        | 78.886           | 80.000         | <b>80.000</b>     | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 42232000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE - öTr                                                     | 2.873            | 5.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 42242000 Sonstige Ersatzleistungen iE - öTr                                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0                | 30.000         | <b>5.000</b>      | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 53322001 Leistungen Sozial-/Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung iE - öTr        | 1.188.973        | 1.425.000      | <b>1.400.000</b>  | 1.588.200       | 1.776.400       | 1.964.600       |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV     | 403.489          | 30.000         | <b>150.000</b>    | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 81.759           | 115.000        | <b>87.000</b>     | 87.000          | 87.000          | 87.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 1.592.462        | 1.455.000      | <b>1.550.000</b>  | 1.738.200       | 1.926.400       | 2.114.600       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3634330                                                                         | 1.510.703-       | 1.340.000-     | <b>1.463.000-</b> | 1.651.200-      | 1.839.400-      | 2.027.600-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                       | 21.751           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53010042 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Erziehungsberatungen      | 377.926          | 442.600        | 460.500        | 460.500         | 460.500         | 460.500         |
| 53010043 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Lebensberatungen | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Erträge                                                                       | 21.751           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                  | 387.926          | 452.600        | 470.500        | 470.500         | 470.500         | 470.500         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3675000                                                 | 366.175-         | 452.600-       | 470.500-       | 470.500-        | 470.500-        | 470.500-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                  | 0                | 62.500         | <b>76.500</b>   | 80.300          | 84.300          | 88.400          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                | 5.100          | <b>6.000</b>    | 6.300           | 6.600           | 6.900           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                | 13.200         | <b>16.400</b>   | 17.200          | 18.000          | 18.800          |
| 52110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundstücke)        | 0                | 1.200          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 52311100 Miete Gebäude                                                           | 0                | 65.000         | <b>82.000</b>   | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 52411000 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0                | 6.800          | <b>12.100</b>   | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| 52413200 Strom                                                                   | 0                | 2.500          | <b>3.400</b>    | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 52413300 Wasser/Abwasser                                                         | 0                | 21.000         | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 0                | 4.500          | <b>1.800</b>    | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG              | 0                | 2.300          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 52810000 Erwerb von Vorräten                                                     | 0                | 58.000         | <b>30.800</b>   | 30.800          | 30.800          | 30.800          |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 0                | 467.500        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54117000 Dienstreisen                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                               | 0                | 2.000          | <b>7.000</b>    | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0                | 200.000        | <b>450.000</b>  | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 54415000 Versicherungen                                                          | 0                | 400            | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| 57140000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge          | 0                | 8.000          | <b>9.500</b>    | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Summe Erträge                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                               | 0                | 920.000        | <b>697.900</b>  | 702.800         | 707.900         | 713.100         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 3676001                                              | 0                | 920.000-       | <b>697.900-</b> | 702.800-        | 707.900-        | 713.100-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                        | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                          |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                      |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                        | 16.119           | 16.400         | <b>17.000</b>     | 17.600          | 18.200          | 18.800          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte         | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte                              | 56.935           | 55.200         | <b>58.000</b>     | 59.000          | 60.000          | 61.000          |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 20.007           | 21.000         | <b>22.800</b>     | 23.900          | 25.100          | 26.400          |
| 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land           | 2.744.124        | 3.610.800      | <b>3.541.400</b>  | 3.541.400       | 3.541.400       | 3.541.400       |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                         | 0                | 100            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                            | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                       | 2.837.185        | 3.703.500      | <b>3.639.300</b>  | 3.642.000       | 3.644.800       | 3.647.700       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 4110000                                      | 2.837.185-       | 3.703.500-     | <b>3.639.300-</b> | 3.642.000-      | 3.644.800-      | 3.647.700-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610099 Sonstige Leistungsentgelte                                                                         | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44820040 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenersatz)        | 81.936           | 81.000         | 89.300         | 89.300          | 89.300          | 89.300          |
| 44820050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatz)    | 78.856           | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52552011 Informations- und Kommunikationstechnik (LRA-Budget) - GWG                                         | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52910010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                   | 86.375           | 136.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                          | 32.994           | 26.000         | 28.600         | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 54.385           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57150000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                              | 0                | 0              | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58110050 ILV Personal                                                                                       | 157.712          | 180.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| Summe Erträge                                                                                               | 160.792          | 171.100        | 179.400        | 179.400         | 179.400         | 179.400         |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 331.466          | 352.200        | 372.800        | 372.800         | 372.800         | 372.800         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 1113090                                                                         | 170.674-         | 181.100-       | 193.400-       | 193.400-        | 193.400-        | 193.400-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                 | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                 | 3.016.073        | 1.000.000      | <b>1.087.000</b>  | 1.087.000       | 1.087.000       | 1.087.000       |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                     | 1.096.650        | 25.000         | <b>25.000</b>     | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.594           | 58.500         | <b>138.500</b>    | 138.500         | 138.500         | 138.500         |
| 44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 5.500            | 3.485.000      | <b>3.270.000</b>  | 3.270.000       | 3.270.000       | 3.270.000       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                               |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                   | 54.046           | 58.000         | <b>63.500</b>     | 66.500          | 70.000          | 73.500          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 4.225            | 4.700          | <b>5.100</b>      | 5.400           | 5.600           | 5.900           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 10.947           | 12.200         | <b>13.600</b>     | 14.300          | 15.000          | 15.700          |
| 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.   | 6.561.883        | 7.300.000      | <b>6.720.800</b>  | 6.720.800       | 6.720.800       | 6.720.800       |
| 53150010 AMINA                                                                    | 0                | 0              | <b>265.000</b>    | 265.000         | 265.000         | 265.000         |
| 54117000 Dienstreisen                                                             | 67               | 100            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                     | 4.178.817        | 4.568.500      | <b>4.520.500</b>  | 4.520.500       | 4.520.500       | 4.520.500       |
| Summe Aufwendungen                                                                | 6.631.168        | 7.375.000      | <b>7.068.100</b>  | 7.072.100       | 7.076.500       | 7.081.000       |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 5470000                                               | 2.452.351-       | 2.806.500-     | <b>2.547.600-</b> | 2.551.600-      | 2.556.000-      | 2.560.500-      |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                           | 33.000           | 35.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                                               | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610061 Kunstnetz                                                                                          | 51.440           | 69.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 44610062 Kulturwochen                                                                                       | 32.441           | 39.100         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 44610063 außerhalb der Kulturwochen                                                                         | 11.898           | 43.500         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 44610064 TANZ LANDkreis                                                                                     | 2.907            | 10.500         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 44610065 KunstSchule                                                                                        | 3.242            | 3.800          | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 44810050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Personalkostenersatz)                               | 745              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                                             | 161.557          | 166.500        | 183.500        | 192.500         | 202.500         | 212.500         |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                           | 12.179           | 13.200         | 14.600         | 15.400          | 16.100          | 16.900          |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 32.535           | 35.000         | 38.900         | 40.900          | 42.900          | 45.100          |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                            | 26               | 100            | 100            | 100             | 200             | 200             |
| 52910011 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte, z. B. Wartung)                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910061 Kunstnetz                                                                                          | 71.659           | 99.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 52910062 Kulturwochen                                                                                       | 65.798           | 74.900         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 52910063 außerhalb der Kulturwochen                                                                         | 26.552           | 90.500         | 46.000         | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| 52910064 TANZ LANDkreis                                                                                     | 43.727           | 62.000         | 29.800         | 29.800          | 29.800          | 29.800          |
| 52910065 KunstSchule                                                                                        | 3.741            | 3.800          | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 54117000 Dienstreisen                                                                                       | 675              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                          | 4.841            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 192              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                               | 135.673          | 201.000        | 134.600        | 134.600         | 134.600         | 134.600         |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 423.482          | 551.900        | 476.300        | 488.100         | 500.900         | 513.900         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 2520000                                                                         | 287.809-         | 350.900-       | 341.700-       | 353.500-        | 366.300-        | 379.300-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                                              | 2.471            | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 45510000 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Untern./Beteiligung/Sonderverm./Wertpapiere des AV | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 45810000 Zuschreibungen                                                                                    | 8.298            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 45920900 Verkaufserlöse von Finanzanlage des Anlagevermögens                                               | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 49130000 Außerordentliche Erträge aus [außerordentliche Erlöse bei] Veräußerung von Finanzanlagen          | 1.674.166        | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 49220000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam                                         | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                                            | 8.196            | 8.000          | <b>8.500</b>    | 9.000           | 9.500           | 10.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                          | 622              | 600            | <b>700</b>      | 700             | 800             | 800             |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 1.656            | 1.700          | <b>1.900</b>    | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                           | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 53110001 ZeWiS                                                                                             | 0                | 0              | <b>25.000</b>   | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 53150001 Zentec - Regionalmarketing/Gründerzentren                                                         | 299.000          | 314.000        | <b>274.000</b>  | 274.000         | 274.000         | 274.000         |
| 53150002 Zentec - Regionale Energieagentur                                                                 | 43.966           | 40.000         | <b>40.000</b>   | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 53180010 LAG Main4Eck                                                                                      | 106.544          | 150.000        | <b>158.500</b>  | 165.300         | 162.400         | 157.900         |
| 53180020 Digitales Gründerzentrum                                                                          | 0                | 0              | <b>15.000</b>   | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                                                         | 289              | 500            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 54411000 Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54731000 [Wertminderungen bei] Verlust bei Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                           | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 59223000 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                              | 1.684.935        | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                                                                         | 460.273          | 515.000        | <b>523.900</b>  | 531.300         | 529.100         | 525.200         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 5711000                                                                        | 1.224.662        | 514.900-       | <b>523.800-</b> | 531.200-        | 529.000-        | 525.100-        |



## Produktübersicht 2025

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

| Konto                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 44610010 Vermischte Einnahmen                                                    | 500              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 50120000 Tariflich Beschäftigte                                                  | 24.588           | 25.000         | <b>26.500</b>   | 28.000          | 29.500          | 31.000          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.867            | 1.900          | <b>2.200</b>    | 2.300           | 2.400           | 2.600           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.717            | 5.000          | <b>5.400</b>    | 5.700           | 6.000           | 6.300           |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 200             | 200             |
| 52311100 Miete Gebäude                                                           | 11.880           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 54117000 Dienstreisen                                                            | 442              | 500            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 54311000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen                               | 73               | 600            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 138.403          | 129.900        | <b>131.000</b>  | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 54913000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                          | 272.411          | 279.400        | <b>282.900</b>  | 282.900         | 282.900         | 282.900         |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                 | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                    | 500              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                                               | 454.381          | 442.500        | <b>448.700</b>  | 450.600         | 452.600         | 454.600         |
| Abgleich Teilleistung - 1 - 5750000                                              | 453.881-         | 442.400-       | <b>448.600-</b> | 450.500-        | 452.500-        | 454.500-        |



## Produktübersicht 2025

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 40110000 Grundsteuer A                                                                                      | 1.106            | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 40120000 Grundsteuer B                                                                                      | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 40130000 Gewerbesteuer                                                                                      | 0                | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 40520000 Leistungen des Landes - "Ausgleichsfonds" (Art. 5 AGSG)                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                      | 23.920.184       | 25.867.500     | 28.648.400     | 28.648.400      | 28.648.400      | 28.648.400      |
| 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                           | 2.392.770        | 2.412.300      | 2.422.100      | 2.422.100       | 2.422.100       | 2.422.100       |
| 41311000 Überlassung des Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes an den Landkreis                    | 3.710.144        | 3.600.000      | 3.800.000      | 3.800.000       | 3.800.000       | 3.800.000       |
| 41311100 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer                                               | 2.119.936        | 1.500.000      | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.000.000       | 2.000.000       |
| 41311200 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes an den Landkreis               | 8.159            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 41311300 Überlassung des Gebührenaufkommens des staatlichen Veterinäramtes an den Landkreis                 | 111.543          | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 41390000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land                            | 58.236           | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 41710000 Auflösung von Sonderposten für Investitionspauschale                                               | 1.562.966        | 1.330.000      | 1.585.500      | 1.585.500       | 1.585.500       | 1.585.500       |
| 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | 69.133.323       | 77.561.700     | 86.349.400     | 86.349.400      | 86.349.400      | 86.349.400      |
| 42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz avE - üöTr - sowie für Eingliederungshilfe       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000 Säumniszuschläge (331)                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                   | 3.683            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                                             | 3.508            | 1.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 46919500 Stundungszinsen (353)                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46919800 Aussetzungszinsen (356)                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 48110080 Verzinsung des Anlagekapitals - Abfallwirtschaft                                                   | 64.945           | 66.500         | 71.700         | 71.700          | 71.700          | 71.700          |
| 49212000 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - Umlagezahlungen                        | 35.453.162       | 33.009.000     | 36.054.300     | 41.400.000      | 45.000.000      | 48.600.000      |
| 54311700 Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54411000 Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                   | 555              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 54914000 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                                          | 347.046          | 640.000        | 564.900        | 682.200         | 821.700         | 1.047.200       |
| 55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung                   | 85.528           | 76.500         | 67.200         | 57.500          | 47.600          | 37.400          |
| 57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit | 22.000           | 40.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |

## Produktübersicht 2025

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                             |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                               | 103.090.503      | 112.520.600    | <b>125.066.700</b> | 125.066.700     | 125.066.700     | 125.066.700     |
| Summe Aufwendungen                                                                                          | 35.908.291       | 33.766.100     | <b>36.732.000</b>  | 42.185.300      | 45.914.900      | 49.730.200      |
| Abgleich Produktbereich 61                                                                                  | 67.182.212       | 78.754.500     | <b>88.334.700</b>  | 82.881.400      | 79.151.800      | 75.336.500      |
| <b>Aktiva</b>                                                                                               |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                     |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| 14190000 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens                                                         | 0                | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Vermögensabgänge</b>                                                                                     |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| 14190100 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens                                                         | 0                | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                      | 0                | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                      | 0                | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produktbereich 61                                                                                  | 0                | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>                                                                                              |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                          |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| 23911000 Investitionspauschale                                                                              | 1.562.966        | 1.563.000      | <b>1.585.500</b>   | 1.585.500       | 1.585.500       | 1.585.500       |
| 32173000 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Aufnahme)              | 7.300.000        | 5.000.000      | <b>5.500.000</b>   | 8.900.000       | 7.100.000       | 15.100.000      |
| 32173040 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)           | 2.100.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>                                                               |                  |                |                    |                 |                 |                 |
| 32173010 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung)               | 1.666.045        | 1.900.000      | <b>1.827.200</b>   | 2.095.300       | 2.305.600       | 2.810.000       |
| 32173011 Investitionskredit Kreditinstitut Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Tilgung) - freiw. Leist. | 285.447          | 294.500        | <b>303.800</b>     | 313.500         | 323.400         | 333.700         |
| 32173041 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (Umschuldung)           | 2.100.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 32173061 Investitionskredite Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (ao Tilgung)            | 2.920            | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                           | 10.962.966       | 6.563.000      | <b>7.085.500</b>   | 10.485.500      | 8.685.500       | 16.685.500      |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.                                                                | 4.054.412        | 2.194.500      | <b>2.131.000</b>   | 2.408.800       | 2.629.000       | 3.143.700       |
| Abgleich Produktbereich 61                                                                                  | 6.908.554        | 4.368.500      | <b>4.954.500</b>   | 8.076.700       | 6.056.500       | 13.541.800      |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach freiwilligen Leistungen

freiwl. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

| Produktkonto<br>1                                                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Ansatz<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 2512020 78511000 Hochbaumaßnahmen                                                                                   | 0                     | 0                   |                     |                      |                      |                      |
| 5511100 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 166.450               | 100.000             | 96.100              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6121000 79273501 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre - freiwl. Leistung | 285.447               | 294.500             | 303.800             | 313.500              | 323.400              | 333.700              |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 451.897               | 394.500             | 399.900             | 313.500              | 323.400              | 333.700              |
| Abgleich frwl. Leistung 100                                                                                         | 451.897-              | 394.500-            | 399.900-            | 313.500-             | 323.400-             | 333.700-             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 2159000 74523010 k. w.                                                                                              | 6.710                 | 6.900               |                     |                      |                      |                      |
| 2159000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 160.000               | 80.000              | 86.000              | 86.000               | 86.000               | 86.000               |
| 2179000 74523010 k. w.                                                                                              | 6.160                 | 5.300               |                     |                      |                      |                      |
| 2179000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 2219000 74523010 k. w.                                                                                              | 67.701                | 70.000              |                     |                      |                      |                      |
| 2219000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 0                     | 0                   | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 2219000 74580011 k. w.                                                                                              | 0                     | 0                   |                     |                      |                      |                      |
| 2319000 74580010 Erstattungen Ausz. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 0                     | 0                   | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
| 2512020 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Anlagen)                              | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2512020 74914000 Vermischte Auszahlungen                                                                            | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 2630000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine                     | 17.910                | 14.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 2630000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)               | 6.000                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 2710000 73010030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine                     | 0                     | 0                   |                     |                      |                      |                      |
| 2710000 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 37.193                | 40.000              | 40.000              | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produktkontenübersicht - 2025 nach freiwilligen Leistungen

freiwl. Leistung : 100 Freiwillige Leistungen des Landkreises

| Produktkonto                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3311002 73010010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 45.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 3311002 73010011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 123.583          | 105.800        | 116.900        | 116.900         | 116.900         | 116.900         |
| 3311002 73010021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenverbände                  | 500              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 3311002 73010031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine        | 66.491           | 64.500         | 64.500         | 64.500          | 64.500          | 64.500          |
| 3311002 73010040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen                | 2.775            | 6.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 3311002 73010041 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schwangerschaftsberatungsstellen     | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3311002 73010080 Zuschuss Pflgetonnen / Windelsäcke                                                    | 51.107           | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 3631200 72719000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  | 150.000          | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 3675000 73010043 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Lebensberatungen            | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4210000 73010039 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an LAZ                                  | 0                | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 4210000 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine                                             | 0                | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5230000 73180090 Denkmal- und Brauchtumspflege                                                         | 10.148           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5487000 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.                | 25.847           | 42.000         | 42.000         | 44.000          | 46.000          | 48.000          |
| 5550900 73130000 Bauernverband                                                                         | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5550900 73180092 k. w.                                                                                 | 4.000            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5711000 73180010 LAG Main4Eck                                                                          | 106.544          | 150.000        | 158.500        | 165.300         | 162.400         | 157.900         |
| 6121000 75170001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - freiwillige Leistung      | 85.528           | 76.500         | 67.200         | 57.500          | 47.600          | 37.400          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 983.197          | 978.800        | 1.041.400      | 1.000.500       | 989.700         | 977.000         |
| Abgleich frw. Leistung 100                                                                             | 983.197-         | 978.800-       | 1.041.400-     | 1.000.500-      | 989.700-        | 977.000-        |