



**Landratsamt
Aschaffenburg**

Finanzen, Digitales und Schulen

Haushalt 2025

Stand: 25.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Leitung des Landkreises	1
2.	Haushaltssatzung	2
3.	Vorbericht	5
4.	Ergebnishaushalt	13
5.	Finanzhaushalt	14
6.	Querschnitt Ergebnishaushalt	15
7.	Querschnitt Finanzhaushalt	28
8.	Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt	34
9.	Sachkontenübersicht Finanzhaushalt	37
10.	Teilhaushalt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	41
	Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.	Teilhaushalt 002 Kreisorgane	48
	Produktbeschreibung 002 Kreisorgane	
	Teilergebnisplan 002 Kreisorgane	
	Teilfinanzplan 002 Kreisorgane	
	Investitionen 002 Kreisorgane	
12.	Teilhaushalt 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse	53
	Produktbeschreibung 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse	
	Teilergebnisplan 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse	
	Teilfinanzplan 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse	
	Investitionen 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse	
13.	Teilhaushalt 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung	58
	Produktbeschreibung 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung	
	Teilergebnisplan 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung	
	Teilfinanzplan 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung	
	Investitionen 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung	
14.	Teilhaushalt 012 Personalverwaltung	62
	Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung	
	Teilergebnisplan 012 Personalverwaltung	
	Teilfinanzplan 012 Personalverwaltung	
	Investitionen 012 Personalverwaltung	
15.	Teilhaushalt 013 Personalgewinnung und -entwicklung	66
	Produktbeschreibung 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Teilergebnisplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Teilfinanzplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Investitionen 013 Personalgewinnung und -entwicklung	

16.	Teilhaushalt 014 Zentrale Dienste	70
	Produktbeschreibung 014 Zentrale Dienste	
	Teilergebnisplan 014 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan 014 Zentrale Dienste	
	Investitionen 014 Zentrale Dienste	
17.	Teilhaushalt 019 ÖPNV	74
	Produktbeschreibung 019 ÖPNV	
	Teilergebnisplan 019 ÖPNV	
	Teilfinanzplan 019 ÖPNV	
	Investitionen 019 ÖPNV	
18.	Teilhaushalt 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	78
	Produktbeschreibung 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
	Teilergebnisplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
	Teilfinanzplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
	Investitionen 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
19.	Teilhaushalt 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	82
	Produktbeschreibung 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilfinanzplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Investitionen 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
20.	Teilhaushalt 022 Informationstechnik	87
	Produktbeschreibung 022 Informationstechnik	
	Teilergebnisplan 022 Informationstechnik	
	Teilfinanzplan 022 Informationstechnik	
	Investitionen 022 Informationstechnik	
21.	Teilhaushalt 023 Schulen, Sport und Kultur	92
	Produktbeschreibung 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Teilfinanzplan 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur	
22.	Teilhaushalt 029 Fuhrpark	101
	Produktbeschreibung 029 Fuhrpark	
	Teilergebnisplan 029 Fuhrpark	
	Teilfinanzplan 029 Fuhrpark	
	Investitionen 029 Fuhrpark	
23.	Teilhaushalt 030 Kreisrechnungsprüfung	105
	Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung	
	Teilergebnisplan 030 Kreisrechnungsprüfung	
	Teilfinanzplan 030 Kreisrechnungsprüfung	
	Investitionen 030 Kreisrechnungsprüfung	
24.	Teilhaushalt 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	108
	Produktbeschreibung 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	
	Teilergebnisplan 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	
	Teilfinanzplan 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	
	Investitionen 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	

25.	Teilhaushalt 081 Staatl. Realschule Hösbach	112
	Produktbeschreibung 081 Staatl. Realschule Hösbach	
	Teilergebnisplan 081 Staatl. Realschule Hösbach	
	Teilfinanzplan 081 Staatl. Realschule Hösbach	
	Investitionen 081 Staatl. Realschule Hösbach	
26.	Teilhaushalt 082 Spessart-Gymnasium	116
	Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium	
	Teilergebnisplan 082 Spessart-Gymnasium	
	Teilfinanzplan 082 Spessart-Gymnasium	
	Investitionen 082 Spessart-Gymnasium	
27.	Teilhaushalt 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	120
	Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Teilergebnisplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Teilfinanzplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Investitionen 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
28.	Teilhaushalt 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	124
	Produktbeschreibung 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	
	Teilergebnisplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	
	Teilfinanzplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	
	Investitionen 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	
29.	Teilhaushalt 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	129
	Produktbeschreibung 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	
	Teilergebnisplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	
	Teilfinanzplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	
	Investitionen 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	
30.	Teilhaushalt 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	133
	Produktbeschreibung 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	
	Teilergebnisplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	
	Teilfinanzplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	
	Investitionen 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	
31.	Teilhaushalt 088 Sonstige schulische Einrichtungen	137
	Produktbeschreibung 088 Sonstige schulische Einrichtungen	
	Teilergebnisplan 088 Sonstige schulische Einrichtungen	
	Teilfinanzplan 088 Sonstige schulische Einrichtungen	
	Investitionen 088 Sonstige schulische Einrichtungen	
32.	Teilhaushalt 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	141
	Produktbeschreibung 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	
	Teilergebnisplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	
	Teilfinanzplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	
	Investitionen 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	
33.	Teilhaushalt 090 Personalrat	145
	Produktbeschreibung 090 Personalrat	
	Teilergebnisplan 090 Personalrat	
	Teilfinanzplan 090 Personalrat	
	Investitionen 090 Personalrat	

34.	Teilhaushalt 120 Kreishochbauverwaltung	149
	Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung	
	Teilergebnisplan 120 Kreishochbauverwaltung	
	Teilfinanzplan 120 Kreishochbauverwaltung	
	Investitionen 120 Kreishochbauverwaltung	
35.	Teilhaushalt 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	153
	Produktbeschreibung 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	
	Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	
	Teilfinanzplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	
	Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	
36.	Teilhaushalt 130 Kreisstraßenverwaltung	168
	Produktbeschreibung 130 Kreisstraßenverwaltung	
	Teilergebnisplan 130 Kreisstraßenverwaltung	
	Teilfinanzplan 130 Kreisstraßenverwaltung	
	Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung	
37.	Teilhaushalt 140 Bauwesen	181
	Produktbeschreibung 140 Bauwesen	
	Teilergebnisplan 140 Bauwesen	
	Teilfinanzplan 140 Bauwesen	
	Investitionen 140 Bauwesen	
38.	Teilhaushalt 210 Kinder, Jugend und Familie	185
	Produktbeschreibung 210 Kinder, Jugend und Familie	
	Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie	
	Teilfinanzplan 210 Kinder, Jugend und Familie	
	Investitionen 210 Kinder, Jugend und Familie	
39.	Teilhaushalt 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	190
	Produktbeschreibung 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	
	Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	
	Teilfinanzplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	
	Investitionen 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	
40.	Teilhaushalt 250 Jobcenter	196
	Produktbeschreibung 250 Jobcenter	
	Teilergebnisplan 250 Jobcenter	
	Teilfinanzplan 250 Jobcenter	
	Investitionen 250 Jobcenter	
41.	Teilhaushalt 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	199
	Produktbeschreibung 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	
	Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	
	Teilfinanzplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	
	Investitionen 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	
42.	Teilhaushalt 330 Gesundheitswesen	204
	Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen	
	Teilergebnisplan 330 Gesundheitswesen	
	Teilfinanzplan 330 Gesundheitswesen	
	Investitionen 330 Gesundheitswesen	

43.	Teilhaushalt 340 Veterinärwesen Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen Teilergebnisplan 340 Veterinärwesen Teilfinanzplan 340 Veterinärwesen Investitionen 340 Veterinärwesen	208
44.	Teilhaushalt 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung Produktbeschreibung 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung Teilergebnisplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung Teilfinanzplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung Investitionen 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung	212
45.	Teilhaushalt 430 Verkehrswesen Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen Teilfinanzplan 430 Verkehrswesen Investitionen 430 Verkehrswesen	216
46.	Teilhaushalt 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration Produktbeschreibung 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration Teilergebnisplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration Teilfinanzplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration Investitionen 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration	221
47.	Teilhaushalt 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz Produktbeschreibung 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz Teilfinanzplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz Investitionen 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz	225
48.	Teilhaushalt 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produktbeschreibung 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Investitionen 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	231
49.	Teilhaushalt 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste Produktbeschreibung 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste Teilergebnisplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste Teilfinanzplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste Investitionen 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste	235
50.	Teilhaushalt 532 Feuerwehr Produktbeschreibung 532 Feuerwehr Teilergebnisplan 532 Feuerwehr Teilfinanzplan 532 Feuerwehr Investitionen 532 Feuerwehr	239
51.	Teilhaushalt 540 Kommunale Abfallwirtschaft Produktbeschreibung 540 Kommunale Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft	244

	Teilfinanzplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft	
	Investitionen 540 Kommunale Abfallwirtschaft	
52.	Teilhaushalt 541 Staatliches Abfallrecht	248
	Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht	
	Teilergebnisplan 541 Staatliches Abfallrecht	
	Teilfinanzplan 541 Staatliches Abfallrecht	
	Investitionen 541 Staatliches Abfallrecht	
53.	Stellenplan	251
54.	Stellenplan	253
55.	Wirtschaftsplan Sondervermögen Deponienachsorge	259

Haushalt 2025**Leitung des Landkreises****1. Organe des Landkreises**

Landrat	Dr. Alexander Legler (CSU)
stellvertretende Landrat	Andreas Zenglein (CSU)
1. weiterer Stellvertreter	Michael Baumann (SPD)
2. weitere Stellvertreterin	Claudia Papachrissanthou (CSU)

2. Sitzverteilung im Kreistag - seit 1. Mai 2020 -

CSU	28
SPD	9
Bündnis 90 /DIE GRÜNEN	13
Freie Wähler	10
F.D.P.	3
Neue Mitte	2
AfD	4
DIE LINKE	1
zusammen	70

3. Sitzverteilung in den beschließenden Ausschüssen

	Kreis- aus- schuss	Bau- aus- schuss	Aus- schuss für Mobilität und ÖPNV	Aus- schuss für Umwelt und Klima- schutz	Perso- nalaus- schuss	Sozial- aus- schuss	Jugend- hilfeaus- schuss	Schul-, Sport- und Kultur- aus- schuss	Rechnungs- prüfungs- ausschuss	Aus- schuss für Kreisel- wicklung, Komm. Zusammen- arbeit und Tourismus
CSU	6	6	6	6	6	6	4	6	3	6
SPD	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Freie Wähler	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
F.D.P.	1	---	1	1	1	---	---	1	0	---
Neue Mitte	---	1	---	---	---	1	1	---	---	1
AfD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIE LINKE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushalt 2025**Haushaltssatzung****des Landkreises Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	256.938.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	256.938.300 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	248.781.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	237.717.200 €
und einem Saldo von	11.064.300 €

b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.802.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	22.287.000 €
und einem Saldo von	-12.484.300 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.980.000 €
und einem Saldo von	1.420.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushaltes von	0 €
---	-----

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Deponienachsorge“ für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	201.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	100 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	201.000 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	201.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100 €
und einem Saldo von	201.000 €

Haushalt 2025

b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	916.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
und einem Saldo von	916.300 €
 c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
und einem Saldo von	0 €
 d) und dem Saldo des Finanzhaushaltes von	1.117.300 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.400.000 Euro neu festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens „Deponienachsorge“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 16.650.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt des Sondervermögens „Deponienachsorge“ zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern in gemeindefreien Gebieten werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	310 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

- (2) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 131.302.900 € (Umlagensoll) festgesetzt.

- (3) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden endgültigen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

der Grundsteuer A	315.800 €
der Grundsteuer B	19.019.441 €
der Gewerbesteuer	81.905.920 €
der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	107.879.402 €
der Umsatzsteuerbeteiligung	11.808.263 €
80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im HJ 2024 Anspruch hatten	<u>28.696.582 €</u>
	<u>249.625.408 €</u>

Haushalt 2025

(4) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes werden die Umlagensätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	52,60 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	52,60 v. H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	52,60 v. H.
3. Aus der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	52,60 v. H.
4. Aus der Umsatzsteuerbeteiligung	52,60 v. H.
5. Aus den Schlüsselzuweisungen	52,60 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

(2) Kassenkredite für die Sonderrechnung „Deponienachsorge“ zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Aschaffenburg,

Dr. Alexander Legler
Landrat

Haushalt 2025**Vorbericht zum Haushalt 2025****1. Maßgebende Vorschriften für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025**

- Art. 55 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826) zuletzt geändert am 04.06.2024 (GVBl. S. 98)
- Kommunalhaushaltsverordnung –Doppik (KommHV-Doppik) i. d. F. vom 05.10.2007 (GVBl. S. 678) zuletzt geändert am 04.01.2024 (GVBl. S. 21)
- Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHSyst-Doppik) vom 24.08.2016 (AllMBl.S. 1723 ff.), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 10.10.2024 (BayMBl. Nr. 498) geändert worden ist
- Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (Bewertungsrichtlinie – BewertR) vom 29. September 2008 (AllMBl. S. 558 ff.)

2. Abschluss des Haushaltes 2023*Ergebnisrechnung*

Ordentliche Erträge	215,22 Mio. €
<u>abzüglich ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-216,16 Mio. €</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,94 Mio. €
<u>abzüglich Finanzergebnis</u>	<u>-0,76 Mio. €</u>
ordentliches Jahresergebnis	-1,70 Mio. €
<u>zuzüglich außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,25 Mio. €</u>
Jahresergebnis	-1,45 Mio. €

Die Haushaltsplanung ging von einem ausgeglichenen Haushalt für den Ergebnishaushalt 2023 aus. Tatsächlich ergab sich ein Fehlbetrag von 1,45 Mio. €, der über die Ergebnismittelrücklage ausgeglichen wird.

Finanzrechnung

Laufende Einzahlungen	208,06 Mio. €
<u>laufende Auszahlungen</u>	<u>-203,86 Mio. €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,20 Mio. €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,26 Mio. €
<u>abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-17,08 Mio. €</u>
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-4,62 Mio. €
<u>zuzüglich Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4,71 Mio. €</u>
Finanzierungsmittelergebnis	0,09 Mio. €

Zum 31.12.2023 belief sich der Stand der liquiden Mittel auf 15,01 Mio. €. Gleichzeitig wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 22.184.375,84 € übertragen. Eine Übertragung von Einzahlungs-ermächtigungen (Kreditermächtigungen) gab es in Höhe von 10.400.000 €.

3. Zwischenbericht zum Haushalt 2024

Der Kreistag Aschaffenburg hat am 5. Februar 2024 die Haushaltssatzung mit

Ergebnishaushalt	
und Gesamtbetrag der Erträge von	229.540.000 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	229.540.000 €
und einen ausgeglichenen Saldo von	0 €

sowie dem

Finanzhaushalt	
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	241.833.100 €
und den Gesamtbetrag der Auszahlungen von	241.819.000 €
und einem Saldo von	14.100 €

beschlossen.

Haushalt 2025

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 14.03.2024 den Haushalt 2024 rechtsaufsichtlich gewürdigt und die Kreditermächtigungen in Höhe von 11.500.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 21.100.000 € genehmigt.

Die optimistische Haushaltsplanung wird nicht in allen Punkten so optimistisch verlaufen, wie geplant. Vor diesem Hintergrund hat Landrat Dr. Alexander Legler mit der Amtsleitenden Verfügung Nr. 03/2024 den Haushalt mit Wirkung vom 25.03.2024 die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Sachkontenbereich 5431 mit manuell eingetragenen rd. 15% gesperrt, soweit hierfür keine vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. Ein Nachtragshaushalt ist nicht notwendig.

Die Details der Haushaltswirtschaft im Bereich der Investitionstätigkeiten werden mit dem Jahresabschluss 2024 den Gremien vorgelegt.

4. Blick auf die Gemeinden

a) Bericht der Staatlichen Rechnungsprüfung

Die staatliche Rechnungsprüfung hat für das Haushaltsjahr 2024 folgende Informationen weitergegeben:

- Von 32 Gemeinden haben 11 Gemeinden einen genehmigungsfreien Haushalt (Vorjahr 15). Nachtragshaushalte werden hierbei nicht miteinbezogen.
 - Aktuell bewertet die Staatl. Rechnungsprüfung die Finanzlage von 16 Gemeinden. Bei 14 Gemeinden wird die Finanzlage als mindestens angespannt betrachtet.
 - 32 Gemeinden konnten eine Mindestzuführung erreichen, insofern dies haushaltsrechtlich notwendig war.
 - Die Haushalte sind insgesamt betrachtet angespannter als in den letzten 10 Jahren.
- Fazit: Eine Anpassung des Hebesatzes muss möglichst gering sein.

b) Aus dem Bericht des Statistischen Landesamtes

„Staats- und Kommunalschulden in Bayern am 31. Dezember 2022“ (aktuellster Bericht)

Kreisangehörige Gemeinde	Einwohner am 30. Juni 2022	Schuldenstand am 31. Dezember											
		Schulden der Gebietskörperschaften 1)				Kassenkredite		insgesamt				außerdem	
		2022		2021		2022		2022		Schulden der Eigenbetriebe 2)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte	
		T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW
Alzenau	18.793	19.043	1.013	0	0	20.665	1.113	19.043	1.013	20.870	1.111	0	0
Bessenbach	5.709	578	101	0	0	1.010	180	578	101	0	0	0	0
Blankenbach	1.530	2.284	1.493	0	0	724	477	2.284	1.493	0	0	0	0
Dambach	1.921	1.255	653	0	0	837	448	1.255	653	0	0	0	0
Geiselbach	2.121	1.935	912	0	0	1.536	740	1.935	912	0	0	0	0
Glattbach	3.378	2.008	594	0	0	1.174	349	2.008	594	0	0	0	0
Goldbach	10.252	10.313	1.006	1.557	152	11.953	1.178	11.870	1.158	0	0	0	0
Großostheim	16.376	5.625	343	0	0	6.025	369	5.625	343	0	0	0	0
Haibach	8.585	99	11	0	0	178	21	99	11	0	0	0	0
Heigenbrücken	2.351	812	345	0	0	960	427	812	345	0	0	0	0
Heimbuchenthal	2.226	218	98	0	0	299	135	218	98	0	0	0	0
Heinrichsthal	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hösbach	13.327	2.907	218	0	0	1.977	151	2.907	218	0	0	0	0
Johannesberg	4.019	1.444	359	0	0	1.641	415	1.444	359	0	0	0	0
Kahl a.Main	8.440	3.509	416	0	0	3.662	443	3.509	416	18.629	2.207	0	0
Karlstein a.Main	8.191	390	48	20	2	401	50	411	50	0	0	0	0
Kleinkahl	1.907	1.518	796	0	0	1.614	859	1.518	796	0	0	0	0
Kleinostheim	8.206	210	26	0	0	220	27	210	26	281	34	0	0
Krombach	2.112	450	213	0	0	504	241	450	213	0	0	0	0
Laufach	5.374	2.684	499	0	0	3.174	604	2.684	499	0	0	0	0

Haushalt 2025

Mainaschaff	9.108	0	0	0	0	46	5	0	0	0	0	0	0
Mespelbrunn	2.307	212	92	0	0	343	154	212	92	0	0	0	0
Mömbris	11.629	7.056	607	0	0	7.252	627	7.056	607	0	0	0	0
Rothenbuch	1.772	2.977	1.680	0	0	1.423	808	2.977	1.680	0	0	0	0
Sailauf	3.591	4.300	1.198	0	0	3.115	868	4.300	1.198	0	0	0	0
Schöllkrippen	4.342	6.755	1.556	0	0	7.472	1.737	6.755	1.556	0	0	0	0
Sommerkahl	1.312	574	437	0	0	647	500	574	437	0	0	0	0
Stockstadt a.M.	8.066	958	119	0	0	1.204	150	958	119	0	0	0	0
Waldaschaff	4.246	15.155	3.569	0	0	10.919	2.628	15.155	3.569	0	0	0	0
Weibersbrunn	1.971	1.948	988	353	179	1.522	760	2.301	1.168	0	0	0	0
Westerngrund	2.013	2.078	1.032	0	0	658	337	2.078	1.032	0	0	0	0
Wiesen	1.069	186	174	0	0	222	216	186	174	0	0	0	0
Gesamt	177.080	99.483	562	1.931	11	93.377	534	101.414	573	39.780	225	0	0

1) Ohne Kassenkredite. - 2) Einschl. Kassenkredite.

Kreisangehörige Gemeinde	Finanzkraft			Steuerkraft			Schlüsselzuweisungen			Kreisumlage- ausgaben			
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	€ je Einwohner												
Alzenau	871	840	859	1.466	1.640	1.643	31	0	0	655	793	783	
Bessenbach	1025	966	774	1.752	1.396	1.386	0	40	40	781	663	651	
Blankenbach	730	722	726	930	919	926	322	358	355	518	560	555	
Dammbach	889	783	785	815	660	667	431	607	590	480	485	471	
Geiselbach	729	710	741	944	950	960	304	352	344	543	575	563	
Glattbach	735	763	793	1.207	970	977	106	316	314	542	501	499	
Goldbach	743	753	737	1.042	1.173	1.173	269	217	215	560	658	651	
Großostheim	809	817	845	1.479	1.606	1.603	13	0	0	670	760	758	
Haibach	724	729	746	1.052	1.058	1.058	239	277	274	557	593	586	
Heigenbrücken	719	716	724	761	785	783	445	490	469	489	552	528	
Heimbuchenthal	702	726	711	907	997	1.004	328	303	302	507	597	595	
Heinrichsthal	654	761	768	1.160	1.049	1.057	153	264	265	529	552	555	
Hösbach	777	771	758	1.117	1.215	1.217	225	199	196	576	667	655	
Johannesberg	725	726	731	961	955	952	299	342	336	543	567	558	
Kahl a. Main	724	796	733	946	974	974	314	339	332	464	585	573	
Karlstein a. Main	686	789	795	1.435	1.530	1.500	0	0	0	638	715	705	
Kleinkahl	2116	724	673	702	796	778	481	445	438	462	552	544	
Kleinostheim	739	1492	1.110	2.717	2.061	2.095	0	0	0	1206	983	985	
Krombach	713	734	728	879	894	898	372	394	391	519	566	561	
Laufach	754	726	702	978	1.088	1.076	279	239	234	531	622	609	
Mainaschaff	684	737	734	919	971	967	353	357	353	535	593	586	
Mespelbrunn	744	708	718	712	717	725	473	523	506	490	530	513	
Mömbris	732	734	734	874	875	872	389	420	417	525	559	555	
Rothenbuch	742	705	700	907	1.012	1.001	336	297	295	538	600	596	
Sailauf	712	754	778	1.215	1.069	1.069	108	252	252	568	543	543	
Schöllkrippen	686	722	739	1.037	1.028	1.027	245	289	286	566	579	574	
Sommerkahl	836	702	703	744	766	762	441	470	463	487	529	522	
Stockstadt a.M.	711	904	882	1.635	1.666	1.665	0	0	0	731	787	783	
Waldaschaff	709	737	719	901	943	948	333	347	340	506	581	568	
Weibersbrunn	683	712	746	856	774	778	377	471	478	515	502	510	
Westerngrund	651	717	698	657	698	692	510	533	518	456	527	512	
Wiesen	860	807	836	1.076	1.731	1.715	201	0	0	489	915	879	
Gesamt	840	812	788	1.228	1.243	1.242	174	205	203	611	664	656	

Zahlen ermittelt auf Datenbasis des Statistischen Landesamtes (Genesis-Datenbank)

Haushalt 2025

c) Aktuelle Entwicklungen

Die nachfolgenden Tabellen umfassen die aktuellen Entwicklungen der Gemeinden.

	Hebesätze 2024			Gewerbsteuer-IST-Aufkommen			Steuerkraft Gewerbe- steuer 2025
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	2022	2023	2024*	
Alzenau	470	470	380	16.656.264	20.652.499	14.677.267	16.063.054
Bessenbach	310	310	350	3.692.229	4.885.154	5.761.759	4.213.444
Blankenbach	350	350	400	636.853	448.113	367.031	318.160
Damm bach	360	380	380	307.791	293.367	220.623	217.707
Geiselbach	310	310	380	721.942	744.555	629.961	552.536
Glattbach	310	310	350	677.587	2.407.626	3.772.253	1.919.222
Goldbach	310	310	360	4.864.925	3.732.768	4.895.185	3.133.261
Großostheim	360	360	390	17.085.007	14.529.424	13.363.646	11.582.027
Haibach	340	340	320	2.292.190	1.702.397	1.202.927	1.468.317
Heigenbrücken	310	325	330	489.603	464.285	356.712	389.717
Heimbuchenthal	320	340	320	1.144.062	504.846	461.845	435.429
Heinrichsthal	350	330	275	282.466	389.209	491.880	389.208
Hösbach	310	360	370	6.762.372	5.646.877	4.501.156	4.739.952
Johannesberg	330	350	380	666.911	963.769	597.496	715.217
Kahl a.Main	400	400	380	2.161.473	3.228.679	3.191.393	2.396.019
Karlstein a.Main	300	300	325	5.950.258	6.479.425	5.465.990	5.512.495
Kleinkahl	350	350	360	483.763	278.071	214.427	216.275
Kleinostheim	320	320	350	10.733.154	9.039.768	10.671.504	7.792.866
Krombach	350	350	380	812.371	523.007	731.439	388.125
Laufach	320	320	350	2.563.710	1.844.125	3.611.193	1.470.029
Mainaschaff	310	310	360	3.230.316	3.063.069	3.139.868	2.382.386
Mespelbrunn	300	340	320	516.957	351.016	170.375	302.750
Mömbris	320	320	350	2.209.505	2.437.583	3.328.695	1.943.101
Rothbuch	350	350	340	505.441	519.620	401.559	424.865
Sailauf	350	350	360	993.897	585.316	914.913	455.243
Schöllkrippen	350	380	350	2.334.595	1.274.762	832.165	1.016.166
Sommerkahl	400	400	400	459.190	263.653	142.160	187.193
Stockstadt a.M.	330	330	380	9.605.687	10.353.323	7.732.256	7.683.254
Waldaschaff	350	350	380	1.260.256	1.488.280	1.346.854	1.104.459
Weibersbrunn	410	410	350	302.907	433.882	451.732	364.197
Westerngrund	330	330	380	339.808	327.818	290.336	243.273
Wiesen	350	350	310	1.448.556	2.365.917	1.637.653	1.885.973
Gesamt				102.192.046	102.222.203	95.574.253	81.905.920

*nach 3 Quartalen

Haushalt 2025

	Einkommensteuerbeteiligung			Umsatzsteuerbeteiligung			Steuerkraft 2025	
	2022	2023	2024*	2022	2023	2024*	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
	Werte in 1.000 €							
Alzenau	16.171	16.140	12.374	1.949	1.980	1.468	13.350	1.980
Bessenbach	4.455	4.447	3.382	505	513	396	3.586	513
Blankenbach	1.162	1.159	880	48	49	35	924	49
Dammbach	1.113	1.110	875	49	49	34	863	49
Geiselbach	1.515	1.513	1.190	57	58	52	1.240	58
Glattbach	2.915	2.909	2.195	73	75	68	2.357	75
Goldbach	8.039	8.024	6.095	444	451	350	6.437	451
Großostheim	12.212	12.189	9.316	1.293	1.314	1.143	9.754	1.314
Haibach	7.442	7.428	5.499	311	316	188	5.896	316
Heigenbrücken	1.455	1.452	1.151	47	48	36	1.170	48
Heimbuchenthal	1.427	1.424	1.075	74	75	62	1.082	75
Heinrichsthal	622	621	468	23	24	16	490	24
Hösbach	10.066	10.047	7.879	793	806	608	8.321	806
Johannesberg	3.388	3.381	2.570	68	69	50	2.760	69
Kahl a.Main	6.393	6.381	5.015	470	478	360	5.307	478
Karlstein a.Main	6.762	6.750	5.040	730	741	527	5.375	741
Kleinkahl	1.261	1.259	1.001	26	27	20	1.032	27
Kleinostheim	6.491	6.479	5.007	1.480	1.504	1.026	5.292	1.504
Krombach	1.570	1.568	1.148	83	84	59	1.189	84
Laufach	3.789	3.782	2.846	258	262	187	2.940	262
Mainaschaff	6.027	6.016	4.664	465	472	349	4.763	472
Mespelbrunn	1.355	1.353	1.057	39	40	30	1.050	40
Mömbris	8.681	8.665	6.641	341	347	251	6.968	347
Rothenbuch	1.374	1.371	1.068	35	36	27	1.136	36
Sailauf	2.805	2.800	2.177	365	371	311	2.314	371
Schöllkrippen	3.027	3.021	2.359	229	233	174	2.445	233
Sommerkahl	782	781	638	28	29	21	644	29
Stockstadt a. M.	5.319	5.309	4.101	998	1.015	765	4.163	1.015
Waldaschaff	2.920	2.914	2.295	225	229	187	2.366	229
Weibersbrunn	1.398	1.395	1.016	55	56	41	1.043	56
Westerngrund	1.326	1.323	1.029	21	22	17	1.053	22
Wiesen	749	747	553	36	37	34	569	37
Gesamt	134.010	133.760	102.605	11.621	11.808	8.891	107.879	11.808

*nach 3 Quartalen

d) Zusammenfassung:

Aus Sicht der Kämmerei ist die Entwicklung aller Gemeinden im Vergleich zu den Vorjahren schlechter zu beurteilen. Den Gemeinden fällt zunehmend schwieriger, den Haushalt auszugleichen. Gleichzeitig treffen die Gemeinden ebenfalls Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund muss ein Hebesatz gefunden werden, der noch für die Gemeinden vertretbar ist und gleichzeitig auch die Bedarfe des Kreishaushaltes, insbesondere des Klinikums berücksichtigt.

Ziel muss es sein, dass alle kommunalen Ebenen in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. Der aktuell notwendige Hebesatz von 52,6 Punkte (+5,6 Punkte gegenüber 2024) ist vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2024 durch Mittel der Ergebnismittelrücklage die optimistische Planung abgesichert wurde und bereits im Jahr 2024 ein Hebesatz von 52,7 Punkte notwendig gewesen wäre, vertretbar.

Haushalt 2025

Außerdem schlägt die Verwaltung vor, dass Verbesserungen im Bereich des Klinikums, die noch nicht berücksichtigt wurden, im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung im Juli 2025 ggf. reduziert werden.

Aus Sicht der Kämmerei ist dieser um 5,6 Punkte höherer Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 für die Mehrheit aller Gemeinden leist- und vertretbar.

5. Planungen für den Haushalt 2025**a) Der Kommunale Finanzausgleich 2025**

Das Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich fand am 04.11.2024 statt. Die Finanzausgleichsleistungen 2025 steigen um 5,3% bzw. 608,6 Mio. €. Der Finanzausgleich steigt auf 11,98 Mrd. €. Die darin enthaltenen Landesleistungen steigen um 5,6% bzw. 613,7 Mio. € auf 11,52 Mrd. € an. Besonders hervor zu heben ist die Anhebung des Kommunalanteils am Allgemeinen Steuerverbund von 12,75 auf 13,00 Prozent.

Aus Sicht der Landkreise lässt sich positiv festhalten, dass auch in 2025 die Schlüsselzuweisungen für bayerische Landkreise steigen, um 145,6 Mio. € auf rd. 1.746 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen steigen insgesamt um 408,8 Mio. € auf 4,85 Mrd. €. Dies ist wichtig, um die erwarteten erheblichen Kostensteigerungen im Jahr 2025 auch bei den Kommunen abzufedern und stärkt gleichzeitig die Umlagekraft der Landkreise im Jahr 2026.

b) Entwicklung der Umlagekraft 2025

Die Umlagekraft des Landkreises ist in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9% gestiegen. Sie erhöht sich um 2,3 Mio. € bzw. 0,9%.

	2022		2023		2024		2025	
	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ
Aschaffenburg	1.379,47 €		1.367,60 €		1.397,99 €		1.410,24 €	
Unterfranken	1.300,07 €	3/9	1.292,62 €	3/9	1.340,44 €	2/9	1.335,88 €	2/9
Bayern	1.452,12 €	20/71	1.521,69 €	34/71	1.574,69 €	40/71	1.571,30 €	43/71

c) Auswirkung des unterdurchschnittlichen Umlagekraftanstiegs auf die Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich voraussichtlich um 1,9 Mio. € auf 37,5 Mio. €.

d) Entwicklung der Kreisumlage

Die Umlagekraft für die Kreisumlage beträgt 249.625.408 €. Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025, mit vollständiger Deckung des Ressourcenverbrauchs, ist eine Kreisumlage von 131.302.900 € (bei einem um 5,3 erhöhten einheitlichen Hebesatz von 52,6 v. H.) bedarfsnotwendig. Dies sind 13.979.000 € mehr als im Vorjahr.

e) Entwicklung der Bezirksumlage

Die Bezirksumlage steigt in 2025 voraussichtlich um 1,7 Punkte auf 20 v. H. und damit auch der zu zahlende Betrag von 49.938.400 €.

f) Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	2024	2025
Betriebskostenumlage an Zweckverband Realschule Bessenbach	2.020.100 €	2.096.200 €
Betriebskostenumlage an Zweckverband Realschule Großostheim	1.503.900 €	1.361.500 €
Betriebskostenumlage an Zweckverband FOS/BOS	630.000 €	789.100 €
Gastschulbeiträge Realschulen	254.900 €	272.400 €
Gastschulbeiträge Gymnasien	1.386.000 €	1.320.900 €
Gastschulbeiträge berufliche Schulen	3.075.000 €	3.225.000 €
Gastschulbeiträge FOS/BOS	0 €	4.000 €
Gastschulbeiträge für Förderschulen	903.000 €	903.000 €
Nettoaufwand für Schülerbeförderung	1.664.200 €	1.814.500 €
Volkshochschulen	431.000 €	431.000 €
ungedeckter Sozialhilfeaufwand (SGB II und XII und Verwaltung)	12.594.100 €	13.049.800 €
ungedeckter Jugendhilfeaufwand (mit Verwaltung)	20.563.700 €	24.318.000 €
Betriebsdefizit Zweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau	12.900.000 €	23.250.000 €
Krankenhausumlage	4.935.036 €	4.860.000 €
Schlüsselzuweisungen	35.555.904 €	37.500.000 €
Finanzzuweisungen	3.240.000 €	3.380.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen	4.219.900 €	5.198.000 €
Überlassenes Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	2.600.000 €	3.935.900 €

Haushalt 2025

Bezeichnung	2024	2025
Kreisumlage	116.239.973 €	131.302.900 €
Bezirksumlage	45.271.600 €	49.938.400 €
Bilanzielle Abschreibungen	12.033.100 €	12.114.400 €
Auflösung von Sonderposten	4.761.400 €	4.553.000 €

g) Investitionen

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in den betreffenden Teilfinanzplänen vorgemerkt und entsprechen dem Investitionsprogramm, das als Anlage zum Haushalt 2025 beigefügt ist. Die finanziellen Auswirkungen sind –soweit heute schon bekannt- in der Finanzplanung für die künftigen Jahre enthalten.

Das finanzielle Volumen liegt bei rd. 22,3 Mio. €. Hinzukommen noch übertragbare Ausgabeermächtigungen in Höhe von rd. 24 Mio. € (Stand: 26.11.2024).

Hauptbereich im Hochbau ist die Berufsschule III, aber auch weitere Raten für die angedachte Mensa an der Pestalozzischule in Hösbach, sowie eine evtl. Erweiterung des Schulzentrums

Parallel laufen verschiedene Straßenbaumaßnahmen.

Insgesamt stehen für das Straßenbauprogramm rd. 6,8 Mio. € in 2023 zur Verfügung. Hierbei handelt es sich bei den großen Positionen vor allem um Abwicklungen bereits anfinanzierter Maßnahmen.

h) Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wurde nach den aktuellen Gegebenheiten und unter Beachtung der empfohlenen Orientierungsraten erarbeitet.

i) Kreditbedarf 2025

Der Kreishaushalt 2025 sieht im Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.400.000 € vor. Dies sind 2,4 Mio. € weniger als der Finanzplan 2024 für das Jahr 2025 vorsah.

Die Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2024 in Höhe von 21,9 Mio. € (10,4 Mio. € aus 2023 und 11,5 Mio. € aus 2024) wurden mit 5 Mio. € aufgenommen. Die restlichen 5,4 Mio. € aus 2023 werden mit den nicht benötigten Kreditermächtigungen 2024 ins nächste Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 16.900.000 € übertragen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen im Kernhaushalt in Höhe von rd. 4.980.000 € erfolgt eine „Netto-Neuverschuldung“ in Höhe von 1,42 Mio. €. Der Finanzplan sieht weitere Kreditermächtigungen für 2026 mit 5,1 Mio. €, 2027 mit 7,5 Mio. € und 2028 mit 11,3 Mio. € vor.

Dies bedeutet, dass der Landkreis in allen Finanzplanungsjahren bis 2028 eine Netto-Neuverschuldung haben wird, da teilweise auch nicht klar ist, mit welchen Förderungen bei den einzelnen Projekten zu welchem Zeitpunkt zu rechnen ist.

j) Notwendige Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2025 benötigt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 16,65 Mio. € für Folgejahre. Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der Flexibilität des Haushaltes und sollen Sorge dafür tragen, dass insbesondere für die Baumaßnahmen Ortsumgehung Pflaumheim Aufträge vergeben werden können.

Ob diese Verpflichtungsermächtigungen tatsächlich benötigt werden, wird der Haushaltsverlauf zeigen.

Auf Grund der eingeplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren ist hierfür die Genehmigung der Regierung von Unterfranken notwendig.

k) Schuldenentwicklung in 2025

	Landkreis	RSB	RSG	Teilkonsolidiert
31.12.2015	35.265.500,87 €	10.421.305,64 €	11.745.877,66 €	48.887.684,17 €
31.12.2016	32.101.980,29 €	9.800.296,66 €	7.148.677,61 €	44.942.954,56 €
31.12.2017	29.376.794,39 €	9.166.497,55 €	6.539.493,28 €	40.010.237,66 €
31.12.2018	26.366.273,21 €	8.509.876,16 €	5.917.877,53 €	36.264.350,93 €
31.12.2019	22.972.442,47 €	7.829.351,39 €	5.315.366,53 €	30.501.553,77 €
31.12.2020	30.519.758,96 €	7.123.790,98 €	4.943.479,13 €	35.462.505,80 €
31.12.2021	34.306.430,53 €	6.392.009,00 €	4.557.716,26 €	38.836.177,78 €
31.12.2022	41.489.629,04 €	5.632.763,39 €	4.157.560,20 €	43.408.101,18 €
31.12.2023	46.196.342,41 €	4.844.753,22 €	3.742.473,93 €	47.576.752,36 €
31.12.2024 vorb. JA	47,0 Mio. €	4,0 Mio. €	3,3 Mio. €	42,9 Mio. €

Nachrichtlich: Konsolidierter Schuldenstand (Kernhaushalt, KKH-bis 2014-, ZV RSB, ZV RSG)

Haushalt 2025l) Stand der liquiden Mittel

• 31.12.2017	25.001.761,50 €
• 31.12.2018	28.887.984,20 €
• 31.12.2019	23.837.085,85 €
• 31.12.2020	13.523.689,10 €
• 31.12.2021	11.376.107,76 €
• 31.12.2022	14.336.174,63 €
• 31.12.2023	15.010.741,38 €
• 31.12.2024 vorbehaltlich JA	?

m) Sonderrechnung „Deponienachsorge“ und Liquiditätsmanagement

Der Wirtschaftsplan der Sonderrechnung „Deponienachsorge“ sieht in der Planung 2025 im Ergebnishaushalt einen Überhang mit 201.000 € vor. Der Finanzhaushalt sieht einen Anstieg der Liquidität um 1.117.300 € vor.

Diese Mittel stehen dem Liquiditätsmanagement des Landkreises grundsätzlich zur Verfügung. Der Landkreis führt seit 2012 ein Liquiditätsmanagement mit den Realschulzweckverbänden durch. Die Zweckverbände zahlen ab 2014 voll umfänglich Zins und Tilgungen für die „inneren“ Darlehen. Der Zinssatz ist zum einen für die Zweckverbände „günstiger“, als ein vergleichbares Darlehen bei einem Kreditinstitut. Gleichzeitig erhält der Landkreis für das ausgeliehene Geld bessere Konditionen als von einem Kreditinstitut.

Damit kann eine wirtschaftlichere, sparsamere und effizientere Haushaltswirtschaft erreicht werden.

6. Gesamtbetrachtung

Im Kreishaushalt 2025 ist im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei einem erhöhten Hebesatz der Kreisumlage von 52,6 Hebesatzpunkte ausgeglichen. Ziel im Rahmen der Haushaltsplanungen war es, den Hebesatz vor dem Hintergrund der gemeindlichen Finanzen möglichst gering zu halten. Vor dem Hintergrund einer Rekord-Umlagekraft und Rekordschlüsselzuweisungen gestaltete sich dies vor dem Hintergrund der Ausgabensteigerungen, vor allem im Krankenhausbereich, sowie der Jugendhilfe als äußerst schwierig.

Das eingeplante Krankenhausdefizit entspricht rd. 9 Hebesatzpunkte. Insoweit kann man sagen, dass der Haushalt „Krankenhaus geprägt“ ist und letztlich der Ausfluss eines Krankenhauses in kommunaler Hand ist.

Von Seiten der Verwaltung besteht die Hoffnung, dass sich die Entwicklungen im Klinikum im Laufe des Jahres 2025 zum positiven verändern. Sollte sich hier abzeichnen, dass das eingeplante Defizit im Klinikum niedriger ausfällt, soll mit einem Nachtragshaushalt der Hebesatz nachträglich reduziert werden.

Der Finanzhaushalt 2025 benötigt eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,4 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen 16,65 Mio. €, die beide nur nach Bedarf in Anspruch genommen werden. Aus Sicht der Kämmerei ist diese Kreditermächtigung im derzeitigen Umfeld angemessen, da der Landkreis weiterhin auf hohem Niveau investiert. Insbesondere die Sanierung und der Ersatzneubau für das Staatl. Berufliche Schulzentrum, weitere anstehende Maßnahmen im schulischen Bereich, die Ortsumfahrung Pflaumheim, sowie die Digitalisierung machen mehr als die Hälfte der Investitionen aus.

Der Finanzplan wird vor allem durch die Ortsumfahrung Pflaumheim geprägt.

Der Finanzplan zeigt, dass die dargestellten Investitionen für den Landkreis noch leistbar sind. Die hierfür notwendigen Kredite sind aus Sicht der Kämmerei noch vertretbar und leistbar. Aus Sicht der Kämmerei ist zwingend eine Entlastung im Krankenhausbereich angezeigt, um auch die positiven Ansätze im Finanzplan einhalten zu können. Neben dem Krankenhauszweckverband der angehalten ist Kosten zu reduzieren, ist der Bund mit den Krankenkassen gefordert, die Leistungen in den Krankenhäusern wieder so zu honorieren, dass eine volle Kostendeckung erreichbar ist.

Trotzdem wird es Aufgabe der zukünftigen Haushalte sein, die Investitionsmaßnahmen nach ihrer Priorität in einem vertretbaren Rahmen einzuplanen um das Gefüge aus Kreditermächtigungen, Hebesatz der Kreisumlage und Investitionen stabil und wirtschaftlich vertretbar zu halten.

Auch in 2025 wird für die Verwaltung und die Politik die strikte Budgetdisziplin unerlässlich sein. Die Verwaltung wird angehalten sein, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, um ein mögliches Defizit gering zu halten.

Aschaffenburg, 26.11.2024

Florian Stein
Verwaltungsdirektor

Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.620,81	-66.400	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 172.037.572,30	-183.803.100	-206.275.600	-207.450.000	-205.086.600	-203.803.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.308.006,98	-800.500	-745.300	-745.300	-745.300	-745.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.998.147,18	-11.369.600	-11.647.400	-11.647.300	-11.647.300	-11.633.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-5.673.400,82	-6.577.500	-7.506.800	-7.550.000	-7.552.000	-7.583.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.528.179,04	-5.084.000	-5.239.400	-5.239.400	-5.239.400	-5.239.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.901.715,14	-20.932.100	-24.566.100	-24.572.500	-24.572.300	-24.574.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.705.767,87	-314.100	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	- 215.218.410,14	-228.947.300	-256.712.300	-257.936.200	-255.574.600	-254.312.500
110	- Personalaufwendungen	34.691.461,38	39.953.900	38.405.200	39.515.400	40.538.200	41.513.200
120	- Versorgungsaufwendungen	763.140,07	815.000	895.000	940.000	985.000	1.025.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.670.039,88	34.226.900	36.908.400	36.769.400	37.150.700	37.414.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.732.202,32	12.033.100	12.002.900	12.002.900	12.002.900	12.002.900
150	- Transferaufwendungen	95.755.224,31	101.774.900	123.919.700	123.695.200	119.698.700	116.650.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.547.153,91	38.904.200	43.636.000	43.925.000	44.012.400	44.420.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	216.159.221,87	227.708.000	255.767.200	256.847.900	254.387.900	253.027.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	940.811,73	-1.239.300	-945.100	-1.088.300	-1.186.700	-1.285.300
170	+ Finanzerträge	-137.644,51	-45.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.198,64	1.832.000	1.171.100	1.314.300	1.412.700	1.511.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	755.554,13	1.787.000	996.100	1.139.300	1.237.700	1.336.300
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.696.365,86	547.700	51.000	51.000	51.000	51.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-387.346,28	-547.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	138.292,47					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-249.053,81	-547.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
300	= Jahresergebnis (S7) (= S5 und S6)	1.447.312,05					

Haushalt 2025

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.607,95	66.400	65.500	65.500	65.500	65.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.028.490,75	183.803.100	206.275.600	207.450.000	205.086.600	203.803.900
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.496.713,73	800.500	745.300	745.300	745.300	745.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.503,53	11.369.600	11.647.400	11.647.300	11.647.300	11.633.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.465,19	5.084.000	5.239.400	5.239.400	5.239.400	5.239.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.908.351,71	20.932.100	24.567.100	24.573.500	24.573.300	24.575.800
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.643,87	561.800	66.200	66.200	66.200	66.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.644,51	45.000	175.000	175.000	175.000	175.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	208.060.421,24	222.662.500	248.781.500	249.962.200	247.598.600	246.304.900
090	- Personalauszahlungen	-32.815.772,54	-39.849.500	-38.363.400	-39.473.600	-40.496.400	-41.471.400
100	- Versorgungsauszahlungen	-762.910,07	-815.000	-895.000	-940.000	-985.000	-1.025.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.251.364,67	-34.220.700	-36.902.200	-36.766.400	-37.147.700	-37.414.800
120	- Transferauszahlungen	-99.260.647,27	-101.774.900	-117.919.700	-117.695.200	-113.698.700	-116.650.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-41.866.410,30	-38.696.300	-42.465.800	-42.762.700	-42.850.100	-43.258.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-904.568,91	-1.832.000	-1.171.100	-1.314.300	-1.412.700	-1.511.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-203.861.673,76	-217.188.400	-237.717.200	-238.952.200	-236.590.600	-241.331.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	4.198.747,48	5.474.100	11.064.300	11.010.000	11.008.000	4.973.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	8.231.685,05	7.650.600	9.782.700	10.055.000	7.940.000	7.090.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.831,22	20.000	20.000	20.000	20.000	
190	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	10.683,93					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	8.262.200,20	7.670.600	9.802.700	10.075.000	7.960.000	7.090.000
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-97.106,85	-3.000	-303.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.815.596,60	-11.155.000	-12.065.000	-13.550.000	-14.325.000	-12.800.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.835.826,13	-4.200.000	-5.054.000	-3.127.000	-3.409.000	-2.442.500
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.005.000,00	-100.000				
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-2.323.317,09	-4.559.000	-4.665.000	-4.525.000	-4.415.000	-4.275.000
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-200.000	-200.000	-200.000		
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-17.076.846,67	-20.217.000	-22.287.000	-21.405.000	-22.152.000	-19.520.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-8.814.646,47	-12.546.400	-12.484.300	-11.330.000	-14.192.000	-12.430.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-4.615.898,99	-7.072.300	-1.420.000	-320.000	-3.184.000	-7.457.100
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	9.000.000,00	11.500.000	6.400.000	5.070.000	7.459.100	11.257.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)	9.000.000,00	11.500.000	6.400.000	5.070.000	7.459.100	11.257.100
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-4.293.192,62	-4.413.600	-4.980.000	-4.750.000	-4.275.100	-3.800.000
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)	-4.293.192,62	-4.413.600	-4.980.000	-4.750.000	-4.275.100	-3.800.000
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)	4.706.807,38	7.086.400	1.420.000	320.000	3.184.000	7.457.100
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	90.908,39	14.100				
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	90.908,39	14.100				
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	90.908,39	14.100				

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
11	Innere Verwaltung	-583.200,00	19.904.100,0 0			-3.000,00		-6.837.500,00	363.000,00	19.901.100,0 0
111	Verwaltun gssteueru ng und - service	-583.200,00	19.904.100,0 0			-3.000,00		-6.837.500,00	363.000,00	19.901.100,0 0
1111	Kreisorg ane (Landrat inkl. Vorzimm er sowie Kreistag)	-200,00	909.300,00					-766.300,00	43.500,00	909.300,00
1112	Managem ent des inneren Dienstbe triebs	-76.600,00	7.944.500,00					-1.865.600,00	1.500,00	7.944.500,00
1113	Finanzm anagem ent	-31.200,00	1.466.700,00			-3.000,00		-1.128.500,00		1.463.700,00
1114	Rechnun gsprüfun g	-500,00	260.200,00					-52.600,00		260.200,00
1115	Service- Einrichtu ngen für die gesamte Verwaltu ng bzw. Beschäft igten	-51.700,00	4.792.000,00					-1.904.600,00	174.400,00	4.792.000,00
1116	Personal rat		171.000,00							171.000,00
1117	Zentrale s Grundst ücks- und Gebäud emanag ement	-423.000,00	4.120.500,00					-1.119.900,00	143.600,00	4.120.500,00
1118	Kommun alaufsich t und staatlich e Rechnun gsprüfun g		239.900,00							239.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	-362.500,00	8.989.700,00					-8.000,00	1.179.700,00	8.989.700,00
121	Statistik und Wahlen		4.600,00							4.600,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimm ungen		4.600,00							4.600,00
122	Ordnungs angelege nheiten	-201.400,00	5.764.700,00					-8.000,00	1.146.900,00	5.764.700,00
1221	Sicherhe it und Ordnung		768.300,00					-8.000,00		768.300,00
1222	Personal standsw esen / Staatsan gehörigk eit		13.700,00							13.700,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
1223	Regelun g des Aufentha lts von Ausländ ern		1.452.000,00							1.452.000,00
1224	Straßen verkehr und Kfz- Zulassu ng	-10.000,00	3.002.400,00						1.016.100,00	3.002.400,00
1225	Verbrau chersch utz	-41.300,00	304.300,00						130.800,00	304.300,00
1227	Veterinä rwesen, Tierschu tz und Tierseuc hen	-150.100,00	224.000,00							224.000,00
126	Brandsch utz	-160.000,00	2.974.200,00						32.800,00	2.974.200,00
1261	Brandsc hutz	-160.000,00	2.974.200,00						32.800,00	2.974.200,00
127	Rettungsd ienst		17.200,00							17.200,00
1271	Rettungs dienst		17.200,00							17.200,00
128	Zivil- und Katastro phenschut z	-1.100,00	229.000,00							229.000,00
1281	Zivil- und Katastro phensch utz	-1.100,00	229.000,00							229.000,00
21	Schulträ geraufga ben - allgemeinb ildende Schulen	-1.106.800,00	9.531.600,00					-1.247.800,00	4.522.400,00	9.531.600,00
210	Zentrale Schulver waltung	-306.000,00	1.123.500,00					-1.097.600,00		1.123.500,00
2101	Zentrale Schulver waltung	-306.000,00	1.123.500,00					-1.097.600,00		1.123.500,00
215	Realschul en (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	-335.500,00	4.876.300,00					-85.900,00	2.289.400,00	4.876.300,00
2151	Schulträ geraufga ben für die Realsch ulen	-335.500,00	4.876.300,00					-85.900,00	2.289.400,00	4.876.300,00
217	Gymnasie n, Abendgy mnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)	-465.300,00	3.531.800,00					-64.300,00	2.233.000,00	3.531.800,00
2171	Schulträ geraufga ben für die Gymnasi en	-465.300,00	3.531.800,00					-64.300,00	2.233.000,00	3.531.800,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
22	Schulträ raufgabe n - Fördersch ulen	-852.100,00	1.791.200,00					-19.300,00	434.700,00	1.791.200,00
221	Fördersch ulen (Art. 19 BayEUG)	-852.100,00	1.791.200,00					-19.300,00	434.700,00	1.791.200,00
2211	Schulträ geraufga ben für die Fördersch ulen	-852.100,00	1.791.200,00					-19.300,00	434.700,00	1.791.200,00
23	Schulträ raufgabe n - berufliche Schulen	-1.028.000,00	5.284.500,00					-28.800,00	326.100,00	5.284.500,00
231	Berufsbild ende Schulen (Art. 11 bis 18 BayEUG)	-907.900,00	5.348.400,00					-28.800,00	301.300,00	5.348.400,00
2311	Schulträ geraufga ben für die Berufsbil denden Schulen	-1.028.000,00	5.280.500,00					-28.800,00	326.100,00	5.280.500,00
2312	Schulträ geraufga ben für die BOS / FOS		4.000,00							4.000,00
24	Schulträ raufgabe n - Schülerbef örderung, Sonstiges	-4.197.500,00	5.785.300,00					-3.338.900,00	555.300,00	5.785.300,00
241	Schülerbe förderung	-3.660.000,00	1.814.500,00							1.814.500,00
2411	Schülerb eförderu ng	-3.660.000,00	1.814.500,00							1.814.500,00
242	Förderma ßnahmen für Schüler		4.800,00							4.800,00
2421	Förderm aßnahm en für Schüler		4.800,00							4.800,00
243	Sonstige schulisch e Aufgaben	-537.500,00	3.966.000,00					-3.338.900,00	555.300,00	3.966.000,00
2431	Schulart enübergr eifende Dienstlei stungen	-537.500,00	3.905.400,00					-3.338.900,00	555.300,00	3.905.400,00
2432	Angeleg enheiten des staatlich en Schulam ts		60.600,00							60.600,00
25	Kultur und Wissensch aft, Museen		29.600,00							29.600,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Erträge a. internen Leistungsbezi- ehungen	Aufwendungen a. internen Leistungsbezi- ehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
251	Wissenschaft und Forschung		700,00							700,00
2510	Kunst		700,00							700,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		28.900,00							28.900,00
2521	Kunst- und Kulturförderung		16.900,00							16.900,00
2522	Kulturprojekte		12.000,00							12.000,00
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		28.300,00							28.300,00
262	Musikpflege		28.300,00							28.300,00
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege		28.300,00							28.300,00
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	-76.400,00	804.800,00						254.500,00	804.800,00
271	Volkshochschulen		431.000,00							431.000,00
2711	Volkshochschule		431.000,00							431.000,00
272	Büchereien	-76.400,00	373.800,00						254.500,00	373.800,00
2721	Bücherei	-76.400,00	373.800,00						254.500,00	373.800,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		22.700,00							22.700,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		20.200,00							20.200,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		20.200,00							20.200,00
291	Förderung von Kirchenan- gelegenheiten und sonst. Religions- gemeinschaften		2.500,00							2.500,00
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religions- gemeinschaften		2.500,00							2.500,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
31	Soziale Hilfen	30.030.700,0 -	12.264.100,0 0			-1.000,00			1.277.400,00	12.263.100,0 0
310	Verwaltun g der Sozialhilfe	-1.200,00	2.252.200,00						1.076.300,00	2.252.200,00
3100	Verwaltu ng der sozialen Hilfen	-1.200,00	2.252.200,00						1.076.300,00	2.252.200,00
311	Grundver sorgung durch Hilfen nach dem SGB XII	10.286.000,0 -	1.931.100,00			-1.000,00				1.930.100,00
3111	Hilfe zum Lebensu nterhalt	-36.000,00	1.329.000,00			-1.000,00				1.328.000,00
3114	Hilfen zur Gesund heit Fakultati ve Differenz ierung über Leistunge n		510.000,00							510.000,00
3115	Hilfe z.Überwi ndung besonde rer soz.Schw ierigkei ten u.Hilfen in ande.Le benslag en		88.000,00							88.000,00
3116	Grundsic herung im Alter und bei Erwerbs minderu ng (4. Kap. SGB XII)	10.250.000,0 -	3.000,00							3.000,00
3119	Verwaltu ngsaufg aben der Sozialhilf e		1.100,00							1.100,00
312	Grundsic herung für Arbeitssu chende (SGB II)	12.780.000,0 -	7.822.900,00						201.100,00	7.822.900,00
3121	Leistunge n für Unterku nft und Heizung	11.730.000,0 -	5.299.800,00							5.299.800,00
3122	Flankier ende Maßnah men zur Einglied erung Arbeitssu chende r		25.000,00							25.000,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
3123	Einmalig e Leistun gen an Arbeitss uchende		1.228.300,00							1.228.300,00
3129	Verwaltu ngsaufg aben der Grundsic herung für Arbeitss uchende (Hartz IV)	-1.050.000,00	1.269.800,00						201.100,00	1.269.800,00
313	Hilfen für Asylbewe rber	-6.963.500,00	145.000,00							145.000,00
3131	Hilfen für Asylbewe erber und Bürgerkr iegsflüch tlinge	-6.963.500,00	145.000,00							145.000,00
315	Bereitstell ung und Betrieb sozialer Einrichtun gen (inkl. Förderun g)		112.900,00							112.900,00
3151	Bereitste llung, Förderu ng von Senioren wohnhei men (o. Pflegeei nrichtun gen)		6.300,00							6.300,00
3156	Bereitste llung, Förderu ng von anderen sozialen Einrichtu ngen		106.600,00							106.600,00
32	Leistungen nach dem Bundesver sorgungsg esetz	-5.100,00	1.400,00							1.400,00
321	Leistunge n nach dem Bundesve rsorgungsg esetz	-5.100,00	1.400,00							1.400,00
3211	Leistun gen der Kriegsop ferfürsor ge und sonstige Entschä digungs hilfen	-5.100,00	1.400,00							1.400,00
33	Förderung der Wohlfahrts pflege	-224.500,00	662.300,00							662.300,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
331	Förderun g von Trägern der Wohlfahrt spflege	-344.600,00	598.400,00						24.800,00	598.400,00
3311	Sonstige Förderu ngen von Trägern der Wohlfahr tspflege	-224.500,00	662.300,00							662.300,00
34	Unterhaltsv orschusslei stungen, Betreuung u.a.	-3.000,00	927.600,00							927.600,00
343	Betreuun gsleistung en		486.600,00							486.600,00
3431	Betreuu ngswese n		486.600,00							486.600,00
344	Hilfen für Heimkehr er und politische Häftlinge	-3.000,00								
3441	Hilfen für Vertrieb ene und Spätaus siedler	-3.000,00								
345	Leistung für Bildung und Teilhanbe nach § 6b Kindergel dgesetz		441.000,00							441.000,00
3451	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundesk indergel dgesetz		441.000,00							441.000,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		11.600,00							11.600,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistunge n		6.300,00							6.300,00
3516	Sonstige soziale Angeleg enheiten - andere Kostentr äger		6.300,00							6.300,00
352	Wohngeld		5.300,00							5.300,00
3521	Gewähr ung von Wohngel d		5.300,00							5.300,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Erträge a. internen Leistungsbezi- ehungen	Aufwendungen a. internen Leistungsbezi- ehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.854.700,00	24.652.200,00						1.889.900,00	24.652.200,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-55.000,00	726.000,00							726.000,00
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		531.000,00							531.000,00
3612	Förderung von Kindern in Tagespflege	-55.000,00	195.000,00							195.000,00
362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	-1.000,00	676.700,00						60.000,00	676.700,00
3621	Außerschulische Jugendbildung		80.300,00							80.300,00
3622	Kinder- und Jugend- erholung	-1.000,00	12.000,00							12.000,00
3629	Förderung von Trägern der freien Jugend- arbeit		584.400,00						60.000,00	584.400,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.798.700,00	22.482.400,00						1.829.900,00	22.482.400,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz		200.000,00							200.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-137.400,00	738.100,00							738.100,00
3633	Hilfen zur Erziehung	-3.412.100,00	8.443.400,00							8.443.400,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
3634	Inobhutn ahme und Einglied erungshi lfe für seelisch behinder te Mensch en	-215.200,00	5.012.200,00							5.012.200,00
3635	Adoption svermittl ung,Beis tandsch aft,Amts pflege u.- vormund schaft,G erichtshil fen		5.000,00							5.000,00
3636	Übrige Hilfen		22.100,00							22.100,00
3639	Verwaltu ngsaufg aben der Jugendh ilfe	-1.034.000,00	8.061.600,00						1.829.900,00	8.061.600,00
367	Sonstige Einrichtu ngen der Kinder-, Jugend- und Familienhi lfe		767.100,00							767.100,00
3673	Bereitste llung,Bet rieb u.Förder ung v.Einrich tungen f.werden e Mütter/M +V+K		97.100,00							97.100,00
3675	Bereitste llung,Bet rieb u.Förder ung v.Erzieh ungs- „Jugend- u. Familien beratung sst.		670.000,00							670.000,00
41	Gesundhei tsdienste	-918.700,00	28.848.100,00							28.848.100,00
411	Sicherstel lung der Grundver sorgung im Krankenh auswesen		28.861.800,00							28.861.800,00
4110	Sicherst ellung der Grundve rsorgung im Kranken hauswes en		28.861.800,00							28.861.800,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
412	Gesundh eitseinrich tungen	-831.600,00	10.400,00							10.400,00
4120	Gesund heitseinri chtunge n	-831.600,00	10.400,00							10.400,00
414	Maßnah men der Gesund heitspflege	-87.100,00	-24.100,00							-24.100,00
4140	Maßnah men der Gesund heitspfle ge	-87.100,00	-24.100,00							-24.100,00
42	Sportförde rung		40.100,00						342.300,00	40.100,00
421	Sportförd erung		40.100,00						342.300,00	40.100,00
4210	Sportför derung		40.100,00						342.300,00	40.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklun g	-100,00	5.800,00							5.800,00
511	Räumlich e Planungs- und Entwicklu ngsmaßn ahmen	-100,00	5.800,00							5.800,00
5110	Räumlic he Planung s- und Entwickl ungsmaß nahmen	-100,00	5.800,00							5.800,00
52	Bauen und Wohnen	-35.700,00	2.185.400,00							2.185.400,00
521	Bau- und Grundstü cksordnu ng	-1.200,00	1.916.100,00							1.916.100,00
5211	Bauordn ungsrec htliche Verfahre n	-1.200,00	1.916.100,00							1.916.100,00
522	Wohnung sbauförde rung	-34.500,00	194.800,00							194.800,00
5221	Wohnung sbauför derung	-34.500,00	194.800,00							194.800,00
523	Denkmals chutz und -pflege		74.500,00							74.500,00
5231	Denkmal schutz und Denkmal pflege		74.500,00							74.500,00
53	Ver- und Entsorgun g	17.398.400,00	-1.100.400,00		1.800,00			-49.300,00	581.000,00	1.102.200,00
531	Elektrizitä tsversorg ung	-272.700,00	341.500,00		1.800,00			-42.600,00	72.800,00	343.300,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
5310	Elektrizit ätsversor gung	-272.700,00	341.500,00		1.800,00			-42.600,00	72.800,00	343.300,00
537	Abfallwirts chaft	17.125.700,0 0	758.900,00					-6.700,00	508.200,00	758.900,00
5371	Kommun ale Abfallwir tschaft	17.125.700,0 0	758.900,00					-6.700,00	508.200,00	758.900,00
54	Verkehrsflä chen und - anlagen, ÖPNV	-9.644.000,00	8.919.000,00			-30.000,00		-26.500,00	276.500,00	8.889.000,00
542	Kreisstra ßen	-1.186.000,00	6.429.300,00			-30.000,00		-26.500,00	256.200,00	6.399.300,00
5421	Aus-, Um- und Neubau maßnah men von Kreisstra ßen	-974.800,00	3.344.600,00							3.344.600,00
5422	Bauliche Unterhal tung von Kreisstra ßen und Radweg en	-211.200,00	3.084.700,00			-30.000,00		-26.500,00	256.200,00	3.054.700,00
546	Parkeinric htungen	-33.000,00	44.000,00						20.300,00	44.000,00
5460	Parkeinri chtunge n	-33.000,00	44.000,00						20.300,00	44.000,00
547	Öffentlich er Personaln ahverkehr	-8.425.000,00	2.445.700,00							2.445.700,00
5471	Angebot von Nahverk ehrsleist ungen (ÖPNV)	-8.425.000,00	2.445.700,00							2.445.700,00
55	Natur- und Landschaft spflege, Umweltsch utz	-212.800,00	1.389.800,00					-463.500,00	124.500,00	1.389.800,00
551	Öffentlich es Grün, Landscha ftsbau	-31.900,00	837.500,00					-463.500,00	124.000,00	837.500,00
5510	Öffentlic hes Grün, Landsch aftsbau		408.300,00					-463.500,00	124.000,00	408.300,00
5520	Öffentlic hes Gewäss er, Wasserb auliche Anlagen, Gewäss erschutz	-31.900,00	429.200,00							429.200,00
554	Naturschu tz und Landsch aftspflege	-45.000,00	344.500,00						500,00	344.500,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
5540	Natursch utz und Landsch aftspfleg e	-45.000,00	344.500,00						500,00	344.500,00
555	Land- und Forstwirts chaft	-135.900,00	207.800,00							207.800,00
5550	Land- und Forstwirt schaft	-135.900,00	207.800,00							207.800,00
56	Umweltsch utz	-5.100,00	506.000,00							506.000,00
561	Umweltsch utzmaßn ahmen	-5.100,00	506.000,00							506.000,00
5611	Immissio nsschutz		170.700,00							170.700,00
5612	Aufgabe n des (staatlich en) Abfallrec hts	-100,00	74.100,00							74.100,00
5614	Kommun ales Energie manage ment	-5.000,00	227.700,00							227.700,00
5615	Fairtrade		2.500,00							2.500,00
5616	Fluglärm schutz		13.000,00							13.000,00
5617	EEA - Zertifizie rung		15.000,00							15.000,00
5618	Klimako nferenz		3.000,00							3.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus		522.600,00							522.600,00
571	Wirtschaft sförderun g		300.000,00							300.000,00
5711	Wirtscha ftsförder ung		300.000,00							300.000,00
575	Tourismu s		222.600,00							222.600,00
5750	Tourism us		222.600,00							222.600,00
61	Allgemeine Finanzwirts chaft	185.173.000, 00	- 135.153.300, 00	-175.000,00	1.169.300,00	-17.000,00		-275.700,00	168.000,00	- 134.176.000, 00
611	Steuern, allgemein e Zuweisun gen, allgemein e Umlagen	183.463.000, 00	- 133.443.300, 00			-17.000,00				- 133.460.300, 00
6111	Steuern, allgemei ne Zuweisu ngen, allgemei ne Umlagen	183.463.000, 00	- 133.443.300, 00			-17.000,00				- 133.460.300, 00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufw.	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendunge n	Erträge a. internen Leistungsbezi ehungen	Aufwendunge n a. internen Leistungsbezi ehungen	Ergebnis des Teilhaushalte s
612	Sonstige allgemein e Finanzwirt schaft	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-175.000,00	1.169.300,00			-275.700,00	168.000,00	-715.700,00
6121	Sonstige allgemei ne Finanzwi rtschaft	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-175.000,00	1.169.300,00			-275.700,00	168.000,00	-715.700,00

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen n a. Investitionstätigkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	469.300,00	-19.016.200,00	-166.000,00	-1.168.000,00			
111	Verwaltungssteuerung und -service	469.300,00	-19.016.200,00	-166.000,00	-1.168.000,00			
1111	Kreisorgane (Landrat inkl. Vorzimmer sowie Kreistag)	200,00	-898.000,00		-7.000,00			
1112	Management des inneren Dienstbetriebs	72.800,00	-7.929.000,00		-121.000,00			
1113	Finanzmanagement	34.200,00	-1.447.500,00		-88.500,00			
1114	Rechnungsprüfung	500,00	-260.700,00					
1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten	40.000,00	-4.429.000,00		-791.500,00			
1116	Personalrat		-171.000,00					
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	321.600,00	-3.641.200,00	-166.000,00	-160.000,00			
1118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung		-239.800,00					
12	Sicherheit und Ordnung	347.900,00	-8.692.800,00	692.200,00	-2.239.500,00			
121	Statistik und Wahlen		-4.600,00					
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		-4.600,00					
122	Ordnungsangelegenheiten	191.400,00	-5.883.400,00		-62.000,00			
1221	Sicherheit und Ordnung		-745.900,00		-17.000,00			
1222	Personalstandswesen / Staatsangehörigkeit		-13.400,00					
1223	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-1.446.400,00		-21.000,00			
1224	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung		-2.987.500,00		-22.000,00			
1225	Verbraucherschutz	41.300,00	-344.600,00					
1227	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen	150.100,00	-345.600,00		-2.000,00			
126	Brandschutz	156.500,00	-2.620.900,00	692.200,00	-2.067.500,00			
1261	Brandschutz	156.500,00	-2.620.900,00	692.200,00	-2.067.500,00			
127	Rettungsdienst		-17.200,00					
1271	Rettungsdienst		-17.200,00					
128	Zivil- und Katastrophenschutz		-166.700,00		-110.000,00			
1281	Zivil- und Katastrophenschutz		-166.700,00		-110.000,00			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	585.600,00	-9.184.400,00	239.500,00	-1.369.000,00			
210	Zentrale Schulverwaltung	305.400,00	-1.414.900,00	20.000,00	-552.000,00			
2101	Zentrale Schulverwaltung	305.400,00	-1.414.900,00	20.000,00	-552.000,00			
215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	103.900,00	-4.533.900,00	31.000,00	-181.000,00			
2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen	103.900,00	-4.533.900,00	31.000,00	-181.000,00			
217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)	176.300,00	-3.235.600,00	188.500,00	-636.000,00			
2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien	176.300,00	-3.235.600,00	188.500,00	-636.000,00			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	648.400,00	-2.021.500,00	-58.000,00	-762.000,00			
221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	648.400,00	-2.021.500,00	-58.000,00	-762.000,00			
2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen	648.400,00	-2.021.500,00	-58.000,00	-762.000,00			
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	796.400,00	-5.105.300,00	2.206.000,00	-3.350.000,00			
231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 bis 18 BayEUG)	676.300,00	-5.050.700,00	2.206.000,00	-3.350.000,00			

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstät- igkeit	Auszahlungen n a. Investitionstät- igkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen	796.400,00	-5.101.300,00	2.206.000,00	-3.350.000,00			
2312	Schulträgeraufgaben für die BOS / FOS		-4.000,00					
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.694.200,00	-8.472.700,00	409.000,00	-1.107.000,00			
241	Schülerbeförderung	3.660.000,00	-5.474.500,00		-1.000,00			
2411	Schülerbeförderung	3.660.000,00	-5.474.500,00		-1.000,00			
242	Fördermaßnahmen für Schüler		-4.800,00					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		-4.800,00					
243	Sonstige schulische Aufgaben	34.200,00	-2.993.400,00	409.000,00	-1.106.000,00			
2431	Schulartenübergreifende Dienstleistungen	34.200,00	-2.938.400,00	409.000,00	-1.106.000,00			
2432	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts		-55.000,00					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen		-29.600,00		-4.000,00			
251	Wissenschaft und Forschung		-700,00					
2510	Kunst		-700,00					
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-28.900,00		-4.000,00			
2521	Kunst- und Kulturförderung		-16.900,00		-4.000,00			
2522	Kulturprojekte		-12.000,00					
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		-28.300,00					
262	Musikpflege		-28.300,00					
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege		-28.300,00					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	76.400,00	-878.400,00					
271	Volkshochschulen		-431.000,00					
2711	Volkshochschule		-431.000,00					
272	Büchereien	76.400,00	-447.400,00					
2721	Bücherei	76.400,00	-447.400,00					
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-22.700,00					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-20.200,00					
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-20.200,00					
291	Förderung von Kirchenangelegenheiten und sonst. Religionsgemeinschaften		-2.500,00					
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		-2.500,00					
31	Soziale Hilfen	30.031.500,00	-42.260.000,00		-10.500,00			
310	Verwaltung der Sozialhilfe	1.000,00	-2.237.400,00		-5.000,00			
3100	Verwaltung der sozialen Hilfen	1.000,00	-2.237.400,00		-5.000,00			
311	Grundversorgung durch Hilfen nach dem SGB XII	10.287.000,00	-12.216.500,00					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	37.000,00	-1.365.000,00					
3114	Hilfen zur Gesundheit Fakultative Differenzierung über Leistungen		-510.000,00					
3115	Hilfe z. Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen		-88.000,00					
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	10.250.000,00	-10.253.000,00					
3119	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe		-500,00					

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungst- tätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstät- igkeit	Auszahlungen n a. Investitionstät- igkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	12.780.000,00	-20.602.300,00					
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	11.730.000,00	-17.029.800,00					
3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender		-25.000,00					
3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		-1.228.300,00					
3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	1.050.000,00	-2.319.200,00					
313	Hilfen für Asylbewerber	6.963.500,00	-7.103.800,00		-5.500,00			
3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	6.963.500,00	-7.103.800,00		-5.500,00			
315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)		-100.000,00					
3156	Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen		-100.000,00					
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.100,00	-6.500,00					
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.100,00	-6.500,00					
3211	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	5.100,00	-6.500,00					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	224.500,00	-866.000,00					
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	344.600,00	-920.600,00					
3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	224.500,00	-866.000,00					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	3.000,00	-930.600,00					
343	Betreuungsleistungen		-486.600,00					
3431	Betreuungswesen		-486.600,00					
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000,00	-3.000,00					
3441	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	3.000,00	-3.000,00					
345	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Kindergeldgesetz		-441.000,00					
3451	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		-441.000,00					
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-10.300,00					
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-6.300,00					
3516	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger		-6.300,00					
352	Wohngeld		-4.000,00					
3521	Gewährung von Wohngeld		-4.000,00					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.854.700,00	-29.410.500,00		-4.000,00			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	55.000,00	-781.000,00					
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-531.000,00					
3612	Förderung von Kindern in Tagespflege	55.000,00	-250.000,00					
362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	1.000,00	-676.300,00					
3621	Außerschulische Jugendbildung		-80.300,00					

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstät- igkeit	Auszahlungen n a. Investitionstät- igkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
3622	Kinder- und Jugendberholung	1.000,00	-13.000,00					
3629	Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit		-583.000,00					
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.798.700,00	-27.196.200,00		-4.000,00			
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugenschutz		-200.000,00					
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	137.400,00	-875.500,00					
3633	Hilfen zur Erziehung	3.412.100,00	-11.832.500,00					
3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	215.200,00	-5.227.400,00					
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege u. Vormundschaft, Gerichtshilfen		-5.000,00					
3636	Übrige Hilfen		-22.100,00					
3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	1.034.000,00	-9.033.700,00		-4.000,00			
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-757.000,00					
3673	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen f. werdene Mütter/M+V+K		-87.000,00					
3675	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsst.		-670.000,00					
41	Gesundheitsdienste	918.700,00	-23.013.000,00		-4.048.000,00			
411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen		-22.131.900,00		-4.000.000,00			
4110	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen		-22.131.900,00		-4.000.000,00			
412	Gesundheitseinrichtungen	831.600,00	-824.500,00		-48.000,00			
4120	Gesundheitseinrichtungen	831.600,00	-824.500,00		-48.000,00			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	87.100,00	-56.600,00					
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	87.100,00	-56.600,00					
42	Sportförderung		-37.500,00					
421	Sportförderung		-37.500,00					
4210	Sportförderung		-37.500,00					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	-3.300,00					
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00	-3.300,00					
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00	-3.300,00					
52	Bauen und Wohnen	35.700,00	-2.203.100,00		-2.000,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.200,00	-1.899.700,00		-2.000,00			
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren	1.200,00	-1.899.700,00		-2.000,00			
522	Wohnungsbauförderung	34.500,00	-228.900,00					
5221	Wohnungsbauförderung	34.500,00	-228.900,00					
523	Denkmalschutz und -pflege		-74.500,00					
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-74.500,00					
53	Ver- und Entsorgung	15.434.600,00	-17.173.400,00		-694.500,00			

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstät- igkeit	Auszahlungen n a. Investitionstät- igkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
531	Elektrizitätsversorgung	262.500,00	-509.200,00		-200.000,00			
5310	Elektrizitätsversorgung	262.500,00	-509.200,00		-200.000,00			
537	Abfallwirtschaft	15.172.100,00	-16.664.200,00		-494.500,00			
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	15.172.100,00	-16.664.200,00		-494.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.688.200,00	-14.641.000,00	4.330.000,00	-7.339.000,00			16.650.000,00
542	Kreisstraßen	230.200,00	-3.699.300,00	4.330.000,00	-7.339.000,00			16.650.000,00
5421	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		-710.300,00	4.330.000,00	-6.817.000,00			16.650.000,00
5422	Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen	230.200,00	-2.989.000,00		-522.000,00			
546	Parkeinrichtungen	33.000,00	-71.100,00					
5460	Parkeinrichtungen	33.000,00	-71.100,00					
547	Öffentlicher Personalnahverkehr	8.425.000,00	-10.870.600,00					
5471	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	8.425.000,00	-10.870.600,00					
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	212.800,00	-1.575.300,00		-189.500,00			
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	31.900,00	-845.500,00		-51.500,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-388.400,00		-41.500,00			
5520	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	31.900,00	-457.100,00		-10.000,00			
554	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000,00	-386.700,00		-138.000,00			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000,00	-386.700,00		-138.000,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	135.900,00	-343.100,00					
5550	Land- und Forstwirtschaft	135.900,00	-343.100,00					
56	Umweltschutz	5.100,00	-504.700,00					
561	Umweltschutzmaßnahmen	5.100,00	-504.700,00					
5611	Immissionsschutz		-170.700,00					
5612	Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts	100,00	-67.800,00					
5614	Kommunales Energiemanagement	5.000,00	-232.700,00					
5615	Fairtrade		-2.500,00					
5616	Fluglärmenschutz		-13.000,00					
5617	EEA - Zertifizierung		-15.000,00					
5618	Klimakonferenz		-3.000,00					
57	Wirtschaft und Tourismus		-522.400,00					
571	Wirtschaftsförderung		-300.000,00					
5711	Wirtschaftsförderung		-300.000,00					
575	Tourismus		-222.400,00					
5750	Tourismus		-222.400,00					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.749.300,00	-51.107.700,00	2.150.000,00		6.400.000,00	-4.980.000,00	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	181.574.300,00	-49.938.400,00	2.150.000,00				

Haushalt 2025**Querschnitt Finanzhaushalt**

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	181.574.300,00	-49.938.400,00	2.150.000,00				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	175.000,00	-1.169.300,00			6.400.000,00	-4.980.000,00	
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	175.000,00	-1.169.300,00			6.400.000,00	-4.980.000,00	

Haushalt 2025

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
399	<u>ERTRÄGE</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
400	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
401	Realsteuern	-66.653	-66.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	
406	<i>Summe Steuern und Ähnliche Abgaben</i>	<i>-66.653</i>	<i>-66.400</i>	<i>-67.500</i>	<i>-67.500</i>	<i>-67.500</i>	<i>-67.500</i>	
410	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
411	Schlüsselzuweisungen	-33.078.900	-35.555.900	-37.500.000	-37.716.800	-37.500.000	-37.500.000	
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-11.158.195	-10.239.400	-12.729.000	-12.693.100	-12.693.100	-12.693.100	
414	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke	-11.405.429	-11.317.900	-13.013.700	-13.013.700	-13.013.700	-12.989.400	
416	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	-2.717.967	-2.740.700	-2.584.700	-2.584.500	-2.584.500	-2.584.500	
417	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.951.561	-2.020.700	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300	-2.039.100	
418	Allgemeine Umlagen	-106.929.227	-116.239.900	-131.302.900	-132.296.400	-130.149.800	-128.891.400	
419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Bund)	-9.465.821	-10.450.000	-11.730.000	-11.730.000	-11.730.000	-11.730.000	
420	<i>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-176.707.100</i>	<i>-188.564.500</i>	<i>-210.828.600</i>	<i>-212.002.800</i>	<i>-209.639.400</i>	<i>-208.427.500</i>	
421	<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
422	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-680.355	-352.300	-348.700	-348.700	-348.700	-348.700	
423	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-627.610	-444.000	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100	
424	sonstige Transferleistungen	-43	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
425	<i>Summe sonstige Transfererträge</i>	<i>-1.308.007</i>	<i>-800.500</i>	<i>-745.300</i>	<i>-745.300</i>	<i>-745.300</i>	<i>-745.300</i>	
	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
431	Verwaltungsgebühren	-40.736	-40.300	-41.100	-41.000	-41.000	-41.000	
432	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-10.957.411	-11.329.300	-11.606.300	-11.606.300	-11.606.300	-11.592.800	
438	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten für Gebührenaussgleich	-1.003.873	-1.816.100	-2.953.800	-2.997.200	-2.999.200	-2.960.000	
	<i>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-12.002.020</i>	<i>-13.185.700</i>	<i>-14.601.200</i>	<i>-14.644.500</i>	<i>-14.646.500</i>	<i>-14.593.800</i>	
	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
441	Mieten, Pachten, Erbbauzins	-933.394	-1.032.800	-1.035.300	-1.035.300	-1.035.300	-1.035.300	
446	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-788.015	-1.880.200	-2.237.400	-2.237.400	-2.237.400	-2.237.400	
448	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen	-18.901.715	-20.932.100	-24.566.100	-24.572.500	-24.572.300	-24.574.800	
	<i>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>-22.429.894</i>	<i>-26.016.100</i>	<i>-29.805.500</i>	<i>-29.811.900</i>	<i>-29.811.700</i>	<i>-29.814.200</i>	
	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
454	Erträge a.d.Wererhö.h.b.Veräuß.v.Vermögens geg	-19.826						
456	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-13.054	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
458	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.670.300	-300.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	
459	Andere sonstige Ordentliche Erträge	-1.555	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	

Haushalt 2025

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	Summe sonstige ordentliche Erträge	-2.704.735	-314.100	-664.200	-664.200	-664.200	-664.200	
	Finanzerträge	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
461	Zinserträge	-137.645	-45.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
	Summe Finanzerträge	-137.645	-45.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
489	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.294.458	-10.101.100	-12.295.300	-12.295.300	-12.295.300	-12.295.300	
	Außerordentliche Erträge	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
492	Sonstige außerordentliche Erträge	-387.346	-547.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
	Summe außerordentliche Erträge	-387.346	-547.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
	Erträge	-228.037.859	-239.641.100	-269.233.600	-270.457.500	-268.095.900	-266.833.800	
	AUFWENDUNGEN	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Personalaufwendungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
501	Dienstaufwendungen	25.585.472	31.425.000	29.512.300	30.398.300	31.278.700	32.064.300	
502	Beiträge zu Versorgungskassen	2.686.121	3.008.700	3.349.200	3.410.100	3.423.100	3.423.200	
503	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.484.319	5.179.100	5.309.700	5.468.600	5.597.800	5.787.500	
504	Beihilfen u Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	208.992	236.700	192.200	196.600	196.800	196.400	
505	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	762.565	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	90.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
507	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. dgl.	194.732						
508	Aufw.f. Rückstellungen nicht genommenen Uraub	283.242	39.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
510	Summe Personalaufwendungen	34.295.661	39.938.100	38.405.200	39.515.400	40.538.200	41.513.200	
	Versorgungsaufwendungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
511	Versorgungsaufwendungen	511.086	545.000	620.600	665.000	710.000	750.000	
514	Beihilfen u Unterstützungsleist. f. Versorgung	251.824	270.000	274.400	275.000	275.000	275.000	
516	Zuf. z. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	230						
520	Summe Versorgungsaufwendungen	763.140	815.000	895.000	940.000	985.000	1.025.000	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
521	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.027.884	3.115.800	4.159.300	4.111.300	4.349.800	4.349.800	
522	Unterhalt d. sonst.un-/beweglichen Vermögen	27.048	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.893.261	1.973.600	2.211.100	2.225.900	2.233.700	2.286.700	
524	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.410.315	4.631.300	4.846.000	4.811.400	4.811.400	4.811.400	
525	Haltung von Fahrzeugen	1.475.783	2.755.500	1.696.400	1.653.600	1.663.600	1.709.100	

Haushalt 2025

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
526	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	592.095	844.200	957.400	931.300	928.600	926.700	
527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung	1.146.712	1.144.100	1.184.800	1.046.500	1.054.200	1.076.200	
528	Aufw. f. Erwerb. v. Vorräten	9.883	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	
529	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.087.060	19.706.300	21.796.900	21.932.900	22.052.900	22.198.400	
530	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.670.040	34.226.900	36.908.400	36.769.400	37.150.700	37.414.800	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Transferaufwendungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
532	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke	20.594.623	25.823.100	36.494.800	36.270.300	32.273.800	29.225.800	
533	Sozialtransferaufwendungen	26.889.880	30.680.200	37.486.500	37.486.500	37.486.500	37.486.500	
537	Allgemeine Umlagen	47.856.503	45.271.600	49.938.400	49.938.400	49.938.400	49.938.400	
539	Sonstige Transferaufwendungen	414.218						
540	Summe Transferaufwendungen	95.755.224	101.774.900	123.919.700	123.695.200	119.698.700	116.650.700	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	312.622	409.400	312.950	312.550	313.650	314.550	
542	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienste	5.997.377	5.000.200	5.882.500	5.886.000	5.889.500	5.893.000	
543	Geschäftsaufwendungen	4.769.550	5.633.200	6.309.550	6.322.850	6.107.150	6.243.050	
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.408.502	1.095.000	1.249.600	1.277.200	1.305.700	1.333.600	
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.663.591	9.629.000	10.436.800	10.456.800	10.476.800	10.466.800	
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	17.773.617	16.188.100	18.283.100	18.508.100	18.758.100	19.008.100	
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.316.694	38.154.900	43.524.500	43.813.500	43.900.900	44.309.100	
550	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	83.241.953	76.109.800	85.999.000	86.577.000	86.751.800	87.568.200	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
551	Zinsaufwendungen	893.199	1.832.000	1.171.100	1.314.300	1.412.700	1.511.300	
560	Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.199	1.832.000	1.171.100	1.314.300	1.412.700	1.511.300	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Bilanzielle Abschreibungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
571	Abschreibung auf imm. Vermögenstände und Sachanlagen	12.732.202	12.033.100	12.002.900	12.002.900	12.002.900	12.002.900	
573	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	230.460		111.500	111.500	111.500	111.500	
580	Summe Bilanzielle Abschreibungen	12.962.662	12.033.100	12.114.400	12.114.400	12.114.400	12.114.400	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
589	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	12.294.458	10.101.100	12.295.300	12.295.300	12.295.300	12.295.300	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
500	Aufwendungen	268.876.337	276.830.900	311.708.100	313.221.000	310.946.800	310.092.900	

Haushalt 2025

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
601	Realsteuern	66.640	66.400	67.500	67.500	67.500	67.500	
	<i>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>66.640</i>	<i>66.400</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
611	Schlüsselzuweisungen	33.078.900	35.555.900	37.500.000	37.716.800	37.500.000	37.500.000	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.018.399	10.239.400	12.729.000	12.693.100	12.693.100	12.693.100	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.562.175	11.317.900	13.013.700	13.013.700	13.013.700	12.989.400	
618	Allgemeine Umlagen	105.288.215	116.239.900	131.302.900	132.296.400	130.149.800	128.891.400	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	12.080.802	10.450.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	
	<i>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>173.028.491</i>	<i>183.803.100</i>	<i>206.275.600</i>	<i>207.450.000</i>	<i>205.086.600</i>	<i>203.803.900</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	<u>Sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
621	Ersatz von sozialen Leistungen avE	1.016.685	352.300	348.700	348.700	348.700	348.700	
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtung	479.986	444.000	392.100	392.100	392.100	392.100	
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	43	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	<i>Summe sonstige Transferleistungen</i>	<i>1.496.714</i>	<i>800.500</i>	<i>745.300</i>	<i>745.300</i>	<i>745.300</i>	<i>745.300</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
631	Verwaltungsgebühren	34.818	40.300	41.100	41.000	41.000	41.000	
632	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.819.685	11.329.300	11.606.300	11.606.300	11.606.300	11.592.800	
	<i>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.854.504</i>	<i>11.369.600</i>	<i>11.647.400</i>	<i>11.647.300</i>	<i>11.647.300</i>	<i>11.633.800</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
641	Mieten, Pachten und Erbbauzins	924.552	1.032.800	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300	
646	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	430.200	1.880.200	2.237.400	2.237.400	2.237.400	2.237.400	
648	Einzahlungen a Kostenerstattungen u Kostenum	18.908.352	20.932.100	24.567.100	24.573.500	24.573.300	24.575.800	
	<i>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>22.033.817</i>	<i>26.016.100</i>	<i>29.806.500</i>	<i>29.812.900</i>	<i>29.812.700</i>	<i>29.815.200</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	<u>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.738.256</u>	<u>398.542.690</u>	<u>481.602.350</u>	<u>478.185.150</u>	<u>472.558.550</u>	<u>433.128.050</u>	
652	Erstattungen von Steuern	365.585						
656	Besondere Einzahlungen	12.015	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
659	Sonstige Einzahlungen a. lfd Vwtätigkeit	65.011	549.100	51.400	51.400	51.400	51.400	
	<i>Summe sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>442.611</i>	<i>561.800</i>	<i>64.200</i>	<i>64.200</i>	<i>64.200</i>	<i>64.200</i>	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	

Haushalt 2025

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
661	Zinseinzahlungen	137.645	45.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	Summe Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.645	45.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
681	Investitionszuwendungen	8.231.685	7.650.600	9.782.700	10.055.000	7.940.000	7.090.000	
683	Einz.a.Veräußerung v.imm.u.bewegl.Vermögen AV	19.831	20.000	20.000	20.000	20.000		
686	Rückflüsse von Ausleihungen	10.684						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262.200	7.670.600	9.802.700	10.075.000	7.960.000	7.090.000	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	9.000.000	21.900.000	6.400.000	5.070.000	7.459.100	11.257.100	
693	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.000.000	21.900.000	6.400.000	5.070.000	7.459.100	11.257.100	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Einzahlungen	230.322.621	252.233.100	264.984.200	265.107.200	263.017.700	264.652.000	
	AUSZAHLUNGEN	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Personalauszahlungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
701	Dienstbezüge	-25.435.848	-31.425.000	-29.512.300	-30.398.300	-31.278.700	-32.064.300	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	-2.686.121	-3.008.700	-3.349.200	-3.410.100	-3.423.100	-3.423.200	
703	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	-4.484.319	-5.179.100	-5.309.700	-5.468.600	-5.597.800	-5.787.500	
704	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	-209.485	-236.700	-192.200	-196.600	-196.800	-196.400	
	Summe Personalauszahlungen	-32.815.773	-39.849.500	-38.363.400	-39.473.600	-40.496.400	-41.471.400	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Versorgungsauszahlungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
711	Versorgungsbezüge	-511.086	-545.000	-620.600	-665.000	-710.000	-750.000	
714	Beihilfen u Unterstützungsl. f Versorgungsempfänger	-251.824	-270.000	-274.400	-275.000	-275.000	-275.000	
	Summe Versorgungsauszahlungen	-762.910	-815.000	-895.000	-940.000	-985.000	-1.025.000	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
721	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlage	-2.847.919	-3.115.800	-4.159.300	-4.111.300	-4.349.800	-4.349.800	
722	Unterhalt. d.so.un-/bewegl. Vermögens o. KfZ	-27.058	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
723	Miete, Pachten, Erbbauzinsen	-2.360.340	-1.973.300	-2.210.800	-2.225.900	-2.233.700	-2.286.700	
724	Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen	-4.239.084	-4.631.300	-4.846.000	-4.811.400	-4.811.400	-4.811.400	
725	Haltung von Fahrzeugen	-1.360.742	-2.754.800	-1.695.700	-1.653.600	-1.663.600	-1.709.100	
726	Bes. zahlungswirksame Aufwend. f. Beschäftig	-576.117	-842.200	-955.400	-931.300	-928.600	-926.700	

Haushalt 2025

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
727	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-1.082.271	-1.140.900	-1.181.600	-1.043.500	-1.051.200	-1.076.200	
728	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	-9.883	-17.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
729	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.747.952	-19.706.300	-21.796.900	-21.932.900	-22.052.900	-22.198.400	
	Summe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.251.365	-34.220.700	-36.902.200	-36.766.400	-37.147.700	-37.414.800	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Transferauszahlungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck	-24.286.273	-25.806.100	-30.477.800	-30.253.300	-26.256.800	-29.208.800	
733	Sozialtransferauszahlungen	-51.052.926	-56.486.300	-67.964.300	-67.739.800	-63.743.300	-66.695.300	
737	Allgemeine Umlagen	-47.856.503	-45.271.600	-49.938.400	-49.938.400	-49.938.400	-49.938.400	
739	Sonstige Transferauszahlungen	-334.218						
	Summe Transferauszahlungen	-123.529.920	-127.564.000	-148.380.500	-147.931.500	-139.938.500	-145.842.500	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
741	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-327.738	-425.300	-328.850	-329.550	-330.650	-331.550	
742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.548.141	-5.000.200	-5.882.500	-5.886.000	-5.889.500	-5.893.000	
743	Geschäftsauszahlungen	-4.530.371	-5.626.400	-6.301.950	-6.322.050	-6.106.350	-6.242.250	
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.882.846	-1.095.000	-1.249.600	-1.277.200	-1.305.700	-1.333.600	
745	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lf. Verwaltungstätigkeit	-12.842.302	-9.629.000	-10.436.800	-10.456.800	-10.476.800	-10.466.800	
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-16.752.012	-16.188.100	-18.283.100	-18.508.100	-18.758.100	-19.008.100	
	Summe sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.883.410	-37.964.000	-42.482.800	-42.779.700	-42.867.100	-43.275.300	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Zinsen und Finanzauszahlungen	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
751	Zinsauszahlungen	-904.569	-1.832.000	-1.171.100	-1.314.300	-1.412.700	-1.511.300	
	Summe Zinsen und Finanzauszahlungen	-904.569	-1.832.000	-1.171.100	-1.314.300	-1.412.700	-1.511.300	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.323.317	-4.889.037	-4.665.000	-4.525.000	-4.415.000	-4.275.000	
782	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u Geb.	-97.107	-3.000	-303.000	-3.000	-3.000	-3.000	
783	Ausz. f.d.Erwerb v.imm.u-bewegl.Vermgeg.d.AV	-2.835.826	-7.370.315	-5.054.000	-3.127.000	-3.409.000	-2.442.500	
784	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.005.000	-100.000					
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.815.597	-29.839.024	-12.065.000	-13.550.000	-14.325.000	-12.800.000	
786	Gewährung von Ausleihungen		-200.000	-200.000	-200.000			
	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.076.847	-42.401.376	-22.287.000	-21.405.000	-22.152.000	-19.520.500	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	

Haushalt 2025**Sachkontenübersicht Finanzhaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.293.193	-4.413.600	-4.980.000	-4.750.000	-4.275.100	-3.800.000	
793	Tilgung von Krediten z Liquiditätssicherung	-4.000.000						
799	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	-8.293.193	-4.413.600	-4.980.000	-4.750.000	-4.275.100	-3.800.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.586.386	-8.827.200	-9.960.000	-9.500.000	-8.550.200	-7.600.000	
		356.738.256	398.542.690	481.602.350	478.185.150	472.558.550	433.128.050	
	Auszahlungen	-229.231.713	-263.254.076	-264.984.200	-265.107.200	-263.017.700	-264.652.000	

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen	0010	Allgemeine Finanzwirtschaft
	0020	Beiträge, Beteiligungen und Zuschüsse
	0021	Zweckverbände und Stiftungen
	0030	Allgemeine Vermögensverwaltung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.621 -66.400	-65.500		-65.500	-65.500 -65.500	-65.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.117.353 -157.635.800	-176.118.800		-176.118.800	-177.293.200 -174.929.800	-173.671.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.897.790 -1.964.500	-1.922.300		-1.922.300	-1.922.300 -1.922.300	-1.922.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.316 -28.000	-30.000		-30.000	-32.000 -32.000	-32.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.081.212 -300.000	-652.000		-652.000	-652.000 -652.000	-652.000
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-149.188.291 -159.994.700	-178.788.600		-178.788.600	-179.965.000 -177.601.600	-176.343.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897 800	800		800	800 800	800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.127.928 1.590.600	930.100		930.100	930.100 930.100	930.100
150	- Transferaufwendungen	62.802.547 65.074.300	80.173.600		80.173.600	79.924.600 75.925.600	72.925.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.582 341.100	341.100		341.100	341.100 341.100	341.100
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	67.552.954 67.006.800	81.445.600		81.445.600	81.196.600 77.197.600	74.197.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-81.635.337 -92.987.900	-97.343.000		-97.343.000	-98.768.400 -100.404.000	-102.145.600
170	+ Finanzerträge	-11.250 -45.000	-170.000		-170.000	-170.000 -170.000	-170.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	891.694 1.830.200	1.169.300		1.169.300	1.312.500 1.410.900	1.509.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	880.444 1.785.200	999.300		999.300	1.142.500 1.240.900	1.339.500
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-80.754.893 -91.202.700	-96.343.700		-96.343.700	-97.625.900 -99.163.100	-100.806.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-80.754.893 -91.202.700	-96.343.700		-96.343.700	-97.625.900 -99.163.100	-100.806.100
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.982 -85.100	-114.000		-114.000	-114.000 -114.000	-114.000
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.681 2.000	168.000		168.000	168.000 168.000	168.000
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-80.700.195 -91.285.800	-96.289.700		-96.289.700	-97.571.900 -99.109.100	-100.752.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 010 KST 0010 KTR 611110

40110001	62.400 €	Voraussichtliches Grundsteueraufkommen für land- und forstwirtschaftliche Betriebsgrundstücke (Grundsteuer A) bei einem Hebesatz von 310 v. H.
40120001	3.100 €	Voraussichtliches Grundsteueraufkommen für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B) bei einem Hebesatz von 310 v. H.

Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611110

41110001	37.500.000 €	Geschätzte Schlüsselzuweisungen 2025 (VJ 35.555.906 €; Anstieg um 1.944.094 €)
41310001	3.380.000 €	Geschätzte Finanzaufweisungen 2025

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft		
41310005	3.935.900 €	Geschätzter Kommunalanteil des Landkreises Aschaffenburg am Aufkommen nach dem Grunderwerbsteuergesetz vom 26.02.1997 (BGBl. I. S. 418)
Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611120		
41820001	131.302.900 €	Kreisumlagenaufkommen 2025 in Höhe des ungedeckten Bedarfs bei einer endgültigen Umlagekraft von 249.625.408 € (VJ 247.319.090 € = Anstieg um 2.306.426 € oder 0,9 %) und ein em erhöhten Hebesatz von 52,6 % (VJ 47,0 %)
Erläuterung zu 070 KST 0021 KTR 122700		
44860001	30.000 €	Voraussichtliche Kostenerstattung der Bayerischen Tierseuchenkasse für die gefallenen Tiere sowie Entsorgungskosten
Erläuterung zu 130 KST 0020 KTR 281000		
52190000	800 €	Pflegeaufwand für die Familiengräber Lahr und Wehsarg gem. Übergabevertrag
Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 611140		
53721001	49.938.400 €	Bezirksumlagenaufwand 2025 bei einer vorläufigen Umlagekraft von 249.691.943 € (VJ 247.385.517 € = Anstieg um 2.306.426 € oder 0,9 %) und einem geschätzt Hebesatz von 20,0 % (VJ 18,3 %)
Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 411000		
53110001	4.860.000 €	Krankenhausumlage 2024 gem. Art. 10 b FAG (Vorjahr 4.935.036 €)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 122700		
53170042	100 €	Zuschuss des Landkreises Aschaffenburg an den Landesbund für Vogelschutz Hilpoltstein
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 251000		
53170043	400 €	Laufende Förderzuwendungen an den Naturwissenschaftlichen Verein in Aschaffenburg (Beschluss des Kreisausschusses vom 20.02.1979)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 252100		
53170043	1.600 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an den Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg (Sport- und Kulturausschuss vom 03.12.1985)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 262100		
53170043	5.100 €	Kreismusikschule (Beschluss vom 07.07.1980)
53170043	900 €	Blasmusikverband "Vorspessart" für Verbandsorchester (Beschluss vom 06.07.1994)
53170043	3.100 €	Maintal-Sängerbund für die zentrale Ausbildung in Leistungskursen und Leistungskonzerten der einzelnen Sängerkreise (Beschluss vom 14.01.1980)

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

53170043	600 €	Maintal-Sängerbund für Gesangsvereine im Chorkreis Untermain (Beschluss vom 06.07.1994)
53170043	1.600 €	Unterfränkischer Singkreis Alzenau für staatlich geförderte Konzertveranstaltungen (Beschluss vom 04.12.1984)
53170043	3.000 €	Schmerlenbacher Kultur (Beschluss vom 11.07.2013)
53170043	1.500 €	Bachgesellschaft e. V. Aschaffenburg für ein Konzert in der Wallfahrtskirche Schmerlenbach im Rahmen der Aschaffener Bachtage (Beschluss vom 24.06.1992 i.d.F.v. 11.07.2013)
53170043	10.000 €	Aktionsprogramm 2021 für "Fränkische Musiktage" und "Internationales Chorforum Alzenau" (Sport- und Kulturausschuss vom 29.11.1995 und Schul-, Sport- und Kulturausschuss vom 14.11.2011)
53170043	700 €	Musikverband "Untermain" für Ausbildungsarbeit (Sport- und Kulturausschuss vom 18.06.1997)

Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 281000

53170091	800 €	Betriebskostenzuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Würzburg
53170091	2.000 €	Zuschuss Förderverein "Grube Wilhelmine" Sommerkahl (Schul-, Sport- und Kulturausschuss vom 21.10.2013)

Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 291000

53180004	2.000 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an das Martinushaus Aschaffenburg (Erhöhung gem. Beschluss des Sport- und Kulturausschusses vom 30.11.1988)
53180004	550 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an das Evangelisch-Lutherische Dekanat Aschaffenburg für Zwecke der Erwachsenenbildung (Erhöhung gem. Beschluss des Sport- und Kulturausschusses vom 11.07.1990)
53180004	900 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an das Bildungs- und Exerzitienhaus Schmerlenbach (Beschluss des Sport- und Kulturausschusses vom 10.07.1991)

Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 122700

53130001	62.000 €	Mit Übertragung der Beseitigungspflicht nach § 2 TierKBG wird ab 01.04.2001 der Aufwand für die gefallenen Tiere sowie zusätzlich Aufwand für die unschädliche Beseitigung von Tiermehl und Tierfett durch BSE nicht mehr zwischen Bayerischen Tierseuchenkasse und Betriebsgesellschaft abgerechnet. Die Kosten werden vielmehr dem Landkreis Aschaffenburg als beseitigungspflichtigem Aufgabenträger unmittelbar angelastet. Der Landkreis rechnet mit der Bayerischen Tierseuchenkasse die staatliche Beihilfe für die verendeten Tiere (bis zu pauschal 2/3 des Aufwandes) sowie nach dem Sonderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz für die durch die BSE-Krise erforderliche Entsorgung unmittelbar ab
----------	----------	--

Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 128120

53130001	1.242.000 €	Verbandsumlage an den Rettungszweckverband
----------	-------------	--

Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 231210

53130001	785.100 €	Voraussichtliche Betriebskostenumlage (Verwaltungs-, Betriebs-, Zins- und Tilgungsaufwendungen) an den "Zweckverband FOS/BOS Aschaffenburg" (u. a. Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € - Finanzierungsanteil Landkreis Aschaffenburg)
----------	-----------	---

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 411000		
53130001	23.000.000 €	Verbandsumlage an den Zweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau für 2025 auf Grundlage der Einschätzung der Kämmerei auf Basis des erwartenden Ergebnisses für 2024
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 231190		
54582001	10.000 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Private Wirtschaftsschule Krauß in Aschaffenburg (Beschluss des Schul-, Sport- und Kulturausschusses vom 06.11.2018) sowie Schulförderungsverein und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 251000		
54293001	100 €	Mitgliedsbeitrag an den Universitätsbund Würzburg
54293001	120 €	Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Aschaffenburg e. V.
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 252100		
54293001	300 €	Mitgliedsbeitrag an den Neuen Kunstverein Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 17.06.1991)
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 262100		
54293001	300 €	Mitgliedsbeitrag für die Bachgesellschaft Aschaffenburg e. V. ARGE Fränkische Volksmusik
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 414000		
54293001	20 €	Mitgliedsbeitrag St.-Josefs-Stiftung für geistig Behinderte e. V., Würzburg
54293001	25 €	Mitgliedsbeitrag Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk e. V., Würzburg
54293001	6 €	Mitgliedsbeitrag Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose, Würzburg
54293001	10 €	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Kreiskrankenhaus
Erläuterung zu 160 KSt 0020 KTr 547160		
54550001	330.000 €	Zuschuss AMINA
Erläuterung zu 180 KST 0010 KTR 612120		
55170001	2.179.500 €	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.608 66.400	65.500		65.500	65.500 65.500	65.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.398.186 157.635.800	176.118.800		176.118.800	177.293.200 174.929.800	173.671.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.316 28.000	30.000		30.000	32.000 32.000	32.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039	2.000		2.000	2.000 2.000	2.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.250 45.000	170.000		170.000	170.000 170.000	170.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	144.502.398 157.775.200	176.386.300		176.386.300	177.562.700 175.199.300	173.940.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-897 -800	-800		-800	-800 -800	-800
120	- Transferauszahlungen	-66.295.270 -65.074.300	-74.173.600		-74.173.600	-73.924.600 -69.925.600	-72.925.600
130	- Sonstige Auszahlungen	-230.145 -341.100	-341.100		-341.100	-341.100 -341.100	-341.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-903.065 -1.830.200	-1.169.300		-1.169.300	-1.312.500 -1.410.900	-1.509.500
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-67.429.377 -67.246.400	-75.684.800		-75.684.800	-75.579.000 -71.678.400	-74.777.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	77.073.022 90.528.800	100.701.500		100.701.500	101.983.700 103.520.900	99.163.900
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.141.619 2.140.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000 2.150.000	2.150.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	2.141.619 2.140.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000 2.150.000	2.150.000
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.005.000					
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-1.695.055 -4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-2.700.055 -4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-558.436 -1.860.000	-1.850.000		-1.850.000	-1.850.000 -1.850.000	-1.850.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	76.514.586 88.668.800	98.851.500		98.851.500	100.133.700 101.670.900	97.313.900
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	9.000.000 11.500.000	6.400.000		6.400.000	5.070.000 7.459.100	11.257.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)	9.000.000 11.500.000	6.400.000		6.400.000	5.070.000 7.459.100	11.257.100
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-4.285.270 -4.413.600	-4.980.000		-4.980.000	-4.750.000 -4.275.100	-3.800.000
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)	-4.285.270 -4.413.600	-4.980.000		-4.980.000	-4.750.000 -4.275.100	-3.800.000
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)	4.714.730 7.086.400	1.420.000		1.420.000	320.000 3.184.000	7.457.100
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	81.229.316 95.755.200	100.271.500		100.271.500	100.453.700 104.854.900	104.771.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	81.229.316 95.755.200	100.271.500		100.271.500	100.453.700 104.854.900	104.771.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	81.229.316 95.755.200	100.271.500		100.271.500	100.453.700 104.854.900	104.771.000

Haushalt 2025

Investitionen 001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
001000U001 Investitionspauschale	2.141.619,00 2.140.000,00	2.150.000			2.150.000	2.150.000	2.150.000 2.150.000	24.197.300 32.797.300
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	2.141.619,00 2.140.000,00	2.150.000			2.150.000	2.150.000	2.150.000 2.150.000	24.197.300 32.797.300
001016-001 Bildung Sonderrechnung Deponienachsorge	- 1.000.000,00							-8.652.400 -8.652.400
180 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen								-8.964.000 -8.964.000
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000,00							-8.652.400 -8.652.400
002021-001 Einlage in die WLA mbH								-350.000 -350.000
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen								-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Einlage in die Wohnungsbaugesellschaft Landkreis Aschaffenburg mbH zur Realisierung von Wohngebäuden auf dem landkreiseigenen Grundstück Schlosshof 3 in Alzenau-Wasserlos								
002021-002 Einlage in die Amina GmbH - Beteiligung	-5.000,00							
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00							
002108-001 Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum	- 1.695.054,63 - 4.000.000,00	-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-33.626.800 -49.626.800
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-1.695.054,63 -4.000.000,00	-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-33.626.800 -49.626.800
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Investitionskostenumlage für die Jahre 2024-2030 mit jeweils 4 Mio. €								
003099 S THH 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.700.054,63 - 4.000.000,00	-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-60.056.200 -76.056.200
Gesamtsumme	-558.435,63 - 1.860.000,00	-1.850.000			-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000 -1.850.000	-18.431.900 -25.831.900

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 002 Kreisorgane		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	0070	Landrat und Abteilungsassistenz
	0075	Kreisgremien

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 002 Kreisorgane							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423 -200	-200		-200	-200 -200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.539					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-14.092 -200	-200		-200	-200 -200	-200
110	- Personalaufwendungen	525.162 593.500	499.900		499.900	520.100 541.600	552.700
120	- Versorgungsaufwendungen	230					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.423 90.700	97.700		97.700	97.700 97.700	97.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	32.430 28.200	11.500		11.500	11.500 11.500	11.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.943 325.700	329.700		329.700	329.700 329.700	329.700
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	967.188 1.038.100	938.800		938.800	959.000 980.500	991.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	953.096 1.037.900	938.600		938.600	958.800 980.300	991.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	953.096 1.037.900	938.600		938.600	958.800 980.300	991.400
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.000					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1.000					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	954.096 1.037.900	938.600		938.600	958.800 980.300	991.400
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-766.342 -693.300	-766.300		-766.300	-766.300 -766.300	-766.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	187.754 344.600	172.300		172.300	192.500 214.000	225.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 130 KST 0070 KTR 111100							
52713121	60.000 €	Repräsentationsaufwand des Landkreises für die Bewirtung von Ehrengästen u. ä.					
Erläuterung zu 160 KST 0070 KTR 111100							
54120001	2.000 €	Dienstreisen					
54154001	300 €	Nachrufe und Kranzspenden für Kommunalpolitiker					
54292001	25.000 €	Verfüungsmittel des Landrates für dienstliche Angelegenheiten, für die an anderer Stelle des Haushaltes keine Mittel reserviert sind					
54293001	200 €	Verein "Europa-Union", Landesverband Bayern in München					
54293001	69.800 €	Bayerischer Landkreistag					
54319001	1.500 €	Ankauf von Auszeichnungs- und Belobigungspräsenten					
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111100							
54211001	150.000 €	Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsfraktionen					

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 002 Kreisorgane		
54211001	100 €	Sitzungsgelder für den Heimbeirat Schullandheim Hobbach
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111230		
54211001	5.000 €	Sitzungsgelder für den Kfz-Steuer-Verteilerausschuss und den Personalausschuss
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111720		
54211001	5.000 €	Sitzungsgelder an die Mitglieder des Bauausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 210100		
54211001	1.800 €	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen an die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111410		
54211001	2.800 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 311901		
54211001	1.500 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Sozialhilfeausschusses sowie für die Mitglieder der Kommission zur Überprüfung von Widerspruchsbescheiden in Sozialhilfeangelegenheiten
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 363911		
54211001	2.500 €	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 554000		
54211001	4.500 €	Sitzungsgelder für den Umweltausschuss
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 575000		
54211001	1.800 €	Sitzungsgelder an die Mitglieder des Fremdenverkehrsausschusses

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 002 Kreisorgane							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423 200	200		200	200 200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	553 200	200		200	200 200	200
090	- Personalauszahlungen	-523.437 -586.100	-499.900		-499.900	-520.100 -541.600	-552.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.138 -90.700	-97.700		-97.700	-97.700 -97.700	-97.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-288.389 -325.700	-329.700		-329.700	-329.700 -329.700	-329.700
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-932.964 -1.002.500	-927.300		-927.300	-947.500 -969.000	-980.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-932.411 -1.002.300	-927.100		-927.100	-947.300 -968.800	-979.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.605 -7.000	-7.000		-7.000	-6.000 -6.000	-6.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-1.605 -7.000	-7.000		-7.000	-6.000 -6.000	-6.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-1.605 -7.000	-7.000		-7.000	-6.000 -6.000	-6.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-934.015 -1.009.300	-934.100		-934.100	-953.300 -974.800	-985.900
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-934.015 -1.009.300	-934.100		-934.100	-953.300 -974.800	-985.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-934.015 -1.009.300	-934.100		-934.100	-953.300 -974.800	-985.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-934.015 -1.009.300	-934.100		-934.100	-953.300 -974.800	-985.900

Haushalt 2025

Investitionen 002 Kreisorgane

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigung en	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
007000U001 Bewegl. Anlagegüter Landrat mit Vorzimmer	-1.604,55 -2.000,00	-2.000			-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-68.500 -73.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.604,55 -2.000,00	-2.000			-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-68.500 -73.500
007500U001 Ausstattungen im Bereich Sitzungsdienst	-5.000,00	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-241.000 -261.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-5.000,00	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-241.000 -261.000
007599 S THH 002 Kreisorgane	-1.604,55 -7.000,00	-7.000			-7.000	-6.000	-6.000 -6.000	-329.500 -354.500
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus								-37.700 -37.700
Gesamtsumme	-1.604,55 -7.000,00	-7.000			-7.000	-6.000	-6.000 -6.000	-309.500 -334.500

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse**

Zugeordnete Kostenstellen	0100	Referatsleitung I - Büro Landrat, Kreisentwicklung, Personal
	0110	FRI/1 - Öffentlichkeitsarbeit
	0111	FR I/BL - Pressestelle/Büro Landrat

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.909 -114.800	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-45.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-3.842 -4.100	-3.800		-3.800	-3.800 -3.800	-3.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.239 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.089	-800		-800	-800 -800	-800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.098					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-144.176 -124.900	-55.600		-55.600	-55.600 -55.600	-55.600
110	- Personalaufwendungen	1.063.508 1.234.800	897.400		897.400	923.000 947.100	969.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.426 88.300	183.600		183.600	128.600 128.600	128.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.834 11.200	10.300		10.300	10.300 10.300	10.300
150	- Transferaufwendungen	294.966 367.000	322.000		322.000	322.000 322.000	322.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.556 602.000	459.900		459.900	424.400 424.400	424.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.658.291 2.303.300	1.873.200		1.873.200	1.808.300 1.832.400	1.855.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.514.115 2.178.400	1.817.600		1.817.600	1.752.700 1.776.800	1.799.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.514.115 2.178.400	1.817.600		1.817.600	1.752.700 1.776.800	1.799.600
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.514.115 2.178.400	1.817.600		1.817.600	1.752.700 1.776.800	1.799.600
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.467 -27.000	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-10.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.500		1.500	1.500 1.500	1.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.505.119 2.151.400	1.808.600		1.808.600	1.743.700 1.767.800	1.790.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 571100

53150001	80.000 €	Existenzgründeragentur - ZENTEC GmbH (Kreistag vom 19.06.2000 und Kreisausschuss vom 05.11.2018)
53150001	80.000 €	Netzwerkaufbau und -betreuung - ZENTEC GmbH (Kreisausschuss vom 22.06.2011 und 04.07.2016)
53150001	90.000 €	Regionalmarketing - Initiative Bayerischer Untermain (Kreisausschuss vom 05.11.2018)
53150001	20.000 €	Frankfurt-Rhein-Main GmbH (Kreisausschuss vom 24.11.2014)
53150001	55.000 €	Sonstiges (Marketingmaßnahmen u. ä.)

Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 575000

53140001	10.000 €	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
----------	----------	---

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse****Erläuterung zu 160 KST 0110 KTR 111220**

54315002	35.000 €	Landkreiszeitung "Buntspecht" (Kreisausschuss vom 23.02.1985)
54315002	40.000 €	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren u. ä., Spessartprojekt)
54319001	2.500 €	Kundenbefragung 2025
54330001	2.500 €	Vergabe Relaunch Homepage

Erläuterung zu 160 KST 0100 KTR 111290

54319001	1.000 €	Sonstige Aufwendungen (u. a. Prozessoptimierung und Mitarbeiterbefragung)
----------	---------	---

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.909 114.800	45.000		45.000	45.000 45.000	45.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191 6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.509	800		800	800 800	800
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	126.609 120.800	51.800		51.800	51.800 51.800	51.800
090	- Personalauszahlungen	-947.586 -1.215.000	-897.400		-897.400	-923.000 -947.100	-969.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.899 -88.300	-183.600		-183.600	-128.600 -128.600	-128.600
120	- Transferauszahlungen	-294.966 -367.000	-322.000		-322.000	-322.000 -322.000	-322.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-255.269 -602.000	-459.900		-459.900	-424.400 -424.400	-424.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.584.720 -2.272.300	-1.862.900		-1.862.900	-1.798.000 -1.822.100	-1.844.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.458.111 -2.151.500	-1.811.100		-1.811.100	-1.746.200 -1.770.300	-1.793.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-963 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-963 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-963 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.459.074 -2.154.500	-1.814.100		-1.814.100	-1.749.200 -1.773.300	-1.796.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.459.074 -2.154.500	-1.814.100		-1.814.100	-1.749.200 -1.773.300	-1.796.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.459.074 -2.154.500	-1.814.100		-1.814.100	-1.749.200 -1.773.300	-1.796.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.459.074 -2.154.500	-1.814.100		-1.814.100	-1.749.200 -1.773.300	-1.796.100

Haushalt 2025

Investitionen 010 Referatsleitung I, Büro Landrat, Presse								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
011000U001 Bewegl. Anlagegüter Büro des Landrats	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-113.700 -125.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-68.700 -80.700
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn								-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Terminvereinbarung - Aufrufanlage								
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung,Tourismus	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-136.200 -148.200
0221DAU001 Bew. Anlagegüter IUK	-962,94							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-962,94							
<i>Erläuterungen:</i> 200.000 € Notbooks und PC 200.000 € Server 50.000 € Hardware allg. 20.000 € Tablets/Laptops Bauaufsicht 5.000 € Umrüstung Techniker Hochbauverwaltung								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-962,94							
Gesamtsumme	-962,94 -3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-113.700 -125.700

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	0114	Kinderkrippe
	0161	Gleichstellungsbeauftragte

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400					
050	+ Auflösung von Sonderposten		-11.700		-11.700	-11.700 -11.700	-11.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.962					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-6.716	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700	-11.700
110	- Personalaufwendungen	35.909 35.200	45.600		45.600	47.000 48.200	49.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.668 91.700	92.900		92.900	92.900 92.900	92.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	15.118 16.800	16.300		16.300	16.300 16.300	16.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077 11.400	14.000		14.000	14.000 14.000	14.000
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	169.772 155.100	168.800		168.800	170.200 171.400	172.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	163.056 155.100	157.100		157.100	158.500 159.700	161.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	163.056 155.100	157.100		157.100	158.500 159.700	161.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	163.056 155.100	157.100		157.100	158.500 159.700	161.100
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581	-600		-600	-600 -600	-600
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.257	65.300		65.300	65.300 65.300	65.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	227.731 155.100	221.800		221.800	223.200 224.400	225.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 130 KST 0114 KTR 111590							
52552001	1.000 €	Betriebskosten für Kinderkrippe					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	3.155					
090	- Personalauszahlungen	-35.909 -35.100	-45.600		-45.600	-47.000 -48.200	-49.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.547 -91.700	-92.900		-92.900	-92.900 -92.900	-92.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-3.769 -11.400	-14.000		-14.000	-14.000 -14.000	-14.000
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-167.224 -138.200	-152.500		-152.500	-153.900 -155.100	-156.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-164.069 -138.200	-152.500		-152.500	-153.900 -155.100	-156.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.416					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.616 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-97.032 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-97.032 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-261.102 -139.200	-153.500		-153.500	-154.900 -156.100	-157.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-261.102 -139.200	-153.500		-153.500	-154.900 -156.100	-157.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-261.102 -139.200	-153.500		-153.500	-154.900 -156.100	-157.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-261.102 -139.200	-153.500		-153.500	-154.900 -156.100	-157.500

Haushalt 2025

Investitionen 011 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
011400-001 Betriebs-Kinderkrippe - Ausstattung	-480,76 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-37.500 -41.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-480,76 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-37.500 -41.500
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus	-480,76 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-37.500 -41.500
145113-001 Erweiterung und Sanierung Landratsamtsgebäude	-96.551,38							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85.415,91							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.135,47							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Bayernstraße 18 in Aschaffenburg.								
Kostenfortschreibung: 36,05 Mio. € (BA 22.04.2020)								
Bisher bereitgestellt: 2013: 50.000 €; 2014: 50.000 €; 2016: 400.000 €; Rest Brandschutzoptimierung: 550.000 €; 2017: 2.500.000 €; 2018: 7.000.000 €; 2019: 7.000.000 €; 2020: 7.500.000 €; 2021: 5.000.000 €; 2022: 1.800.000 €								
Ansatz 2023: 1.250.000 € (Schlussrate)								
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises	-96.551,38							
Gesamtsumme	-97.032,14 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-37.500 -41.500

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung**

Zugeordnete Kostenstellen	0121	Personalorganisation und Personalplanung
	0122	Personalservice
	0123	Beihilfen
	0124	Beamtenversorgung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 012 Personalverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-452.835					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-452.835					
110	- Personalaufwendungen	1.203.916 1.305.800	1.081.100		1.081.100	1.111.700 1.139.600	1.166.900
120	- Versorgungsaufwendungen	738.420 790.000	895.000		895.000	940.000 985.000	1.025.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.102 17.700	172.800		172.800	178.600 184.500	194.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.367 6.600	8.000		8.000	8.000 8.000	8.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.691 467.700	305.700		305.700	327.000 353.100	379.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.296.497 2.587.800	2.462.600		2.462.600	2.565.300 2.670.200	2.774.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.843.662 2.587.800	2.462.600		2.462.600	2.565.300 2.670.200	2.774.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.843.662 2.587.800	2.462.600		2.462.600	2.565.300 2.670.200	2.774.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.843.662 2.587.800	2.462.600		2.462.600	2.565.300 2.670.200	2.774.100
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-925.323 -437.000	-925.400		-925.400	-925.400 -925.400	-925.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	918.338 2.150.800	1.537.200		1.537.200	1.639.900 1.744.800	1.848.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 160 KST 0121 KTR 111230

54293001	10.000 €	Kommunaler Arbeitgeberverband
54314005	5.000 €	Wartungskosten für Anwendungssoftware

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 012 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
090	- Personalauszahlungen	-954.378 -1.264.000	-1.039.300		-1.039.300	-1.069.900 -1.097.800	-1.125.100
100	- Versorgungsauszahlungen	-738.420 -790.000	-895.000		-895.000	-940.000 -985.000	-1.025.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.374 -17.700	-172.800		-172.800	-178.600 -184.500	-194.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-319.146 -467.700	-305.700		-305.700	-327.000 -353.100	-379.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.034.318 -2.539.400	-2.412.800		-2.412.800	-2.515.500 -2.620.400	-2.724.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.034.318 -2.539.400	-2.412.800		-2.412.800	-2.515.500 -2.620.400	-2.724.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-83.757 -61.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-21.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-83.757 -61.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-21.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-83.757 -61.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-21.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.118.075 -2.600.400	-2.433.800		-2.433.800	-2.536.500 -2.641.400	-2.745.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.118.075 -2.600.400	-2.433.800		-2.433.800	-2.536.500 -2.641.400	-2.745.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.118.075 -2.600.400	-2.433.800		-2.433.800	-2.536.500 -2.641.400	-2.745.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.118.075 -2.600.400	-2.433.800		-2.433.800	-2.536.500 -2.641.400	-2.745.300

Haushalt 2025

Investitionen 012 Personalverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
012100U001 Bewegl. Anlagegüter FR I/2	-83.757,32 -61.000,00	-21.000			-21.000	-21.000	-21.000 -21.000	-203.000 -287.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-83.757,32 -61.000,00	-21.000			-21.000	-21.000	-21.000 -21.000	-203.000 -287.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Fachverfahren Personalamt								
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreientwicklung, Tourismus	-83.757,32 -61.000,00	-21.000			-21.000	-21.000	-21.000 -21.000	-203.000 -287.000
119999 S THH 110 Zentrale Dienste								-200 -200
129999 S THH 120 Personal								-71.000 -71.000
Gesamtsumme	-83.757,32 -61.000,00	-21.000			-21.000	-21.000	-21.000 -21.000	-203.000 -287.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 013 Personalgewinnung und -entwicklung**

Zugeordnete Kostenstellen	0131	Gesundheitsfürsorge und Personalbeschaffung
	0132	Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, -marketing

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.997					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-65.997					
110	- Personalaufwendungen	1.500.684 1.662.000	1.561.800		1.561.800	1.604.300 1.646.600	1.688.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.282 328.000	381.500		381.500	381.500 381.500	381.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.425 4.800	12.900		12.900	12.900 12.900	12.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.650 279.300	186.200		186.200	185.200 185.200	175.200
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.941.041 2.274.100	2.142.400		2.142.400	2.183.900 2.226.200	2.257.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.875.044 2.274.100	2.142.400		2.142.400	2.183.900 2.226.200	2.257.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.875.044 2.274.100	2.142.400		2.142.400	2.183.900 2.226.200	2.257.900
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.875.044 2.274.100	2.142.400		2.142.400	2.183.900 2.226.200	2.257.900
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-694.114 -570.200	-694.100		-694.100	-694.100 -694.100	-694.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.180.930 1.703.900	1.448.300		1.448.300	1.489.800 1.532.100	1.563.800

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
090	- Personalauszahlungen	-1.419.733 -1.662.000	-1.561.800		-1.561.800	-1.604.300 -1.646.600	-1.688.300
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.887 -328.000	-381.500		-381.500	-381.500 -381.500	-381.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-192.001 -279.300	-186.200		-186.200	-185.200 -185.200	-175.200
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.843.620 -2.269.300	-2.129.500		-2.129.500	-2.171.000 -2.213.300	-2.245.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.843.620 -2.269.300	-2.129.500		-2.129.500	-2.171.000 -2.213.300	-2.245.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.843.620 -2.299.300	-2.159.500		-2.159.500	-2.201.000 -2.243.300	-2.275.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.843.620 -2.299.300	-2.159.500		-2.159.500	-2.201.000 -2.243.300	-2.275.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.843.620 -2.299.300	-2.159.500		-2.159.500	-2.201.000 -2.243.300	-2.275.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.843.620 -2.299.300	-2.159.500		-2.159.500	-2.201.000 -2.243.300	-2.275.000

Haushalt 2025**Investitionen 013 Personalgewinnung und -entwicklung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
013200U001 Bewegl. Anlaggüter FR I/3	-30.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-183.000 -303.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-30.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-183.000 -303.000
<i>Erläuterungen:</i> Laptops für Auszubildende 2023								
Gesamtsumme	-30.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-183.000 -303.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 014 Zentrale Dienste**

Zugeordnete Kostenstellen	0141	Zentrale Dienste
	0142	Arbeitsschutzkoordinator
	0143	Hausmobiliar
	0144	Info-/Servicepoint
	0145	Poststelle
	0146	Telefonzentrale
	0147	Hauptregistratur
	0148	Zentrale Einrichtungen
	0149	Zentrale Vergabestelle
	0150	Kantine

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 014 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31 -100					
050	+ Auflösung von Sonderposten	-68 -100					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.826 -40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-40.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.521					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-42.445 -40.200	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-40.000
110	- Personalaufwendungen	947.057 1.256.500	1.067.300		1.067.300	1.098.800 1.128.300	1.157.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.405 408.300	380.900		380.900	316.400 315.500	311.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	51.112 31.100	21.800		21.800	21.800 21.800	21.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.478 227.100	288.800		288.800	274.300 274.400	274.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.448.053 1.923.000	1.758.800		1.758.800	1.711.300 1.740.000	1.765.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.405.608 1.882.800	1.718.800		1.718.800	1.671.300 1.700.000	1.725.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.405.608 1.882.800	1.718.800		1.718.800	1.671.300 1.700.000	1.725.300
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.405.608 1.882.800	1.718.800		1.718.800	1.671.300 1.700.000	1.725.300
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.659 -535.000	-465.700		-465.700	-465.700 -465.700	-465.700
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.660 60.800	152.600		152.600	152.600 152.600	152.600
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.092.609 1.408.600	1.405.700		1.405.700	1.358.200 1.386.900	1.412.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 130 KST 0141 KTR 111210							
Erläuterung zu 130 KST 0149 KTR 111210							
52612201	8.000 €	Fortbildung Aufbau Vergabestelle					
Erläuterung zu 160 KST 0141 KTR 111210							
54322201	15.000 €	Sonstige Beratungsleistungen					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 014 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31 100					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	40.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	31 40.100	40.000		40.000	40.000 40.000	40.000
090	- Personalauszahlungen	-914.846 -1.255.200	-1.067.300		-1.067.300	-1.098.800 -1.128.300	-1.157.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.472 -408.300	-380.900		-380.900	-316.400 -315.500	-311.600
130	- Sonstige Auszahlungen	-180.134 -227.100	-288.800		-288.800	-274.300 -274.400	-274.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.375.452 -1.890.600	-1.737.000		-1.737.000	-1.689.500 -1.718.200	-1.743.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.375.421 -1.850.500	-1.697.000		-1.697.000	-1.649.500 -1.678.200	-1.703.500
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	525					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	525					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-9.515 -245.000	-73.000		-73.000	-25.000 -25.000	-25.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-9.515 -245.000	-73.000		-73.000	-25.000 -25.000	-25.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-8.990 -245.000	-73.000		-73.000	-25.000 -25.000	-25.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.384.411 -2.095.500	-1.770.000		-1.770.000	-1.674.500 -1.703.200	-1.728.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.384.411 -2.095.500	-1.770.000		-1.770.000	-1.674.500 -1.703.200	-1.728.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.384.411 -2.095.500	-1.770.000		-1.770.000	-1.674.500 -1.703.200	-1.728.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.384.411 -2.095.500	-1.770.000		-1.770.000	-1.674.500 -1.703.200	-1.728.500

Haushalt 2025

Investitionen 014 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
111000U001 Bewegl. Anlagegüter Hauptamt	-75.000,00	-50.000			-50.000	-2.000	-2.000 -2.000	-188.000 -244.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-75.000,00	-50.000			-50.000	-2.000	-2.000 -2.000	-188.000 -244.000
<i>Erläuterungen:</i> 40.000 € verschiedene Orgasysteme (Stiller Alarm, Fuhrparkorganisation) 10.000 € kleinere Anschaffungen								
111700U001 Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar	-9.514,91 -160.000,00	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.585.000 -1.645.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-9.514,91 -160.000,00	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.585.000 -1.645.000
<i>Erläuterungen:</i> Möbelaustausch nach Bedarf - ca. 40 neue Arbeitsplätze in der Außenstelle Auhofstraße								
113000-001 Bewegliche Ausstattung Kantine	-8.000,00	-8.000			-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-123.000 -155.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-8.000,00	-8.000			-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-123.000 -155.000
119999 S THH 110 Zentrale Dienste	-9.514,91 -245.000,00	-73.000			-73.000	-25.000	-25.000 -25.000	-7.118.700 -7.266.700
Gesamtsumme	-9.514,91 -243.000,00	-73.000			-73.000	-25.000	-25.000 -25.000	-1.896.000 -2.044.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 019 ÖPNV		
------------------------------	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	0113	ÖPNV
---------------------------	------	------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 019 ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.183.558 -3.968.000	-6.250.000		-6.250.000	-6.250.000 -6.250.000	-6.250.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-709.840 -1.800.000	-2.175.000		-2.175.000	-2.175.000 -2.175.000	-2.175.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.180 -37.000					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.147					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-4.941.726 -5.805.000	-8.425.000		-8.425.000	-8.425.000 -8.425.000	-8.425.000
110	- Personalaufwendungen	88.275 150.100	96.700		96.700	99.500 102.300	105.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660.067 7.870.300	10.086.300		10.086.300	10.241.300 10.361.300	10.361.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	82 100	100		100	100 100	100
150	- Transferaufwendungen	176.105 19.000	354.000		354.000	374.000 374.000	374.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.571 1.100	1.100		1.100	1.100 1.100	1.100
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	5.937.100 8.040.600	10.538.200		10.538.200	10.716.000 10.838.800	10.841.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	995.375 2.235.600	2.113.200		2.113.200	2.291.000 2.413.800	2.416.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	995.375 2.235.600	2.113.200		2.113.200	2.291.000 2.413.800	2.416.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	995.375 2.235.600	2.113.200		2.113.200	2.291.000 2.413.800	2.416.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	995.375 2.235.600	2.113.200		2.113.200	2.291.000 2.413.800	2.416.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 0113 KTR 547110							
41410001	750.000 €	Förderung des Freistaates Bayern nach BayÖPNV für verschiedene Verkehrsleistungen (inkl. erwarteter Förderung für das 365-€-Ticket)					
Erläuterung zu 020 KST 0113 KTR 547111							
41410001	4.500.000 €	Erlöse aus dem Verkauf des Deutschlandtickets					
Erläuterung zu 130 KST 0113 KTR 547110							
52910200	50.000 €	Fahr-/Serviceleistungen durch Dritte inkl. Ferienticket und Abo-Aktiv					
52910220	275.000 €	Kostenersatz für das "Auf Achse Ticket".					
Erläuterung zu 130 KST 0113 KTR 547111							

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 019 ÖPNV

52910220	4.000.000 €	Nachteilsausgleich Deutschlandticket
----------	-------------	--------------------------------------

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 019 ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183.558 3.968.000	6.250.000		6.250.000	6.250.000 6.250.000	6.250.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.121 1.800.000	2.175.000		2.175.000	2.175.000 2.175.000	2.175.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180 37.000					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	4.612.859 5.805.000	8.425.000		8.425.000	8.425.000 8.425.000	8.425.000
090	- Personalauszahlungen	-88.275 -149.100	-96.700		-96.700	-99.500 -102.300	-105.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906.978 -7.870.300	-10.086.300		-10.086.300	-10.241.300 -10.361.300	-10.361.300
120	- Transferauszahlungen	-176.105 -19.000	-354.000		-354.000	-374.000 -374.000	-374.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-700 -1.100	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-6.172.059 -8.039.500	-10.538.100		-10.538.100	-10.715.900 -10.838.700	-10.841.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.559.200 -2.234.500	-2.113.100		-2.113.100	-2.290.900 -2.413.700	-2.416.400
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.559.200 -2.234.500	-2.113.100		-2.113.100	-2.290.900 -2.413.700	-2.416.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.559.200 -2.234.500	-2.113.100		-2.113.100	-2.290.900 -2.413.700	-2.416.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.559.200 -2.234.500	-2.113.100		-2.113.100	-2.290.900 -2.413.700	-2.416.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.559.200 -2.234.500	-2.113.100		-2.113.100	-2.290.900 -2.413.700	-2.416.400

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz**

Zugeordnete Kostenstellen	0200	Referatsleitung II - Finanzen, Digitales, Schulen
	0251	Digitales
	0281	GIS
	0285	Energiewerk Landkreis Aschaffenburg
	0290	Datenschutz

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500 -82.700					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.822					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.580					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-23.267 -82.700					
110	- Personalaufwendungen	710.263 647.300	775.900		775.900	796.000 815.300	834.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.325 200.500	127.900		127.900	127.900 127.900	127.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	59.370 67.300	73.300		73.300	73.300 73.300	73.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.515 383.900	442.300		442.300	442.300 442.300	442.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.081.474 1.299.000	1.419.400		1.419.400	1.439.500 1.458.800	1.477.700
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.058.207 1.216.300	1.419.400		1.419.400	1.439.500 1.458.800	1.477.700
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.058.207 1.216.300	1.419.400		1.419.400	1.439.500 1.458.800	1.477.700
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.058.207 1.216.300	1.419.400		1.419.400	1.439.500 1.458.800	1.477.700
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.023	-140.000		-140.000	-140.000 -140.000	-140.000
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	918.184 1.216.300	1.279.400		1.279.400	1.299.500 1.318.800	1.337.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 0281 KTR 111568

52311202 500 € Lizenzkosten Landkreis-GIS

Erläuterung zu 130 KST 0251 KTR 111561

52612201 6.500 € Fortbildungsbedarf Digitales

Erläuterung zu 130 KST 0251 KTR 111567

52612201 6.500 € Fortbildung Online-Dienste

Erläuterung zu 160 KST 0281 KTR 111568

54314006 198.500 € Pflegekosten Landkreis-GIS

Erläuterung zu 160 KST 0251 KTR 111567

54314004 3.000 € EDV-Ausstattung Digitales

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500 82.700					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.822					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	17.687 82.700					
090	- Personalauszahlungen	-633.846 -647.300	-775.900		-775.900	-796.000 -815.300	-834.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.698 -200.500	-127.900		-127.900	-127.900 -127.900	-127.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-152.158 -383.900	-442.300		-442.300	-442.300 -442.300	-442.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-856.701 -1.231.700	-1.346.100		-1.346.100	-1.366.200 -1.385.500	-1.404.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-839.015 -1.149.000	-1.346.100		-1.346.100	-1.366.200 -1.385.500	-1.404.400
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.574 -254.500	-239.500		-239.500	-239.500 -239.500	-174.500
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000					
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-22.574 -554.500	-439.500		-439.500	-439.500 -239.500	-174.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-22.574 -554.500	-439.500		-439.500	-439.500 -239.500	-174.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-861.589 -1.703.500	-1.785.600		-1.785.600	-1.805.700 -1.625.000	-1.578.900
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-861.589 -1.703.500	-1.785.600		-1.785.600	-1.805.700 -1.625.000	-1.578.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-861.589 -1.703.500	-1.785.600		-1.785.600	-1.805.700 -1.625.000	-1.578.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-861.589 -1.703.500	-1.785.600		-1.785.600	-1.805.700 -1.625.000	-1.578.900

Haushalt 2025

Investitionen 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
020000U001 Bewegl. Anlagegüter Referat II	-2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-14.000 -22.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-14.000 -22.000
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-14.000 -22.000
025100U001 Bew. Anlagegüter Digitales	-65.000,00	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -260.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-65.000,00	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -260.000
<i>Erläuterungen:</i> 15.000 € Weiterentwicklung Formcycle 50.000 € Efa Leistung (Aufenthaltstitel, Waffen und UVG)								
0251DAU001 Bew. Anlagegüter E- Gouvernement (DMS)	-142.500,00	-142.500			-142.500	-142.500	-142.500 -142.500	-142.500 -712.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-142.500,00	-142.500			-142.500	-142.500	-142.500 -142.500	-142.500 -712.500
<i>Erläuterungen:</i> Investive Kosten für Projekte im Breich E-Gouvernement (DMS) 18.000 € - AföGPlus SST - FB 24 18.000 € - Vergabepattform RIB Software FR I/4 88.500 € - DMS Module und Lizenzerweiterungen								
028100-001 Investive Beschaffung Landkreis GIS	-22.574,30 -45.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-245.000 -365.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.574,30 -45.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-245.000 -365.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Geoinformationssystem für den ganzen Landkreis und seiner Gemeinden. 45.000 € - Weiterentwicklung RIWA neue Module und Apps								
028500-001 Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU	-300.000,00	-200.000			-200.000	-200.000		-300.000 -700.000
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00							-100.000 -100.000
250 - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000			-200.000	-200.000		-200.000 -600.000
<i>Erläuterungen:</i> 105.000 € Einlage in das gemeinsame Kommunalunternehmen Landkreis Aschaffenburg gKU 200.000 € Ausleihungen an das gKU - vorerst bis ins Haushaltsjahr 2026								
Gesamtsumme	-22.574,30 -554.500,00	-439.500			-439.500	-439.500	-239.500 -174.500	-766.500 -2.059.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	0210	Finanzen, Controlling
	0212	Kreiskasse

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.997 -18.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.020 -7.000	-7.000		-7.000	-7.200 -7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.523 -4.100	-4.200		-4.200	-4.200 -4.200	-4.200
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-90.539 -29.100	-31.200		-31.200	-31.400 -31.200	-31.200
110	- Personalaufwendungen	881.915 1.089.700	1.070.700		1.070.700	1.101.200 1.130.600	1.158.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.202 8.700	11.500		11.500	11.500 11.500	11.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	69.752 71.800	43.200		43.200	43.200 43.200	43.200
150	- Transferaufwendungen	259.080 270.000	270.000		270.000	270.000 270.000	270.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.945 573.400	619.600		619.600	621.600 623.600	625.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.730.894 2.013.600	2.015.000		2.015.000	2.047.500 2.078.900	2.109.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.640.355 1.984.500	1.983.800		1.983.800	2.016.100 2.047.700	2.078.000
170	+ Finanzerträge	-121.524					
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	-121.524					
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.518.831 1.984.500	1.983.800		1.983.800	2.016.100 2.047.700	2.078.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-3.136 -2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-3.136 -2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.515.695 1.982.500	1.980.800		1.980.800	2.013.100 2.044.700	2.075.000
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.492 -1.163.100	-1.128.500		-1.128.500	-1.128.500 -1.128.500	-1.128.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	387.203 819.400	852.300		852.300	884.600 916.200	946.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 070 KST 0210 KTR 111301

44830001	1.000 €	Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Dienstleistungen für den Regionalen Planungsverband Bayerischer Untermain - Region 1 -
44830001	1.000 €	Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Dienstleistungen für den "Zweckverband Verkehrslandeplatz Großostheim bei Aschaffenburg"
44850001	5.000 €	Dienstleistungsentschädigung (pauschal) von der Wohnungsbau-gesellschaft mbH des Landkreises Aschaffenburg (WLA) für den Sachaufwand der Geschäftsstelle im Landratsamt Aschaffenburg

Erläuterung zu 130 KST 0210 KTR 111301

52612201	2.500 €	Fortbildungsbedarf
52612202	600 €	Fortbildungsbedarf

Erläuterung zu 130 KSt 0212 KkTR 111340

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse**

52612201 2.000 € Fortbildung Kreiskasse

Erläuterung zu 150 KST 0210 KTR 36292053170015 270.000 € Jugendförderprogramm in den sportlichen, kulturellen und sonstigen Vereinen
und Mitglieder im Kreisjugendring (pro Person bis 27 Jahre 8,00 €/Jahr)
(Kreisausschuss vom 16.11.2020)**Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111240**54423001 107.000 € Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung
54427001 140.000 € Geschätzter Beitrag zur Kassenversicherung**Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111301**54293001 27.300 € Geschätzter Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband
München**Erläuterung zu 160 KST 0212 KTR 111335**54293001 100 € Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter
54317001 10.000 € Aufwendungen für Kontoführung (Geschäftskonto)**Erläuterung zu 160 KST 0210 KTr 111330**

54314006 148.200 € Softwarewartung Kämmerei

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.913 18.000	20.000		20.000	20.000 20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.020 7.000	7.000		7.000	7.200 7.000	7.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.828 6.100	7.200		7.200	7.200 7.200	7.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.524					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	164.284 31.100	34.200		34.200	34.400 34.200	34.200
090	- Personalauszahlungen	-837.577 -1.086.900	-1.070.700		-1.070.700	-1.101.200 -1.130.600	-1.158.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.213 -8.700	-11.500		-11.500	-11.500 -11.500	-11.500
120	- Transferauszahlungen	-260.368 -270.000	-270.000		-270.000	-270.000 -270.000	-270.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-496.991 -573.400	-612.400		-612.400	-614.400 -616.400	-618.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.613.149 -1.939.000	-1.964.600		-1.964.600	-1.997.100 -2.028.500	-2.058.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.448.865 -1.907.900	-1.930.400		-1.930.400	-1.962.700 -1.994.300	-2.024.600
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-25.778 -88.500	-88.500		-88.500	-88.500 -88.500	-76.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-25.778 -88.500	-88.500		-88.500	-88.500 -88.500	-76.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-25.778 -88.500	-88.500		-88.500	-88.500 -88.500	-76.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.474.642 -1.996.400	-2.018.900		-2.018.900	-2.051.200 -2.082.800	-2.100.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.474.642 -1.996.400	-2.018.900		-2.018.900	-2.051.200 -2.082.800	-2.100.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.474.642 -1.996.400	-2.018.900		-2.018.900	-2.051.200 -2.082.800	-2.100.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.474.642 -1.996.400	-2.018.900		-2.018.900	-2.051.200 -2.082.800	-2.100.600

Haushalt 2025

Investitionen 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
021000U001 Bewegl. Anlagegüter Finanzen	-21.645,14 -85.000,00	-85.000			-85.000	-85.000	-85.000 -76.000	-451.800 -782.800
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-21.645,14 -85.000,00	-85.000			-85.000	-85.000	-85.000 -76.000	-451.800 -782.800
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Module im für das Finanzverfahren im Rahmen der Digitalisierung.								
023000U001 Bewegl. Anlagegüter Kreiskasse	-4.132,40 -3.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500	-415.500 -426.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.132,40 -3.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500	-415.500 -426.000
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-25.777,54 -88.500,00	-88.500			-88.500	-88.500	-88.500 -76.000	-1.221.600 -1.563.100
129999 S THH 120 Personal								-74.200 -74.200
Gesamtsumme	-25.777,54 -88.500,00	-88.500			-88.500	-88.500	-88.500 -76.000	-867.300 -1.208.800

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 022 Informationstechnik**

Zugeordnete Kostenstellen	0221	Informationstechnik (IT)
	0225	Richtfunkanlagen
	0227	BayernWLAN
	0228	Informationssicherheitsbeauftragter

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 022 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.145					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.548					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-9.693					
110	- Personalaufwendungen	1.270.464 1.816.500	1.125.400		1.125.400	1.156.600 1.188.400	1.219.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.642 504.700	766.400		766.400	766.400 766.400	766.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	441.312 472.200	297.400		297.400	297.400 297.400	297.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.926 579.500	594.100		594.100	593.600 593.600	593.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.616.344 3.372.900	2.783.300		2.783.300	2.814.000 2.845.800	2.877.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	2.606.651 3.372.900	2.783.300		2.783.300	2.814.000 2.845.800	2.877.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	2.606.651 3.372.900	2.783.300		2.783.300	2.814.000 2.845.800	2.877.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.224					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	830					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-394					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	2.606.257 3.372.900	2.783.300		2.783.300	2.814.000 2.845.800	2.877.000
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.955 -1.048.300	-1.533.900		-1.533.900	-1.533.900 -1.533.900	-1.533.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.072.302 2.324.600	1.249.400		1.249.400	1.280.100 1.311.900	1.343.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 0221 KTR 111560

52311202	690.800 €	Aufw. für Miete Lizenzen, u. a. Microsoft, Sophos, Citrix, GeNUA
52323001	2.100 €	Aufw. für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung (zentr. IT)
52612201	50.000 €	Pauschalansatz für Fortbildungs- und Einweisungsveranstaltungen des Personals in der IT-Zentrale

Erläuterung zu 160 KST 0221 KTR 111560

54311411	93.100 €	Aufwendungen für Telefon, Datenübertragung und Internet
54314002	55.000 €	Aufwendungen für IT-Service nach Aufwand (u. a. Beratung, Support, Weiterentwicklung vorhandener Fachverfahren)
54314004	130.000 €	Aufwendungen für IT-Zubehör (Drucker, Monitore, Scanner, Netzkabel, Smartphones)
54314005	50.000 €	Aufwendungen für wiederkehrende IT-Wartung
54314006	91.000 €	Aufwendungen für Softwarwartung
54314007	8.500 €	Aufwendungen für IT-Verbrauchsmaterial
54314011	20.000 €	Aufwendungen für zentrale IT-Kommunikation
54428001	2.000 €	Voraussichtlicher Prämienaufwand für die notwendige Elektronikversicherung der eigenen IT-Hardware in allen Anwendungsgebieten

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 022 Informationstechnik

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 022 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.369					
090	- Personalauszahlungen	-1.270.464 -1.815.700	-1.125.400		-1.125.400	-1.156.600 -1.188.400	-1.219.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.411 -504.700	-766.400		-766.400	-766.400 -766.400	-766.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-454.508 -579.500	-594.100		-594.100	-593.600 -593.600	-593.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.545.383 -2.899.900	-2.485.900		-2.485.900	-2.516.600 -2.548.400	-2.579.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.543.013 -2.899.900	-2.485.900		-2.485.900	-2.516.600 -2.548.400	-2.579.600
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-949					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-896.446 -580.000	-475.000		-475.000	-580.000 -580.000	-580.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-897.395 -580.000	-475.000		-475.000	-580.000 -580.000	-580.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-897.395 -580.000	-475.000		-475.000	-580.000 -580.000	-580.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-3.440.409 -3.479.900	-2.960.900		-2.960.900	-3.096.600 -3.128.400	-3.159.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-3.440.409 -3.479.900	-2.960.900		-2.960.900	-3.096.600 -3.128.400	-3.159.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-3.440.409 -3.479.900	-2.960.900		-2.960.900	-3.096.600 -3.128.400	-3.159.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-3.440.409 -3.479.900	-2.960.900		-2.960.900	-3.096.600 -3.128.400	-3.159.600

Haushalt 2025

Investitionen 022 Informationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bew. Anlagegüter IUK	-833.350,06 -580.000,00	-475.000			-475.000	-580.000	-580.000 -580.000	-1.200.000 -3.415.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-833.350,06 -580.000,00	-475.000			-475.000	-580.000	-580.000 -580.000	-1.200.000 -3.415.000
<i>Erläuterungen:</i>								
200.000 € Notbooks und PC								
200.000 € Server								
50.000 € Hardware allg.								
20.000 € Tablets/Laptops Bauaufsicht								
5.000 € Umrüstung Techniker Hochbauverwaltung								
0221DAU002 Bew. Anlagegüter E- Gouvernement	-25.819,13							-255.600 -255.600
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-25.819,13							-255.600 -255.600
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-859.169,19 -580.000,00	-475.000			-475.000	-580.000	-580.000 -580.000	-1.455.600 -3.670.600
119999 S THH 110 Zentrale Dienste								-1.663.000 -1.663.000
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-949,45							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-949,45							
<i>Erläuterungen:</i>								
700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-949,45							
331100U001 Bew. Anlagegüter Gesundheitsamt - ÖGD Pakt (Förd.)	-37.276,76							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-37.276,76							
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-37.276,76							
Gesamtsumme	-897.395,40 -580.000,00	-475.000			-475.000	-580.000	-580.000 -580.000	-1.455.600 -3.670.600

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 023 Schulen, Sport und Kultur**

Zugeordnete Kostenstellen	0231	Schulverwaltung, Sport und Kultur
	0232	Schülerbeförderung
	0233	Bibliotheks- u. Informationszentrum Hösbach
	0234	Bereitstellung u. Betrieb d. Medienzentrums Aschaffenburg
	0235	Gastschulbeiträge an andere Sachaufwandsträger
	0236	Fachakademie der Caritas Schulen gGmbH
	0237	Digitale Bildung an Landkreisschulen
	0238	iPad-Förderung
	0239	Kreisheimat- und Kreisarchivpfleger
	0241	IT an Schulen
	0242	Rechenzentrum Landkreis Aschaffenburg
	1911	Schulzentrum Hösbach (Außenbereich, Sportstätten, Mensa,...)

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.250 -3.545.300	-4.019.500		-4.019.500	-4.019.500 -4.019.500	-4.019.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.294 -18.800	-18.800		-18.800	-18.800 -18.800	-18.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.553 -1.900	-900		-900	-900 -900	-900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.190 -3.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.852 -14.200	-14.200		-14.200	-14.200 -14.200	-14.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.955					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-4.445.093 -3.583.700	-4.056.900		-4.056.900	-4.056.900 -4.056.900	-4.056.900
110	- Personalaufwendungen	1.007.025 1.098.900	1.379.400		1.379.400	1.419.500 1.454.300	1.491.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.590 474.300	395.800		395.800	311.800 320.800	310.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	54.347 37.400	56.200		56.200	56.200 56.200	56.200
150	- Transferaufwendungen	508.590 741.600	796.700		796.700	796.700 796.700	796.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542.622 10.786.100	11.699.700		11.699.700	11.699.700 11.699.700	11.699.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	13.653.174 13.138.300	14.327.800		14.327.800	14.283.900 14.327.700	14.355.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	9.208.080 9.554.600	10.270.900		10.270.900	10.227.000 10.270.800	10.298.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	9.208.080 9.554.600	10.270.900		10.270.900	10.227.000 10.270.800	10.298.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-2.226					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2.185					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-41					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	9.208.040 9.554.600	10.270.900		10.270.900	10.227.000 10.270.800	10.298.200
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097.663 -764.200	-1.097.600		-1.097.600	-1.097.600 -1.097.600	-1.097.600
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.148 813.300	660.200		660.200	660.200 660.200	660.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	8.770.525 9.603.700	9.833.500		9.833.500	9.789.600 9.833.400	9.860.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 0232 KTR 241120

41410007 667.800 € Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern gem. Art. 10 a FAG zu den Schulbuskosten der Pestalozz-Schule zur Lernförderung Hösbach und der Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau in Höhe von voraussichtlich 63,8 % des geschätzten Gesamtaufwandes

Erläuterung zu 020 KST 0232 KTR 241130

41410007 2.699.500 € Zuweisungen des Freistaates Bayern gem. Art. 4 des Gesetzes über

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur**

die Kostenfreiheit des Schulweges in Höhe von voraussichtlich 60 %

Erläuterung zu 020 KST 0233 KTR 272100

41420001	51.000 €	Betriebskostenbeteiligung gem. Vertrag Markt Hösbach und Markt Goldbach
----------	----------	---

Erläuterung zu 040 KST 0233 KTR 272100

43210001	2.800 €	Entleihgebühren für Medien
43210004	14.000 €	Entleihgebühren für Überschreiten der Rückgabefristen sowie Entgelte für DVD-Ausleihen und Fernausleihen

Erläuterung zu 070 KST 0234 KTR 243110

44820001	11.500 €	Kreisbildstellenumlage von Gemeinden und kreiseigenen Schulen (1 €/Schüler)
44830001	2.700 €	Kreisbildstellenumlage von Verbandsschulen (1 €/Schüler)

Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 252200

52713121	12.000 €	Sachaufwand für die Landkreisfeier zur Ehrung von Persönlichkeiten für Verdienste in kulturellen Organisationen
----------	----------	---

Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 421000

52713121	15.000 €	Sportlerehrung und Landkreissportfeste der Schulen
----------	----------	--

Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 231190

52713121	900 €	Buchpreise - je Schüler 75 € - für Staatl. Kaufmännische und Gewerbliche Berufsschulen Aschaffenburg, Staatl. Berufsschule III, Staatl. Berufsfachschule für Haushaltswirtschaft, Staatl. Berufsfachschule für Kinderpflege und Staatl. Berufsfachschule für Sozialpflege Aschaffenburg gem. Beschluss des Sport- und Kulturausschusses vom 06.07.1994
----------	-------	--

Erläuterung zu 130 KST 0233 KTR 272100

52712001	55.000 €	Notwendiger Mittelansatz zur Erneuerung und weiteren Ergänzung des Medienbestandes (einschließlich CD-Sammlung)
----------	----------	---

Erläuterung zu 130 KST 0234 KTR 243110

52551001	500 €	Vorratshaltung für Projektorlampen
52712001	20.000 €	Ergänzung und Erneuerung der Bild- und Filmarchive
52910001	8.000 €	Sonstige Dienstleistungen Medienzentrum

Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 215140

52713210	13.000 €	iPad-Zuschuss Staatliche Realschule Großostheim
----------	----------	---

Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 217120

52713210	30.000 €	iPad-Zuschuss Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach
----------	----------	--

Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 221120

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur		
52713210	3.000 €	iPad-Zuschuss Pestalozzi-Schule Hösbach
Erläuterung zu 130 KST 0241 KTR 210700		
52612201	5.000 €	Fortbildung IT an Schulen
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 252100		
53170043	15.000 €	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Heimat- und Geschichtsvereine zum Aufbau bzw. zur Ersteinrichtung von Heimatmuseen (Sport- und Kulturausschuss vom 09.05.1985, 30.11.1988 und 02.10.1990)
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 271130		
53120001	236.000 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Aschaffenburg
53140003	86.500 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Kahl-Alzenau-Karlstein
53140003	106.500 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Kahlgrund/Spessart
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 421000		
53170091	7.700 €	Betriebskostenzuschuss an die Leichtathletikgemeinschaft Landkreis Aschaffenburg
53170091	2.600 €	Verwaltungskostenzuschuss an den Bayerischen Landessportverband, Kreisverband Aschaffenburg (Kreisausschuss vom 19.04.1993)
53170091	1.100 €	Betriebskostenzuschuss an den Turngau Main-Spessart für die Kunstturnvereinigung
53170091	2.000 €	Betriebskostenzuschuss Förderverein des Turngau Main-Spessart für die Turntalentschule
53170091	7.100 €	Sportarbeitsgemeinschaft mit Landkreisschulen
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 242130		
53180001	4.800 €	Freiwillige Förderung von pädagogischen Aktivitäten der M-Klassen (Beschluss KA v. 30.01.2006)
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 215190		
53140001	80.000 €	Laufender Zuschuss zu den Schulbetriebskosten der Congregatio Jesu (vormals Maria-Ward-Stiftung) in Aschaffenburg gem. den Beschlüssen des Kreisausschusses vom 06.08.1973, 25.07.1979, 23.03.1995, 24.09.2001 und 11.07.2005 sowie des Schul-, Sport- und Kulturausschusses vom 27.03.2014 (ca. 334 Landkreisschülerinnen bis zu je 230 €/Jahr)
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 217190		
53140001	87.000 €	Laufender Zuschuss zu den Schulbetriebskosten der Congregatio Jesu (vormals Maria-Ward-Stiftung) in Aschaffenburg gem. den Beschlüssen des Kreisausschusses vom 06.08.1973, 25.07.1979, 23.03.1995, 24.09.2001, 11.07.2005 sowie des Schul-, Sport und Kulturausschusses vom 27.03.2014 (ca. 382 Landkreisschülerinnen bis zu je 230 €/Jahr)

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur****Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 221190**

53140001	15.000 €	Freiwillige Beteiligung am nicht gedeckten Schulaufwand der Elsava-Schule zur Erziehungshilfe Himmelthal laut Vereinbarung vom 24.09.2003 (Beschluss des Kreistages vom 21.07.2003)
----------	----------	---

Erläuterung zu 160 KST 0232 KTR 241130

54291012	3.990.000 €	Notwendige Kosten der Schülerbeförderung zu berufsbildenden und weiterführenden Schulen.
54291013	295.000 €	Beförderungsaufwand bei weiterführenden und weiterbildenden Schulen ab den Klassen 10 bzw. 11 über der Familienbelastungsgrenze

Erläuterung zu 160 KST 0239 KTR 281000

54293001	256 €	Spessartbund e. V. Aschaffenburg
54293001	51 €	Fränkisches Freiland-Museum e. V., Nürnberg
54293001	94 €	Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V., München
54293001	77 €	Bund Naturschutz Bayern
54293001	20 €	Frankenbund e. V., Aschaffenburg
54293001	37 €	Gesellschaft für Archäologie in Bayern, München
54293001	50 €	Bayerische Volksstiftung, München
54293001	256 €	Verein zur Erhaltung der Kulturdenkmale im Landkreis Aschaffenburg (Sport- und Kulturausschuss vom 24.11.1993)

Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 215190

54523001	218.000 €	Gastschulbeiträge an die Stadt Aschaffenburg für die Staatlichen Realschulen
54523002	35.700 €	Gastschulbeiträge an den Landkreis Miltenberg für die Staatlichen Realschulen
54523003	18.700 €	Gastschulbeiträge an andere Träger fremder Realschulen

Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 217190

54523001	1.260.000 €	Gastschulbeiträge an die Stadt Aschaffenburg für die Staatlichen Gymnasien
54523002	33.300 €	Gastschulbeiträge an den Landkreis Miltenberg für die Staatlichen Gymnasien
54523003	27.600 €	Gastschulbeiträge an andere Träger fremder Gymnasien außerhalb der Stadt und des Landkreises Miltenberg

Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 221190

54523001	900.000 €	Geschätzter Kostenersatz an die Stadt Aschaffenburg für die Landkreisschüler der Comeniusschule zur Lebensbewältigung Aschaffenburg
----------	-----------	---

Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 231190

54523001	2.100.000 €	Kostenersatz nach Art. 10 Abs. 4 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG an die Stadt Aschaffenburg für die Staatlichen Kaufmännischen und Gewerblichen Berufsschulen in Aschaffenburg sowie Fachschulen IT, Maschinenbau und Elektrotechnik
54523002	175.000 €	Kostenersatz nach Art. 10 Abs. 4 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG an den Landkreis Miltenberg
54523003	950.000 €	Kostenersatz nach Art. 10 Abs. 4 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG an

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur**

andere fremde Träger

Erläuterung zu 160 KST 0236 KTR 231190

54570001 75.000 € Kommunalen Schulgeldersatz

Erläuterung zu 160 KST 0233 KTR 272100

54315002 6.000 € Pauschalansatz für Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. Autorenlesungen
 54428001 100 € Prämienaufwand für die Elektronikversicherung

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 023 Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.250 3.545.300	4.019.500		4.019.500	4.019.500 4.019.500	4.019.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.374 18.800	18.800		18.800	18.800 18.800	18.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190 3.500	3.500		3.500	3.500 3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.742 14.200	14.200		14.200	14.200 14.200	14.200
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	4.385.848 3.581.800	4.056.000		4.056.000	4.056.000 4.056.000	4.056.000
090	- Personalauszahlungen	-929.945 -1.096.400	-1.379.400		-1.379.400	-1.419.500 -1.454.300	-1.491.800
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.797 -474.300	-395.800		-395.800	-311.800 -320.800	-310.800
120	- Transferauszahlungen	-678.164 -741.600	-796.700		-796.700	-796.700 -796.700	-796.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-14.373.889 -10.786.100	-11.699.700		-11.699.700	-11.699.700 -11.699.700	-11.699.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-16.527.795 -13.098.400	-14.271.600		-14.271.600	-14.227.700 -14.271.500	-14.298.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-12.141.947 -9.516.600	-10.215.600		-10.215.600	-10.171.700 -10.215.500	-10.242.900
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.824.678 875.600	319.500		319.500		
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000		20.000	20.000 20.000	
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	1.824.678 895.600	339.500		339.500	20.000 20.000	
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.853					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-83.841 -1.122.000	-563.000		-563.000	-533.000 -533.000	-553.000
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-186.694 -1.122.000	-563.000		-563.000	-533.000 -533.000	-553.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	1.637.983 -226.400	-223.500		-223.500	-513.000 -513.000	-553.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-10.503.964 -9.743.000	-10.439.100		-10.439.100	-10.684.700 -10.728.500	-10.795.900
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-10.503.964 -9.743.000	-10.439.100		-10.439.100	-10.684.700 -10.728.500	-10.795.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-10.503.964 -9.743.000	-10.439.100		-10.439.100	-10.684.700 -10.728.500	-10.795.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-10.503.964 -9.743.000	-10.439.100		-10.439.100	-10.684.700 -10.728.500	-10.795.900

Haushalt 2025

Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse								-50.000 -50.000
023100-001 Dauerleihgaben	-4.000,00	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000	-41.000 -53.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.000,00	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000	-37.000 -49.000
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn								-4.000 -4.000
023100U001 Bewegl. Anlagegüter Schulverwaltung	-17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-58.300 -66.300
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-58.300 -66.300
023200-001 Bewegl. Anlagevermögen Schülerbeförderung	-1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-31.000 -35.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-31.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Beschaffung eines neuen Fachverfahrens für die Schülerbeförderung.								
024100U001 Bewegl. Anlagegüter IT an Schulen	-2.752,79 -20.000,00							-20.000 -20.000
130 - Sonstige Auszahlungen	-432,29							
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-15.000 -15.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.320,50 -20.000,00							-20.000 -20.000
024200U001 Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum	-102.853,43 -300.000,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-600.000 -800.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000,00							200.000 200.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-102.853,43							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-300.000,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-600.000 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines Rechenzentrums für alle Schulen des Landkreises Aschaffenburg. Das Projekt wird als "regionale Maßnahme" im Rahmen des Digitalpaktes mit zusätzlichen Mitteln gefördert.								
129999 S THH 120 Personal								-5.200 -5.200
131021_001 Lüftungsverbesserung in Klassenzimmern								-170.000 -170.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								70.000 70.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-170.000 -170.000
134000-001 Bewegl. Anlagegüter Medienzentrum	-66.375,36 -50.000,00							-680.200 -680.200
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.174,73							
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	319.500,00	319.500			319.500			569.500 889.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-57.200,63 -50.000,00							-680.200 -680.200
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm des Medienzentrums für Gerätschaften des Anlagevermögens, insbesondere Ausstattungsgegenstände für digitale Bildung (Lego Mindstorms/Boost, Multimedia Rucksack, 3D-Drucker, VR-Brillen, iPad Koffer, Avatar usw.) Die Beschaffungen im Bereich digitale Bildung werden vom Freistaat Bayern im Rahmen der regionalen Maßnahmen des Digitalen Bildungspakte mit zusätzlichen Mittel gefördert (insgesamt 319.500 € über mehrere Jahre).								

Haushalt 2025

Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-47.321,11 -700.000,00	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-6.425.000 -8.425.000
130 - Sonstige Auszahlungen	-47.321,11							-25.000 -25.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.824.677,60 456.100,00							4.203.400 4.203.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-700.000,00	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-6.400.000 -8.400.000
<i>Erläuterungen:</i> 700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-113.696,47 -750.000,00	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-7.328.700 -9.328.700
191100-001 Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum	-25.035,07 -24.000,00	-6.000			-6.000	24.000	24.000	-116.000 -74.000
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305,10							
130 - Sonstige Auszahlungen	-552,78							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.177,19 -24.000,00	-6.000			-6.000	24.000	24.000	-116.000 -74.000
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich								
191200-001 Bewegliche Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach	-1.142,40 -6.000,00							-52.500 -52.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.142,40 -6.000,00							-52.500 -52.500
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm für die Büchereiausstattung (Ersatzbeschaffungen)								
191499 S THH 088 Sonstige schulische Einrichtungen	-26.177,47 -30.000,00	-6.000			-6.000	24.000	24.000	-178.500 -136.500
Gesamtsumme	-245.480,16 1.122.000,00	-563.000			-563.000	-533.000	-533.000 -553.000	-8.194.000 -10.376.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 029 Fuhrpark**

Zugeordnete Kostenstellen		
	0700	Fuhrpark
	0701	AB LK 2037 - Mercedes B (K)
	0702	AB LK 2052 - Opel Zafira Tourer
	0703	AB LK 2051 - Opel Zafira Tourer
	0705	AB LK 2047 - Opel Zafira (K)
	0707	AB LK 2049 - Opel Astra Merlostraße
	0708	AB LK 2044 - Opel Corsa-E (K)
	0709	AB LK 2039 - Opel Corsa-E (K)
	0710	AB LK 2054 - Dacia Duster Merlostraße (K)
	0711	AB LK 2055 - Opel Corsa-E 1.2 (K)
	0770	AB LK 201E - Smart (L)
	0771	AB LK 2046 - ZOE (L)
	0772	AB LK 202 E - Zoe (L)
	0773	AB LK 203 E - Zoe (L)
	0774	AB LK 206 E - Corsa (L)
	0775	AB LK 209 E - Corsa (L)
	0776	AB LK 213E - VW ID3 (L) ab 2021
	0777	AB LK 216E - Renault Kangoo Poststelle
	0778	AB LK 218E - Renault Zoe
	0779	AB LK 219E - Renault Zoe
	0780	AB LK 221E - VW ID3 (L) ab 2023
	0781	AB LK 223E - VW ID3 (L) ab 09/2023
	0782	AB LK 2070 - VW Passat (K)
	0783	AB LK 2024 - Dacia Duster (K)
	0784	AB LK 2071 - Dacia Duster (K)
	0785	AB LK 345E - Opel Corsa (L)
	0786	AB LK 567E - Opel Corsa (L)
	0787	AB LK 678 E - Opel Corsa (L)
	0788	Opel Combo (L)
	0789	VW ID3
	0790	VW ID3
	0791	VW ID3
	0792	VW ID3
	0793	AB LK 2072 - VW Golf Variant (K)
	0794	AB LK 2073 - VW Golf Variant (K)
	0795	AB LK 2074 - VW Golf Variant (K)
	1313	AB LK 2040 - Opel Corsa-E (K) ab 2021
	2107	AB LK 2030 - Mercedes Vito Bus (2014) (K)
	3211	AB LK 2048 - Opel Astra (LMÜ) (K)
	6111	AB LK 2017 - Opel Combo (K) ab 2021
	6112	AB LK 2053 - Opel Astra Sports Tourer ab 2021

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 029 Fuhrpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.430 82.200	97.300		97.300	94.700 94.700	94.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	27.184 32.300	28.500		28.500	28.500 28.500	28.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350 20.300	24.800		24.800	24.100 24.100	24.100
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	162.964 134.800	150.600		150.600	147.300 147.300	147.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	162.964 134.800	150.600		150.600	147.300 147.300	147.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	162.964 134.800	150.600		150.600	147.300 147.300	147.300
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.523					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.523					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	161.441 134.800	150.600		150.600	147.300 147.300	147.300
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900					
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	161.441 148.700	150.600		150.600	147.300 147.300	147.300

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 029 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.523					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.358 -82.200	-97.300		-97.300	-94.700 -94.700	-94.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-21.405 -20.300	-24.800		-24.800	-24.100 -24.100	-24.100
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-134.763 -102.500	-122.100		-122.100	-118.800 -118.800	-118.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-133.240 -102.500	-122.100		-122.100	-118.800 -118.800	-118.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.998 -35.000	-70.000		-70.000	-35.000 -35.000	-35.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-4.998 -35.000	-70.000		-70.000	-35.000 -35.000	-35.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-4.998 -35.000	-70.000		-70.000	-35.000 -35.000	-35.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-138.238 -137.500	-192.100		-192.100	-153.800 -153.800	-153.800
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-138.238 -137.500	-192.100		-192.100	-153.800 -153.800	-153.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-138.238 -137.500	-192.100		-192.100	-153.800 -153.800	-153.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-138.238 -137.500	-192.100		-192.100	-153.800 -153.800	-153.800

Haushalt 2025**Investitionen 029 Fuhrpark**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
024000U001 Beschaffung Dienstfahrzeuge	-4.998,00 -35.000,00	-70.000			-70.000	-35.000	-35.000 -35.000	-240.000 -415.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.998,00 -35.000,00	-70.000			-70.000	-35.000	-35.000 -35.000	-240.000 -415.000
024099 S THH 024 Fuhrpark	-4.998,00 -35.000,00	-70.000			-70.000	-35.000	-35.000 -35.000	-240.000 -415.000
Gesamtsumme	-4.998,00 -35.000,00	-70.000			-70.000	-35.000	-35.000 -35.000	-240.000 -415.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung

Zugeordnete Kostenstellen	0800	Kreisrechnungsprüfung
----------------------------------	------	-----------------------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 030 Kreisrechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481 -500	-500		-500	-500 -500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.343					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-11.824 -500	-500		-500	-500 -500	-500
110	- Personalaufwendungen	239.855 308.400	241.300		241.300	246.300 251.300	256.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768 2.300	4.100		4.100	3.600 3.100	3.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6 100					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.111 22.200	12.300		12.300	32.300 22.300	22.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	300.741 333.000	257.700		257.700	282.200 276.700	281.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	288.918 332.500	257.200		257.200	281.700 276.200	281.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	288.918 332.500	257.200		257.200	281.700 276.200	281.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	288.918 332.500	257.200		257.200	281.700 276.200	281.100
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.572 -74.700	-52.600		-52.600	-52.600 -52.600	-52.600
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	236.346 257.800	204.600		204.600	229.100 223.600	228.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 070 KST 0800 KTR 111410

44830001 500 € Rechnungsprüfung für den Regionalen Planungsverband

Erläuterung zu 160 KST 0800 KTR 111420

54321101 10.000 € Überörtliche Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 030 Kreisrechnungsprüfung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481 500	500		500	500 500	500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	481 500	500		500	500 500	500
090	- Personalauszahlungen	-200.812 -308.400	-241.300		-241.300	-246.300 -251.300	-256.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281 -2.300	-4.100		-4.100	-3.600 -3.100	-3.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-57.899 -22.200	-12.300		-12.300	-32.300 -22.300	-22.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-260.992 -332.900	-257.700		-257.700	-282.200 -276.700	-281.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-260.511 -332.400	-257.200		-257.200	-281.700 -276.200	-281.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-260.511 -332.400	-257.200		-257.200	-281.700 -276.200	-281.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-260.511 -332.400	-257.200		-257.200	-281.700 -276.200	-281.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-260.511 -332.400	-257.200		-257.200	-281.700 -276.200	-281.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-260.511 -332.400	-257.200		-257.200	-281.700 -276.200	-281.100

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau

Zugeordnete Kostenstellen	1901	Edith-Stein-Schule, Staatl. Realschule Alzenau
----------------------------------	------	--

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.521 -17.200	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-17.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-78.111 -94.200	-63.900		-63.900	-63.900 -63.900	-63.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.600 -12.700	-16.900		-16.900	-16.900 -16.900	-16.900
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-114.232 -124.100	-97.800		-97.800	-97.800 -97.800	-97.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.269 127.800	107.800		107.800	107.800 107.800	131.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	96.414 99.800	71.500		71.500	71.500 71.500	71.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.507 38.300	36.600		36.600	36.600 36.600	48.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	264.190 265.900	215.900		215.900	215.900 215.900	251.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	149.958 141.800	118.100		118.100	118.100 118.100	154.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	149.958 141.800	118.100		118.100	118.100 118.100	154.100
190	+ Außerordentliche Erträge	-3.856					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	12					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-3.844					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	146.114 141.800	118.100		118.100	118.100 118.100	154.100
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.834 86.500	97.800		97.800	97.800 97.800	97.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	243.949 228.300	215.900		215.900	215.900 215.900	251.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1901 KTR 215110

41410005 17.000 € Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 070 KST 1901 KTR 215110

44820015 850 € Gastschulbeiträge für 1 Schüler

Erläuterung zu 130 KST 1901 KTR 215110

52715101 17.000 € Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

Erläuterung zu 160 KST 1901 KTR 215110

54315002 400 € Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.521 17.200	17.000		17.000	17.000 17.000	17.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.456 12.700	16.900		16.900	16.900 16.900	16.900
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	39.976 29.900	33.900		33.900	33.900 33.900	33.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.962 -127.800	-107.800		-107.800	-107.800 -107.800	-131.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-33.048 -38.300	-36.600		-36.600	-36.600 -36.600	-48.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-135.010 -166.100	-144.400		-144.400	-144.400 -144.400	-180.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-95.034 -136.200	-110.500		-110.500	-110.500 -110.500	-146.500
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	36.923					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	36.923					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-10.725 -14.000	-41.000		-41.000	-41.000 -68.000	-41.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-10.725 -14.000	-41.000		-41.000	-41.000 -68.000	-41.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	26.197 -14.000	-41.000		-41.000	-41.000 -68.000	-41.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-68.837 -150.200	-151.500		-151.500	-151.500 -178.500	-187.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-68.837 -150.200	-151.500		-151.500	-151.500 -178.500	-187.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-68.837 -150.200	-151.500		-151.500	-151.500 -178.500	-187.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-68.837 -150.200	-151.500		-151.500	-151.500 -178.500	-187.500

Haushalt 2025

Investitionen 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-373,78							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,59							
130 - Sonstige Auszahlungen	-373,78							
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	36.922,60							
<i>Erläuterungen:</i>								
700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-373,78							
190100-001 Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule	-66.479,75 -50.000,00	-81.000			-81.000	-81.000	-108.000 -81.000	-1.372.800 -1.723.800
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.148,75 -24.000,00	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-173.100 -285.100
130 - Sonstige Auszahlungen	-4.605,59 -12.000,00	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-202.500 -250.500
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								154.000 154.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-10.725,41 -14.000,00	-41.000			-41.000	-41.000	-68.000 -41.000	-997.200 -1.188.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Schulische Zweckausstattung inkl. EDV-Budget								
190199 S THH 080 Edith-Stein- Schule; Staatl. Realschule A	-66.479,75 -50.000,00	-81.000			-81.000	-81.000	-108.000 -81.000	-1.637.900 -1.988.900
Gesamtsumme	-66.853,53 -50.000,00	-81.000			-81.000	-81.000	-108.000 -81.000	-1.372.800 -1.723.800

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 081 Staatl. Realschule Hösbach

Zugeordnete Kostenstellen	1902	Staatl. Realschule Hösbach
----------------------------------	------	----------------------------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 081 Staatl. Realschule Hösbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.977 -29.100	-30.900		-30.900	-30.900 -30.900	-30.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-51.413 -63.400	-42.000		-42.000	-42.000 -42.000	-42.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.900 -25.500	-22.900		-22.900	-22.900 -22.900	-22.900
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-117.290 -118.000	-95.800		-95.800	-95.800 -95.800	-95.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850 131.200	111.700		111.700	111.700 111.700	142.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	125.034 112.000	94.200		94.200	94.200 94.200	94.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.128 21.400	23.400		23.400	23.400 23.400	46.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	386.012 264.600	229.300		229.300	229.300 229.300	283.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	268.722 146.600	133.500		133.500	133.500 133.500	187.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	268.722 146.600	133.500		133.500	133.500 133.500	187.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	268.722 146.600	133.500		133.500	133.500 133.500	187.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.202 92.900	148.200		148.200	148.200 148.200	148.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	416.925 239.500	281.700		281.700	281.700 281.700	335.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215120

41410005 25.900 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215121

41410001 5.000 € Pauschalierte Zuweisungen für Lehrerseminare

Erläuterung zu 070 KST 1902 KTR 215120

44820015 15.300 € Gastschulbeiträge für ca. 18 Schüler á 850 €

Erläuterung zu 130 KST 1902 KTR 215120

52715101 25.900 € Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

Erläuterung zu 160 KST 1902 KTR 215120

54315002 400 € Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 081 Staatl. Realschule Hösbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.977 29.100	30.900		30.900	30.900 30.900	30.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900 25.500	22.900		22.900	22.900 22.900	22.900
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	66.314 54.600	53.800		53.800	53.800 53.800	53.800
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.889 -128.200	-108.700		-108.700	-108.700 -108.700	-142.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-146.184 -21.400	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400	-46.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-253.073 -149.600	-132.100		-132.100	-132.100 -132.100	-189.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-186.759 -95.000	-78.300		-78.300	-78.300 -78.300	-135.300
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	39.763					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	39.763					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.957					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.351 -19.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-25.000
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-129.307 -19.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-25.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-89.544 -19.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-25.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-276.303 -114.000	-103.300		-103.300	-103.300 -103.300	-160.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-276.303 -114.000	-103.300		-103.300	-103.300 -103.300	-160.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-276.303 -114.000	-103.300		-103.300	-103.300 -103.300	-160.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-276.303 -114.000	-103.300		-103.300	-103.300 -103.300	-160.300

Haushalt 2025

Investitionen 081 Staatl. Realschule Hösbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-117.605,66							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.256,99							
130 - Sonstige Auszahlungen	-117.605,66							
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	39.762,80							
<i>Erläuterungen:</i>								
700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-117.605,66							
190200-001 Schulische Zweckausstattung RSH	-162.306,89 -70.000,00	-79.000			-79.000	-79.000	-79.000 -82.000	-2.044.000 -2.363.000
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.342,38 -28.000,00	-31.000			-31.000	-31.000	-31.000 -34.000	-170.600 -297.600
130 - Sonstige Auszahlungen	-9.657,40 -23.000,00	-23.000			-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-268.000 -360.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								204.000 204.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-111.956,61							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.350,50 -19.000,00	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-1.605.400 -1.705.400
<i>Erläuterungen:</i>								
Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
190299 S THH 081 Staatl. Realschule Hösbach	-162.306,89 -70.000,00	-79.000			-79.000	-79.000	-79.000 -82.000	-2.400.100 -2.719.100
Gesamtsumme	-279.912,55 -70.000,00	-79.000			-79.000	-79.000	-79.000 -82.000	-2.044.000 -2.363.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	1903	Spessart-Gymnasium
---------------------------	------	--------------------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 082 Spessart-Gymnasium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.259 -29.500	-29.500		-29.500	-29.500 -29.500	-29.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-33.504 -41.300	-27.000		-27.000	-27.000 -27.000	-27.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.800 -38.000	-48.400		-48.400	-48.400 -48.400	-48.400
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-113.563 -108.800	-104.900		-104.900	-104.900 -104.900	-104.900
110	- Personalaufwendungen	114 700	500		500	500 500	500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.830 192.000	188.600		188.600	188.600 193.600	201.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	126.397 144.400	100.700		100.700	100.700 100.700	100.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.279 29.400	30.400		30.400	30.400 30.400	57.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	331.620 366.500	320.200		320.200	320.200 325.200	360.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	218.057 257.700	215.300		215.300	215.300 220.300	255.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	218.057 257.700	215.300		215.300	215.300 220.300	255.300
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	218.058 257.700	215.300		215.300	215.300 220.300	255.300
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.770 103.200	189.800		189.800	189.800 189.800	189.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	407.828 360.900	405.100		405.100	405.100 410.100	445.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 1903 KTR 217110							
41410005	29.500 €	Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit					
Erläuterung zu 070 KST 1903 KTR 217110							
44820015	1.900 €	Gastschulbeiträge für ca. 2 Schüler á 950 €					
Erläuterung zu 130 KST 1903 KTR 217110							
52713203	25.200 €	Offene Ganztageschule					
52715101	29.500 €	Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher					
Erläuterung zu 160 KST 1903 KTR 217110							
54315002	400 €	Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 082 Spessart-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.259 29.500	29.500		29.500	29.500 29.500	29.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800 38.000	48.400		48.400	48.400 48.400	48.400
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	80.059 67.500	77.900		77.900	77.900 77.900	77.900
090	- Personalauszahlungen	-114 -700	-500		-500	-500 -500	-500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.442 -192.000	-188.600		-188.600	-188.600 -193.600	-201.600
130	- Sonstige Auszahlungen	-65.644 -29.400	-30.400		-30.400	-30.400 -30.400	-57.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-192.200 -222.100	-219.500		-219.500	-219.500 -224.500	-259.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-112.142 -154.600	-141.600		-141.600	-141.600 -146.600	-181.600
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	22.722					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	22.722					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-40.513 -41.000	-41.000		-41.000	-41.000 -41.000	-41.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-40.513 -41.000	-41.000		-41.000	-41.000 -41.000	-41.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-17.792 -41.000	-41.000		-41.000	-41.000 -41.000	-41.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-129.933 -195.600	-182.600		-182.600	-182.600 -187.600	-222.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-129.933 -195.600	-182.600		-182.600	-182.600 -187.600	-222.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-129.933 -195.600	-182.600		-182.600	-182.600 -187.600	-222.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-129.933 -195.600	-182.600		-182.600	-182.600 -187.600	-222.600

Haushalt 2025

Investitionen 082 Spessart-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-5.321,68							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574,56							
130 - Sonstige Auszahlungen	-5.321,68							
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	22.721,60							
<i>Erläuterungen:</i> 700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-5.321,68							
190300-001 Schulische Zweckausstattung SGA	-93.316,34 -81.000,00	-84.000			-84.000	-84.000	-84.000 -84.000	-1.782.600 -2.118.600
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.583,16 -13.000,00	-16.000			-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	-165.800 -229.800
130 - Sonstige Auszahlungen	-27.219,99 -27.000,00	-27.000			-27.000	-27.000	-27.000 -27.000	-308.600 -416.600
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								148.000 148.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-40.513,19 -41.000,00	-41.000			-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-1.308.200 -1.472.200
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190300-004 Mensaausstattung SGA								-14.000 -14.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-14.000 -14.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen für die Schulmensa.								
190399 S THH 082 Spessart- Gymnasium Alzenau	-93.316,34 -81.000,00	-84.000			-84.000	-84.000	-84.000 -84.000	-2.011.100 -2.347.100
Gesamtsumme	-98.638,02 -81.000,00	-84.000			-84.000	-84.000	-84.000 -84.000	-1.796.600 -2.132.600

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium		
---	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	1904	Hanns-Seidel-Gymnasium
----------------------------------	------	------------------------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.171 -33.600	-33.900		-33.900	-33.900 -33.900	-33.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-77.412 -86.800	-62.300		-62.300	-62.300 -62.300	-62.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.250 -71.300	-52.200		-52.200	-52.200 -52.200	-52.200
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-195.833 -191.700	-148.400		-148.400	-148.400 -148.400	-148.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.161 194.500	158.300		158.300	158.300 158.300	195.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	149.254 127.100	103.500		103.500	103.500 103.500	103.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.051 42.800	21.800		21.800	21.800 21.800	45.800
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	422.465 364.400	283.600		283.600	283.600 283.600	344.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	226.632 172.700	135.200		135.200	135.200 135.200	196.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	226.632 172.700	135.200		135.200	135.200 135.200	196.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.485					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.485					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	225.147 172.700	135.200		135.200	135.200 135.200	196.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.852 103.400	187.900		187.900	187.900 187.900	187.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	412.999 276.100	323.100		323.100	323.100 323.100	384.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1904 KTR 217120

41410005 33.900 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 070 KST 1904 KTR 217120

44820015 44.600 € Gastschulbeiträge für ca. 47 Schüler zu je 950 €

Erläuterung zu 130 KST 1904 KTR 217120

52713203 25.200 € Betriebskosten an den Freistaat Bayern für die Ganztageschule sowie Sachbedarf der Ganztageschule
52715101 33.600 € Ausgabermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

Erläuterung zu 160 KST 1904 KTR 217120

54315002 400 € Zuschuss zur Herstellung des Jahresberichtes

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.171 33.600	33.900		33.900	33.900 33.900	33.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.735 71.300	52.200		52.200	52.200 52.200	52.200
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	119.906 104.900	86.100		86.100	86.100 86.100	86.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.418 -194.500	-158.300		-158.300	-158.300 -158.300	-195.300
130	- Sonstige Auszahlungen	-54.273 -42.800	-21.800		-21.800	-21.800 -21.800	-45.800
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-259.691 -237.300	-180.100		-180.100	-180.100 -180.100	-241.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-139.784 -132.400	-94.000		-94.000	-94.000 -94.000	-155.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-189.890					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-18.129 -188.000	-145.000		-145.000	-145.000 -145.000	-145.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-208.019 -188.000	-145.000		-145.000	-145.000 -145.000	-145.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-208.019 -188.000	-145.000		-145.000	-145.000 -145.000	-145.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-347.803 -320.400	-239.000		-239.000	-239.000 -239.000	-300.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-347.803 -320.400	-239.000		-239.000	-239.000 -239.000	-300.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-347.803 -320.400	-239.000		-239.000	-239.000 -239.000	-300.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-347.803 -320.400	-239.000		-239.000	-239.000 -239.000	-300.000

Haushalt 2025

Investitionen 083 Hanns-Seidel-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-20.035,22							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362,45							
130 - Sonstige Auszahlungen	-20.035,22							
<i>Erläuterungen:</i>								
700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-20.035,22							
190400-001 Schulische Zweckausstattung HSG	-302.011,71 -249.000,00	-213.000			-213.000	-213.000	-213.000 -213.000	-2.858.900 -3.710.900
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.101,27 -37.000,00	-45.000			-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-267.200 -447.200
130 - Sonstige Auszahlungen	-16.078,85 -24.000,00	-23.000			-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-235.700 -327.700
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								250.000 250.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-189.889,73							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.941,86 -188.000,00	-145.000			-145.000	-145.000	-145.000 -145.000	-2.356.000 -2.936.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190499 S THH 083 Hanns-Seidel- Gymnasium	-302.011,71 -249.000,00	-213.000			-213.000	-213.000	-213.000 -213.000	-3.228.900 -4.080.900
194000-001 Schulische Zweckausstattung RSB - Lüftungsgeräte	-10.187,17							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-10.187,17							
Gesamtsumme	-332.234,10 -249.000,00	-213.000			-213.000	-213.000	-213.000 -213.000	-2.858.900 -3.710.900

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum**

Zugeordnete Kostenstellen	1905	Staatl. Berufsschule III Aschaffenburg
	1906	Staatl. Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
	1907	Staatl. Berufsschule für Sozialpflege Aschaffenburg
	1915	Allgemeiner Schulbetrieb Berufsschulzentrum
	1916	Berufsfachschule für Kinderpflege
	1918	Staatliche Berufsschule - Integrationsklasse

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.613 -12.400	-12.900		-12.900	-12.900 -12.900	-12.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.816 -27.000	-23.100		-23.100	-23.100 -23.100	-23.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-945.710 -636.400	-775.500		-775.500	-775.500 -775.500	-775.500
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-983.139 -675.800	-811.500		-811.500	-811.500 -811.500	-811.500
120	- Versorgungsaufwendungen	24.490					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.963 153.300	147.800		147.800	132.800 132.800	158.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	211.847 113.600	103.100		103.100	103.100 103.100	103.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.002 57.400	27.400		27.400	27.400 27.400	101.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	454.302 324.300	278.300		278.300	263.300 263.300	363.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-528.837 -351.500	-533.200		-533.200	-548.200 -548.200	-448.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-528.837 -351.500	-533.200		-533.200	-548.200 -548.200	-448.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-254					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-254					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-529.091 -351.500	-533.200		-533.200	-548.200 -548.200	-448.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.661 155.300	168.700		168.700	168.700 168.700	168.700
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-360.430 -196.200	-364.500		-364.500	-379.500 -379.500	-279.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1905 KTR 231110

41410005 4.400 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 020 KST 1906 KTR 231120

41410005 1.600 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 020 KST 1916 KTR 231185

41410005 5.300 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 070 KST 1905 KTR 231110

44820015 350.000 € Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

Erläuterung zu 070 KST 1906 KTR 231120

44820015 114.000 € Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum****Erläuterung zu 070 KST 1907 KTR 231130**

44820015 80.000 € Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

Erläuterung zu 070 KST 1916 KTR 231185

44820015 227.000 € Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

Erläuterung zu 130 KST 1905 KTR 231110

52715101 4.400 € Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613 12.400	12.900		12.900	12.900 12.900	12.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.978 636.400	775.500		775.500	775.500 775.500	775.500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.011.591 648.800	788.400		788.400	788.400 788.400	788.400
100	- Versorgungsauszahlungen	-24.490					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.747 -153.300	-147.800		-147.800	-132.800 -132.800	-158.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-93.702 -57.400	-26.600		-26.600	-26.600 -26.600	-100.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-237.938 -210.700	-174.400		-174.400	-159.400 -159.400	-259.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	773.653 438.100	614.000		614.000	629.000 629.000	529.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-52.396 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-52.396 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-52.396 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	721.257 418.100	594.000		594.000	609.000 609.000	509.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	721.257 418.100	594.000		594.000	609.000 609.000	509.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	721.257 418.100	594.000		594.000	609.000 609.000	509.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	721.257 418.100	594.000		594.000	609.000 609.000	509.000

Haushalt 2025

Investitionen 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-55.447,57							
130 - Sonstige Auszahlungen	-21.621,82							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-33.825,75							
<i>Erläuterungen:</i> 700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-55.447,57							
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises								-3.270.000 -3.270.000
190200-001 Schulische Zweckausstattung RSH	-10.948,00							
130 - Sonstige Auszahlungen	-10.948,00							
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
190299 S THH 081 Staatl. Realschule Hösbach	-10.948,00							
190500-001 Schulische Zweckausstattung Berufsschule	-101.054,13 -120.000,00	-134.200			-134.200	-119.200	-119.200 -119.200	-1.971.900 -2.463.700
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.596,94 -26.000,00	-41.000			-41.000	-26.000	-26.000 -26.000	-151.400 -270.400
130 - Sonstige Auszahlungen	-39.886,69 -74.000,00	-73.200			-73.200	-73.200	-73.200 -73.200	-574.300 -867.100
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								148.000 148.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-18.570,50 -20.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.246.200 -1.326.200
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190799 S THH 084 Staatliches Berufliches Schulzentrum	-101.054,13 -120.000,00	-134.200			-134.200	-119.200	-119.200 -119.200	-2.139.500 -2.631.300
Gesamtsumme	-167.449,70 -120.000,00	-134.200			-134.200	-119.200	-119.200 -119.200	-1.971.900 -2.463.700

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Zugeordnete Kostenstellen	1909	Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach
----------------------------------	------	---

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.397 -3.100	-3.200		-3.200	-3.200 -3.200	-3.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-14.316 -15.900	-11.400		-11.400	-11.400 -11.400	-11.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.696	-6.400		-6.400	-6.400 -6.400	-6.400
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-23.410 -19.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-21.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.885 88.600	83.700		83.700	83.700 83.700	88.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.127 37.100	30.300		30.300	30.300 30.300	30.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.658 18.200	12.200		12.200	12.200 12.200	18.200
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	143.670 143.900	126.200		126.200	126.200 126.200	137.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	120.260 124.900	105.200		105.200	105.200 105.200	116.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	120.260 124.900	105.200		105.200	105.200 105.200	116.200
190	+ Außerordentliche Erträge	84					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	84					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	120.344 124.900	105.200		105.200	105.200 105.200	116.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.486 47.700	85.500		85.500	85.500 85.500	85.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	205.831 172.600	190.700		190.700	190.700 190.700	201.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1909 KTR 221120

41410005 3.200 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 130 KST 1909 KTR 221120

52713206 1.600 € Schulsicherheitsfond
52713208 500 € Schulsozialfond "Essen für bedürftige Schüler/innen"
(Schul-, Sport- und Kulturausschuss vom 14.11.2011)

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397 3.100	3.200		3.200	3.200 3.200	3.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	6.400		6.400	6.400 6.400	6.400
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	9.094 3.100	9.600		9.600	9.600 9.600	9.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.037 -88.600	-83.700		-83.700	-83.700 -83.700	-88.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-19.681 -18.200	-12.200		-12.200	-12.200 -12.200	-18.200
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-110.717 -106.800	-95.900		-95.900	-95.900 -95.900	-106.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-101.624 -103.700	-86.300		-86.300	-86.300 -86.300	-97.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-31.007 -78.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-31.007 -78.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-31.007 -78.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-132.630 -181.700	-94.300		-94.300	-94.300 -94.300	-105.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-132.630 -181.700	-94.300		-94.300	-94.300 -94.300	-105.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-132.630 -181.700	-94.300		-94.300	-94.300 -94.300	-105.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-132.630 -181.700	-94.300		-94.300	-94.300 -94.300	-105.300

Haushalt 2025

Investitionen 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-800,00							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081,41							
130 - Sonstige Auszahlungen	-800,00							
<i>Erläuterungen:</i> 700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-800,00							
190900-001 Schulische Zweckausstattung Pestalozzischule	-49.842,93 -89.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-490.900 -570.900
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.796,01 -5.000,00	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-52.700 -76.700
130 - Sonstige Auszahlungen	-11.040,41 -6.000,00	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-52.200 -76.200
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								82.000 82.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-1.000 -1.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-31.006,51 -78.000,00	-8.000			-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-386.000 -418.000
<i>Erläuterungen:</i> Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190999 S THH 086 Pestalozzi- Schule zur Lernförderung Hösb	-49.842,93 -89.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-545.900 -625.900
Gesamtsumme	-50.642,93 -89.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-490.900 -570.900

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Zugeordnete Kostenstellen	1910	Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau
----------------------------------	------	---

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.591 -3.400	-3.600		-3.600	-3.600 -3.600	-3.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.124 -27.000	-17.900		-17.900	-17.900 -17.900	-17.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.045					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-30.760 -30.400	-21.500		-21.500	-21.500 -21.500	-21.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.284 51.300	53.200		53.200	53.200 53.200	58.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	89.946 35.000	25.800		25.800	25.800 25.800	25.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.108 20.200	12.800		12.800	12.800 12.800	19.800
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	180.338 106.500	91.800		91.800	91.800 91.800	103.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	149.579 76.100	70.300		70.300	70.300 70.300	82.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	149.579 76.100	70.300		70.300	70.300 70.300	82.300
190	+ Außerordentliche Erträge	-128					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-126					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	149.453 76.100	70.300		70.300	70.300 70.300	82.300
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.137 55.100	90.100		90.100	90.100 90.100	90.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	239.590 131.200	160.400		160.400	160.400 160.400	172.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 1910 KTR 221110

52713206	1.900 €	Schulsicherheitsfond
52713208	500 €	Schulsozialfond "Essen für bedürftige Schüler/innen" (Schul-, Sport- und Kulturausschuss vom 14.11.2011)

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591 3.400	3.600		3.600	3.600 3.600	3.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	6.679 3.400	3.600		3.600	3.600 3.600	3.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.078 -51.300	-53.200		-53.200	-53.200 -53.200	-58.200
130	- Sonstige Auszahlungen	-32.969 -20.200	-12.800		-12.800	-12.800 -12.800	-19.800
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-96.046 -71.500	-66.000		-66.000	-66.000 -66.000	-78.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-89.367 -68.100	-62.400		-62.400	-62.400 -62.400	-74.400
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-64.544 -29.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-12.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-64.544 -29.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-12.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-64.544 -29.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-12.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-153.911 -97.100	-74.400		-74.400	-74.400 -74.400	-86.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-153.911 -97.100	-74.400		-74.400	-74.400 -74.400	-86.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-153.911 -97.100	-74.400		-74.400	-74.400 -74.400	-86.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-153.911 -97.100	-74.400		-74.400	-74.400 -74.400	-86.400

Haushalt 2025

Investitionen 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-63.315,15							
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,25							
130 - Sonstige Auszahlungen	-1.273,30							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-60.855,60							
<i>Erläuterungen:</i>								
700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-63.315,15							
191000-001 Schulische Zweckausstattung Hahnenkammschule	-35.116,74 -41.000,00	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-402.300 -514.300
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.517,23 -5.000,00	-9.000			-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-19.800 -55.800
130 - Sonstige Auszahlungen	-8.911,06 -7.000,00	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-97.400 -125.400
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								54.000 54.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.688,45 -29.000,00	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-285.100 -333.100
<i>Erläuterungen:</i>								
Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
191000-002 EDV-Sockelbetrag Hahnenkammschule								-42.200 -42.200
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-42.200 -42.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Jährlicher Sockelbetrag (5 Jahres-Rhythmus ab HJ 2008) für EDV-Investitionen nach Plan								
191099 S THH 087 Hahnenkamm- Schule zur Lernförderung Alz	-35.116,74 -41.000,00	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-449.600 -561.600
Gesamtsumme	-98.431,89 -41.000,00	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-444.500 -556.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 088 Sonstige schulische Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen	1914	Staatliches Schulamt
----------------------------------	------	----------------------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 088 Sonstige schulische Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507 2.700	12.900		12.900	12.900 12.900	12.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.223 5.800	5.600		5.600	5.600 5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.931 39.500	42.100		42.100	39.900 39.900	39.900
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	56.661 48.000	60.600		60.600	58.400 58.400	58.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	56.661 48.000	60.600		60.600	58.400 58.400	58.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	56.661 48.000	60.600		60.600	58.400 58.400	58.400
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	56.661 48.000	60.600		60.600	58.400 58.400	58.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	56.661 48.000	60.600		60.600	58.400 58.400	58.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 160 KST 1914 KTR 243200

54314006	15.000 €	Wartungsgebühren für das autonome IT-Programm "Schulverwaltung für Staatliche Schulämter in Bayern"
54322201	8.000 €	Sachaufwandsentschädigungen an die/den Seminarrektor/innen/en und Fachberater/innen sowie für die Schulpsychologinnen/en

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 088 Sonstige schulische Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.507 -2.700	-12.900		-12.900	-12.900 -12.900	-12.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-32.478 -39.500	-42.100		-42.100	-39.900 -39.900	-39.900
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-49.986 -42.200	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-49.986 -42.200	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.165 -24.500					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-4.165 -24.500					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-4.165 -24.500					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-54.151 -66.700	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-54.151 -66.700	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-54.151 -66.700	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-54.151 -66.700	-55.000		-55.000	-52.800 -52.800	-52.800

Haushalt 2025

Investitionen 088 Sonstige schulische Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
191100-001 Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum								-4.000 -4.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-4.000 -4.000
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich								
191400-001 Bewegl. Anlagegüter Staatliches Schulamt	-4.165,00 -24.500,00							-68.000 -68.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.165,00 -24.500,00							-68.000 -68.000
191499 S THH 088 Sonstige schulische Einrichtungen	-4.165,00 -24.500,00							-72.000 -72.000
Gesamtsumme	-4.165,00 -24.500,00							-72.000 -72.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim**

Zugeordnete Kostenstellen	1940	Zweckverband Staatl. Realschule Bessenbach
	1950	Zweckverband Staatl. Realschule Großostheim

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.269					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-2.269					
110	- Personalaufwendungen	122.732 137.000	150.200		150.200	155.200 159.800	164.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213					
150	- Transferaufwendungen	2.667.900 2.750.000	2.550.000		2.550.000	2.550.000 2.550.000	2.500.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148					
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.790.993 2.887.000	2.700.200		2.700.200	2.705.200 2.709.800	2.664.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	2.788.724 2.887.000	2.700.200		2.700.200	2.705.200 2.709.800	2.664.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	2.788.724 2.887.000	2.700.200		2.700.200	2.705.200 2.709.800	2.664.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	2.788.724 2.887.000	2.700.200		2.700.200	2.705.200 2.709.800	2.664.100
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.213 474.200	609.300		609.300	609.300 609.300	609.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	3.397.937 3.361.200	3.309.500		3.309.500	3.314.500 3.319.100	3.273.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 1940 KTR 215130

53130001 1.650.000 € Verbandsumlage Zweckverband Staatl. Realschule Bessenbach

Erläuterung zu 150 KST 1950 KTR 215140

53130001 900.000 € Verbandsumlage Zweckverband Staatl. Realschule Großostheim

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
090	- Personalauszahlungen	-120.589 -137.000	-150.200		-150.200	-155.200 -159.800	-164.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213					
120	- Transferauszahlungen	-2.667.900 -2.750.000	-2.550.000		-2.550.000	-2.550.000 -2.550.000	-2.500.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-58					
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.788.760 -2.887.000	-2.700.200		-2.700.200	-2.705.200 -2.709.800	-2.664.100

Haushalt 2025**Investitionen 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
194000-001 Schulische Zweckausstattung RSB - Lüftungsgeräte								-165.000 -165.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								160.000 160.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-165.000 -165.000
195000-001 Schulische Zweckausstattung RSG - Lüftungsgeräte								-125.000 -125.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								120.000 120.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-125.000 -125.000
Gesamtsumme								-290.000 -290.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 090 Personalrat**

Zugeordnete Kostenstellen	0900	Personalvertretung
	0950	Schwerbehindertenvertretung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 090 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.536					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-361.536					
110	- Personalaufwendungen	147.928 205.100	120.900		120.900	124.200 127.500	130.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955 17.800	27.800		27.800	27.800 27.800	27.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	92 300					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.896 26.500	22.300		22.300	21.200 21.200	21.200
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	176.871 249.700	171.000		171.000	173.200 176.500	179.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-184.665 249.700	171.000		171.000	173.200 176.500	179.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-184.665 249.700	171.000		171.000	173.200 176.500	179.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-184.665 249.700	171.000		171.000	173.200 176.500	179.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-184.665 249.700	171.000		171.000	173.200 176.500	179.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 160 KST 0900 KTR 111600							
54154001	5.000 €	Zuschuss an den Personalrat des Landratsamtes Aschaffenburg zur Bestreitung von Personalnebenausgaben und sonstigem speziellen Sachaufwand					
54315001	200 €	Sachaufwand für Auflage und Druck einer Mitarbeiterzeitung					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 090 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
090	- Personalauszahlungen	-137.807 -204.100	-120.900		-120.900	-124.200 -127.500	-130.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.538 -17.800	-27.800		-27.800	-27.800 -27.800	-27.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-11.014 -26.500	-22.300		-22.300	-21.200 -21.200	-21.200
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-160.359 -248.400	-171.000		-171.000	-173.200 -176.500	-179.500

Haushalt 2025

Investitionen 090 Personalrat								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse								-400 -400
090999 S THH 090 Personalrat								-4.000 -4.000
Gesamtsumme								

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung**

Zugeordnete Kostenstellen	1000	GBL 1, Kreiseigene Einrichtungen
	1210	Hochbau - Neubaumaßnahmen u. Investitionen
	1220	Gebäudemanagement (technisch u. wirtschaftlich)
	1230	Grünpflegeteam
	1231	AB 2447 - Zugmaschine/Ackerschlepper (Grünpflege)
	1232	AB LK 2345 - Holder knickgelenkter Geräteträger (Grünpflege)
	1233	AB LK 2041 Dacia Dokker

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 120 Kreishochbauverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.710					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-10.710					
110	- Personalaufwendungen	1.166.586 1.557.200	1.342.700		1.342.700	1.382.100 1.419.400	1.456.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566 41.800	46.700		46.700	46.700 46.700	46.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	32.526 35.100	25.600		25.600	25.600 25.600	25.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.605 72.000	101.600		101.600	100.700 101.600	101.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.287.283 1.706.100	1.516.600		1.516.600	1.555.100 1.593.300	1.630.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.276.572 1.706.100	1.516.600		1.516.600	1.555.100 1.593.300	1.630.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.276.572 1.706.100	1.516.600		1.516.600	1.555.100 1.593.300	1.630.600
190	+ Außerordentliche Erträge	-434					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	685					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	251					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.276.824 1.706.100	1.516.600		1.516.600	1.555.100 1.593.300	1.630.600
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346.402 -971.600	-1.347.900		-1.347.900	-1.347.900 -1.347.900	-1.347.900
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.113 70.200	124.000		124.000	124.000 124.000	124.000
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	54.534 804.700	292.700		292.700	331.200 369.400	406.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 130 KST 1230 KTR 551000							
52110021	700 €	Aufwand für Dünge-, Spritz- und Streumittel sowie Ergänzungsbepflanzungen in den kreiseigenen Grünanlagen					
Erläuterung zu 160 KST 1220 KTR 111710							
54330001	40.000 €	Einkauf von Beratungsleistungen für EU- und nationale Ausschreibungen, wie Reinigung, Gas, Strom und Elektrogeräteprüfung					
Erläuterung zu 160 KST 1230 KTR 551000							
54412201	600 €	Kfz-Steuer für den Kraftfahrzeugfuhrpark					
54424001	2.500 €	Kfz-Versicherung für den Kraftfahrzeugfuhrpark					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 120 Kreishochbauverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	434					
090	- Personalauszahlungen	-1.088.582 -1.556.700	-1.342.700		-1.342.700	-1.382.100 -1.419.400	-1.456.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.739 -41.800	-46.700		-46.700	-46.700 -46.700	-46.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-40.647 -72.000	-101.600		-101.600	-100.700 -101.600	-101.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.174.968 -1.670.500	-1.491.000		-1.491.000	-1.529.500 -1.567.700	-1.605.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.174.534 -1.670.500	-1.491.000		-1.491.000	-1.529.500 -1.567.700	-1.605.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.001					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	2.001					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-56.859 -55.000	-48.500		-48.500	-40.000 -40.000	-40.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-56.859 -55.000	-48.500		-48.500	-40.000 -40.000	-40.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-54.858 -55.000	-48.500		-48.500	-40.000 -40.000	-40.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.229.392 -1.725.500	-1.539.500		-1.539.500	-1.569.500 -1.607.700	-1.645.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.229.392 -1.725.500	-1.539.500		-1.539.500	-1.569.500 -1.607.700	-1.645.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.229.392 -1.725.500	-1.539.500		-1.539.500	-1.569.500 -1.607.700	-1.645.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.229.392 -1.725.500	-1.539.500		-1.539.500	-1.569.500 -1.607.700	-1.645.000

Haushalt 2025

Investitionen 120 Kreishochbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bew. Anlagegüter IUK	-962,94							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-962,94							
<i>Erläuterungen:</i>								
200.000 € Notbooks und PC								
200.000 € Server								
50.000 € Hardware allg.								
20.000 € Tablets/Laptops Bauaufsicht								
5.000 € Umrüstung Techniker Hochbauverwaltung								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-962,94							
141099 S THH 140 Hochbau, Liegenschaften								-119.300 -119.300
143000U001 Bewegl. Anlagegüter Hochbau	-2.609,49 -15.000,00	-7.000			-7.000			-42.700 -49.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.609,49 -15.000,00	-7.000			-7.000			-42.700 -49.700
<i>Erläuterungen:</i>								
7.000 € Beschaffung Lastenfahrzeug für 2 Dienststellen Merlostraße und Faks (zentraler Ansatz)								
143100U001 Bewegl. Anlagegüter Grünpflege	-53.286,07 -40.000,00	-41.500			-41.500	-40.000	-40.000 -40.000	-343.900 -505.400
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-20.000 -20.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-53.286,07 -40.000,00	-41.500			-41.500	-40.000	-40.000 -40.000	-323.900 -485.400
<i>Erläuterungen:</i>								
Investives Beschaffungsprogramm (Grünpflegetrupp Hösbach und Alzenau)								
30.000 € Furhpark bzw. Geräteerneuerung								
5.000 € Geräte Grünpflege Hösbach								
5.000 € Geräte Grünpflege Alzenau								
1.500 € Arbeitsplatzausstattung Büro Bauhof								
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises	-55.895,56 -55.000,00	-48.500			-48.500	-40.000	-40.000 -40.000	-381.100 -549.600
159999 S THH 210 Kreisstraßen								-21.000 -21.000
Gesamtsumme	-56.858,50 -55.000,00	-48.500			-48.500	-40.000	-40.000 -40.000	-386.600 -555.100

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

Zugeordnete Kostenstellen	1801	BgA - Photovoltaik-Anlagen u. BHKW
	1802	BHKW / Photovoltaikanlagen
	1810	Verwaltungsgebäude Bayernstraße
	1811	Verwaltungsgebäude Merlostraße
	1812	Verwaltungsgebäude Mainaschaff
	1813	Verwaltungsgebäude Alzenau
	1814	Verwaltungsgebäude Auhofstraße
	1815	Verwaltungsgebäude Hofgartenstraße
	1816	Verwaltungsgebäude Goldbacher Str.
	1825	Schlosspark Alzenau
	1826	Schlosshof 3 Alzenau
	1840	Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau
	1841	Gebäude Spessart-Gymnasium Alzenau
	1842	Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach
	1844	Gebäude Albert-Liebmann-Schule Hösbach
	1845	Gebäude Pestalozzischule
	1846	Gebäude Hahnenkammschule Alzenau
	1847	Schwimmhalle Edith-Stein-Schule Alzenau
	1850	Gebäude Berufsschulzentrum
	1860	Gebäude FAKS und Amt für Landwirtschaft
	1861	Schullandheim Hobbach
	1862	Schulcontaineranlage
	1870	Holzhackschnitzelanlage Alzenau
	1871	Sportstätten Schulzentrum Hösbach
	1880	Gebäude Bauhof Bessenbach
	1881	Gebäude Bauhof Schnepfenbach
	1890	Hausmeisterhaus Edith-Stein-Schule Alzenau
	1891	Hausmeisterhaus Hösbach
	1892	Hausmeisterhaus SGA

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.585					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.387 -39.600	-39.600		-39.600	-39.600 -39.600	-26.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.325.347 -1.362.400	-1.317.000		-1.317.000	-1.317.000 -1.317.000	-1.317.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.211.490 -1.276.200	-1.254.200		-1.254.200	-1.254.200 -1.254.200	-1.254.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.075 -49.500	-49.500		-49.500	-49.500 -49.500	-49.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.310					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-2.656.193 -2.727.700	-2.660.300		-2.660.300	-2.660.300 -2.660.300	-2.646.800
110	- Personalaufwendungen	983.627 1.151.300	1.245.100		1.245.100	1.283.900 1.318.700	1.353.800
120	- Versorgungsaufwendungen	25.000					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176.322 7.546.900	8.727.300		8.727.300	8.676.700 8.915.200	8.914.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.517.268 4.570.000	5.086.200		5.086.200	5.086.200 5.086.200	5.086.200
150	- Transferaufwendungen	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	3.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.175 294.900	327.700		327.700	327.700 327.700	327.700
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	12.972.392 13.591.100	15.389.300		15.389.300	15.377.500 15.650.800	15.685.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	10.316.198 10.863.400	12.729.000		12.729.000	12.717.200 12.990.500	13.038.600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504 1.800	1.800		1.800	1.800 1.800	1.800
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	1.504 1.800	1.800		1.800	1.800 1.800	1.800
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	10.317.703 10.865.200	12.730.800		12.730.800	12.719.000 12.992.300	13.040.400
190	+ Außerordentliche Erträge	-141.143					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	116.618					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-24.524					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	10.293.178 10.865.200	12.730.800		12.730.800	12.719.000 12.992.300	13.040.400
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.817.844 -3.694.100	-3.817.800		-3.817.800	-3.817.800 -3.817.800	-3.817.800
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470.564 4.208.500	4.471.900		4.471.900	4.471.900 4.471.900	4.471.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	10.945.898 11.379.600	13.384.900		13.384.900	13.373.100 13.646.400	13.694.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 040 KST 1840 KTR 215110

43210001 4.000 € Benutzungsentgelte von Dritten für die Überlassung der Turnhalle

Erläuterung zu 040 KST 1841 KTR 217110

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises		
43210001	4.600 €	Benutzungsentgelte von Dritten für die Überlassung der Turnhalle
Erläuterung zu 040 KST 1842 KTR 218100		
43210001	15.000 €	Benutzungsentgelte für die Überlassung der Sportanlagen
Erläuterung zu 060 KST 1825 KTR 546000		
44110003	26.000 €	Erbbauzins für das Ärztehaus am Krankenhaus in Alzenau-Wasserlos
44110003	7.000 €	Erbbauzins vom Bayerischen Roten Kreuz für das Altenheimgrundstück in Alzenau
Erläuterung zu 060 KST 1840 KTR 215110		
44110001	3.200 €	Mietvertrag Dachfläche für Fotovoltaikanlagen
Erläuterung zu 060 KST 1841 KTR 217110		
44110001	7.700 €	Mieteinnahmen
Erläuterung zu 060 KST 1842 KTR 218100		
44110001	5.000 €	Dienstwohnungsvergütung der Hausmeister
Erläuterung zu 060 KST 1860 KTR 111711		
44110001	280.000 €	Miete für Büroräume, Ausbildungsräume und Garage des Amtes für Landwirtschaft und der Fachakademie einschl. der anteiligen Bewirtschaftungskosten
Erläuterung zu 060 KST 1801 KTR 531000		
44210102 bis 44210109	83.400 €	Erträge aus Stromlieferungsverträgen der Fotovoltaikanlagen des Landkreises Aschaffenburg
Erläuterung zu 070 KST 1860 KTR 111711		
44810001	9.900 €	Erstattung für anteilige Personalkosten Hausmeister
Erläuterung zu 130 KST 1810 KTR 111771		
52110001	153.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	95.000 €	Wartung von Personen- und Lastenaufzügen, Türanlagen, sicherheitstechnische Anlagen Toranlagen, technische Ausstattung
52110021	20.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten von Straßen- und Gehwegsflächen, Teichanlage im Innenhof, Pflege Außenanlagen
Erläuterung zu 130 KST 1811 KTR 111771		
52110001	125.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	6.500 €	Wartungsverträge (Merlostr. 1 - 3) für

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

52110021	3.000 €	Aufzugsanlage, Heizungs- und Sanitäranlage, Klimaanlage, Feuerlöscher Reparaturen im Außenbereich
----------	---------	---

Erläuterung zu 130 KST 1812 KTR 111771

52110001	32.500 €	Renovierungsarbeiten und Reparaturarbeiten
52110011	5.400 €	Wartungsverträge (Zulassungsstelle Mainaschaff) für Einbruchmeldeanlage, Lüftungs- und Klimaanlage, Sonstiges
52311101	130.000 €	Miete für die Liegenschaften in Mainaschaff, Johann-Dahlem-Str. 1 (Vertrag vom 11.02.1994 und Kreistag vom 07.03.1994 inkl. Nebenkosten) und Miete für Anschluss Alarmanlage AWS
52411001	26.000 €	Aufwand für Reinigung

Erläuterung zu 130 KST 1813 KTR 111771

52110001	5.000 €	Pauschale für Renovierungs- und Reparaturarbeiten
	6.000 €	Winterdienst
52110011	2.000 €	Wartungsverträge (Zulassungsstelle Alzenau) für z. B. Automatiktüren
52110021	4.500 €	Restarbeiten z. B. Fundamente, Fahnenmasten, Abstellplätze, Bepflanzung Kübel
52311101	110.000 €	Miete für Liegenschaften in Alzenau, Emmy-Noether-Str. 3, einschl. Mietneben- kosten (Zulassungsstelle Alzenau)
52411001	16.000 €	Reinigungskosten

Erläuterung zu 130 KST 1814 KTR 111771

52110001	15.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52311101	220.000 €	Miete für die Außenstelle Auhofstraße

Erläuterung zu 130 KST 1825 KTR 546000

52110021	68.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
----------	----------	----------------------------

Erläuterung zu 130 KST 1840 KTR 215110

52110001	182.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	42.500 €	Wartungsverträge für Heizungs- und Sanitäranlage, Lüftungs- und Klimaanlage, RWA- und Elektrotechnik, Aufzugsanlage, Trinkwasseruntersuchungen, Feuerschutzgeräte/Feuerlöscher
		Wartung BSK Lüftung Rückstauklappen im Revisionsschacht
52110021	25.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
52311101	67.000 €	Voraussichtlicher Bewirtschaftungskostenaufwand an die Stadt Alzenau wegen Mitbenutzung der Freisportanlagen "Prischoß" gem. Vertrag vom 08. und 29.04.1991
52312001	28.400 €	Pachtzins für das Fertigteilgebäude sowie Verkehrsfläche für PKW

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises****Erläuterung zu 130 KST 1841 KTR 217110**

52110001	349.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	31.000 €	Wartungsverträge für Brandmelde- und ELA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Löschwassieranlage, Aufzugsanlage, Heizungsanlage, Lüftungs- und Klimaanlage, maschinelle Entrauchung , Trinkwasseruntersuchung, restliche Wartungskosten
52110021	35.000 €	Pauschale für Reparaturarbeiten von Außen- und Sportanlagen
52110021	10.000 €	Baumpflanzungen
52110021	25.000 €	Rodungs- und Baumfällarbeiten
52110021	10.000 €	Austausch der Umrandung aus Betonplatten
52110021	55.000 €	Hangbefestigung im Bereich Sportplatz/Parkplatz
52110021	30.000 €	Anbringen von Holzverkleidungen auf den maroden Betonklötzen im Pausenhof
52411001	290.000 €	Boden- und Fensterreinigung (einschl. Mensa und Betreuungsbereich)
52412001	6.000 €	Abfallentsorgung
52413301	35.000 €	Wasser und Abwasser

Erläuterung zu 130 KST 1842 KTR 218100

52110001	787.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	93.000 €	Wartungsverträge für Brandschutztüren, Brandmeldeanlage, Sili, ELA, Heizungs- und Lüftungsanlage, Trinkwasseruntersuchung, Aufzüge, RWA, Hebeanlage, Klimaanlagen
52110021	35.000 €	Unterhalt der Außenanlagen mit Sportanlagen (Wegeunterhalt)
52311101	8.000 €	Pachtzins an den Markt Hösbach für Pavillongrundstück
52311101	2.000 €	Miete für die Feuermeldeanlage
52411001	550.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	31.000 €	Abfallentsorgung
52413301	45.000 €	Wasser und Abwasser
52419001	30.000 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 130 KST 1850 KTR 231180

52110001	50.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	35.000 €	Wartungsverträge und Instandsetzung der techn. Einrichtungen gemäß vorhandener bzw. neuer Wartungsverträge, Trinkwasseruntersuchung
52110021	10.000 €	Pflege von Außenanlagen

Erläuterung zu 130 KST 1860 KTR 111711

52110001	60.000 €	Insbesondere für
	20.000 €	Reparaturen an technischen Einrichtungen und Renovierungsarbeiten Insbesondere für

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

	30.000 €	Sofortige Umbauarbeiten bezüglich festgestellter Mängel im Brandschutz und im Bereich sicherheitstechnischer Einrichtungen
52110011	10.000 €	Instandhaltungsmaßnahmen Waschtische / Wasserbereitung
	10.000 €	Wartungsverträge für Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzugsanlagen, Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher, RWA-Anlage, Klima- und Lüftungsanlage, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung
52110021	10.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten im Außenbereich (Bodenbelagsflächen)

Erläuterung zu 130 KST 1846 KTR 221110

52110001	138.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	12.000 €	Wartungsverträge für Heizungs- und Sanitäranlage, Lüftungs- und Klimaanlage, RWA- und Elektrotechnik, Aufzugsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Alarmierungsanlage
52110021	32.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
52411001	115.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	2.300 €	Abfallentsorgung
52413301	6.500 €	Wasser und Abwasser
52419001	8.500 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 130 KST 1845 KTR 221120

52110001	130.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	18.000 €	Wartungsverträge (Personen- und Lastenaufzüge, Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektrotechnik, Klimaanlage, Trinkwasseruntersuchung
52110021	8.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten im Außenbereich/Fahrradständer
52411001	160.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	7.000 €	Abfallentsorgung
52413301	9.500 €	Wasser und Abwasser
52419001	10.000 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 130 KST 1861 KTR 243120

52110001	52.000 €	Insbesondere für
	45.000 €	laufende Reparaturen an Gebäude und Technik
	2.000 €	Materialeinkauf Hausmeister
	5.000 €	Umbau Trinkwasserspeicher
52110011	12.000 €	Wartungsverträge (Brandmeldeanlage, Heizungsanlage, Lüftung, Trinkwasseruntersuchung)
52110021	26.500 €	Pauschale für den baulichen Unterhalt der Außenanlage (Erneuerung Terrassenbelag Verwaltung, Errichtung Zaunanlage zur Wegsicherung)

Erläuterung zu 130 KST 1870 KTR 531100

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises		
52110001	22.000 €	Insbesondere für
	12.000 €	Pauschale für notwendige Reparaturen
	10.000 €	Schamottierung Heizkessel
52110011	4.000 €	Wartungsverträge
Erläuterung zu 130 KST 1880 KTR 542200		
52110001	60.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	9.000 €	Wartung von Heizung, Tore, Tankstelle, TÜV, Trinkwasser
52110021	6.000 €	Pflege/Instandhaltung der Asphaltflächen, Grünflächen etc.
Erläuterung zu 130 KST 1844 KTR 111711		
52110001	57.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	16.000 €	Wartungsverträge für Personen- und Lastenaufzüge, Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Heizung/Lüftung/Sanitär u. Elektrotechnik, Klimaanlagen, Schwimmbadtechnik und Beckenwasserbeprobung, Trinkwasseruntersuchung
52110021	8.000 €	Erneuerung Hauswasseranschluss Korrosion durch Chlor Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten im Außenbereich
Erläuterung zu 130 KST 1881 KTR 542200		
52110001	8.000 €	Pauschale für laufende Reparaturen (Heizung, Elektro, Maler, Türen, Tore)
52110011	1.000 €	Wartungsverträge (Tore, Heizung)
52110021	2.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
Erläuterung zu 130 KST 1826 KTR 411000		
52110001	20.000 €	Rückbaukosten, notwendige Verkehrssicherungs- maßnahmen
Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 535000		
52110011	10.000 €	Wartungsverträge für BHKW Hösbach, Photovoltaikanlagen, Resdispatch (PV SBZ und BHKW SSZ)
Erläuterung zu 130 KST 1802 KTR 535000		
52110001	500 €	Pauschale für notwendige Reparaturen
52110011	15.000 €	Wartungsvertrag für BHKW Edith-Stein-Schule
Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 531000		
52110001	2.500 €	Unterhalt für laufende Reparaturen
52110011	13.000 €	Wartungsverträge (BHKW Hösbach, Photovoltaikanlagen, Resdispatch (PV SBZ und BHKW SSZ))
Erläuterung zu 130 KST 1847 KTR 215110		

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

52110001	110.000 €	Unterhalt vn Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	10.000 €	Warungsverträge für Lüftungs- und Klimaanlage, Hubboden, Trinkwasseruntersuchung, Schwimmbadtechnik, Chloranlage, Wasseraufbereitung, Warmwasserspeicherung

Erläuterung zu 150 KST 1825 KTR 546000

53120001	3.000 €	Überlassung des hälftigen Erbbauzinses vom Bayerischen Roten Kreuz an die Stadt Alzenau für das Altenheimgrundstück in Alzenau
----------	---------	---

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.592					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.852 39.600	39.600		39.600	39.600 39.600	26.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248.067 1.276.200	1.254.200		1.254.200	1.254.200 1.254.200	1.254.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.801 49.500	49.500		49.500	49.500 49.500	49.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.815					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.665.126 1.365.300	1.343.300		1.343.300	1.343.300 1.343.300	1.329.800
090	- Personalauszahlungen	-962.541 -1.151.300	-1.245.100		-1.245.100	-1.283.900 -1.318.700	-1.353.800
100	- Versorgungsauszahlungen	-25.000					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.843.413 -7.546.900	-8.727.300		-8.727.300	-8.676.700 -8.915.200	-8.914.700
120	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-466.815 -294.900	-327.700		-327.700	-327.700 -327.700	-327.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.504 -1.800	-1.800		-1.800	-1.800 -1.800	-1.800
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-8.274.273 -9.022.900	-10.304.900		-10.304.900	-10.293.100 -10.566.400	-10.601.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-6.609.147 -7.657.600	-8.961.600		-8.961.600	-8.949.800 -9.223.100	-9.271.200
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.808.774 1.940.000	2.291.000		2.291.000	803.000	200.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	1.808.774 1.940.000	2.291.000		2.291.000	803.000	200.000
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.036					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.583.786 -8.035.000	-5.325.000		-5.325.000	-750.000 -2.750.000	-3.250.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-18.000	-465.000		-465.000	-3.000 -3.000	-3.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -50.000	-50.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-6.592.822 -8.153.000	-5.890.000		-5.890.000	-853.000 -2.803.000	-3.303.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-4.784.048 -6.213.000	-3.599.000		-3.599.000	-50.000 -2.803.000	-3.103.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-11.393.194 -13.870.600	-12.560.600		-12.560.600	-8.999.800 -12.026.100	-12.374.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.922					
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)	-7.922					
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)	-7.922					
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-11.401.117 -13.870.600	-12.560.600		-12.560.600	-8.999.800 -12.026.100	-12.374.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-11.401.117 -13.870.600	-12.560.600		-12.560.600	-8.999.800 -12.026.100	-12.374.200

Haushalt 2025**Teilfinanzplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-11.401.117 -13.870.600	-12.560.600		-12.560.600	-8.999.800 -12.026.100	-12.374.200

Haushalt 2025

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-10.848,64							
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,47							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.617,17							
<i>Erläuterungen:</i> 700.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-10.848,64							
144113-001 Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein	-250.000,00					-250.000		-1.060.000 -1.310.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00					-250.000		-1.060.000 -1.310.000
<i>Erläuterungen:</i> Reste aus den Vorjahren werden übertragen, nächste Veranschlagung im Jahr 2026 mit 250.000 € 250.000 € Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums Hösbach inkl. Batteriespeicher.								
145113-001 Erweiterung und Sanierung Landratsamtsgebäude	-937.748,46							-36.250.000 -36.250.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								294.000 294.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-937.748,46							-36.250.000 -36.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Bayernstraße 18 in Aschaffenburg. Kostenfortschreibung: 36,05 Mio. € (BA 22.04.2020) Bisher bereitgestellt: 2013: 50.000 €; 2014: 50.000 €; 2016: 400.000 €; Rest Brandschutzoptimierung: 550.000 €; 2017: 2.500.000 €; 2018: 7.000.000 €; 2019: 7.000.000 €; 2020: 7.500.000 €; 2021: 5.000.000 €; 2022: 1.800.000 € Ansatz 2023: 1.250.000 € (Schlussrate)								
145117-001 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude - KIP	-57.357,23							-1.370.000 -1.370.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								1.729.800 1.729.800
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-57.357,23							-1.370.000 -1.370.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen des Kommunaleninvestitionsprogramm (KIP). Der Landkreis wurde mit zwei Maßnahme beim Amtsgebäude in der Bayernstraße berücksichtigt. Es wurden Förderungen in Höhe von 864.900 € in Aussicht gestellt (entspricht 90% der förderfähigen Kosten).								
146100-001 Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule		-115.000			-115.000			-525.000 -640.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	8.774,00	31.000			31.000			83.000 114.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000			-100.000			-501.000 -601.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-15.000			-15.000			-24.000 -39.000
<i>Erläuterungen:</i> 100.000 € LED-Beleuchtung mit 25 % Förderung durch Bund 15.000 € Errichtung einer öffentlichen Ladesäule mit 40 % Förderung								
146119-001 Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule	-250.000,00							-1.250.000 -1.250.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00							-1.250.000 -1.250.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2025

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
Erneuerung des Schwimmbeckens der Edit-Stein-Schule (Bereits 1.000.000 € anfinanziert - Resteübernahme)								
-Erneuerung der Hubbodenanlage								
-Fliesenarbeiten Beckenumrandung								
-Austausch Chloranlage								
-Erneuerung der Lüftungsanlage								
146200-001 Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium	-350.000,00	-450.000			-450.000			-1.289.500 -1.739.500
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		188.500			188.500			96.000 284.500
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-400.000			-400.000			-1.289.500 -1.689.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-50.000			-50.000			-50.000
Erläuterungen:								
380.000 € LED Beleuchtung inkl. Planungskosten BA II.								
50.000 € Geräte zur Pflege der Außenanlagen								
15.000 € E-Ladesäule								
5.000 € Ausbau Schließanlage								
Förderungen:								
87.500 € LED Beleuchtung BA I								
95.000 € LED Beleuchtung BA II								
6.000 € Förderung E-Ladesäule								
146300-001 Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum	-167.938,11 -203.000,00	-500.000			-500.000			-2.258.300 -2.758.300
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	40.000,00	89.500			89.500			130.000 219.500
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-167.938,11 -200.000,00	-275.000			-275.000			-2.236.800 -2.511.800
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.000,00	-225.000			-225.000			-21.500 -246.500
Erläuterungen:								
190.000 € LED-Beleuchtung Forführung Bauabschnitt 7 (Förderung: 47.500 €)								
25.000 € Erneuerung Physik								
25.000 € Erneuerung Klassenzimmer Decken (3 Stück)								
30.000 € Errichtung zweier E-Ladesäulen								
5.000 € Investive Geräteneubeschaffungen								
180.000 € Forführung GLT/MSR - Zusammenarbeit mit IT an Schulen								
45.000 € Heizungszenrale in 3-Fach Sporthalle erneuern								
Förderungen:								
30.000 € LED Beleuchtung BA 6 aus 2024								
47.500 € LED Beleuchtung BA 7								
12.000 € Errichtung zweier E-Ladesäulen								
146319-001 Sanierung Dachfläche Schulzentrum BA I und II								-1.210.000 -1.210.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								1.661.600 1.661.600
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-1.210.000 -1.210.000
Erläuterungen:								
Dachsanieurung Hauptgebäude BA I und II. Beide Maßnahmen werden über das Programm KIP-S gefördert.								
Kostenschätzung: 1.210.000 €								
Förderung: 1.061.600 €								

Haushalt 2025

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
146321-001 Sanierung Dachfläche Schulzentrum BA III 210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> Letzter Abschnitt der Dachsanierung am Schulzentrum Hösbach. Die Abschnitte I und II wurden im Rahmen des KIP-S-Programms vom Freistaat gefördert. Der 3. Abschnitt ist nicht im Förderprogramm vorgesehen.								
146600-001 Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-50.000,00 -50.000,00	-30.000 6.000 -30.000			-30.000 6.000 -30.000			-65.000 -95.000 6.000 -50.000 -80.000 -15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> 15.000 € Geräte für Hausmeister 15.000 € Errichtung öffentliche E-Ladesäule inkl. 40 % Förderung								
146614-001 Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau) 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen	- 5.335.919,83 - 5.200.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 -5.335.919,83 -5.200.000,00	-3.300.000 2.200.000 -3.300.000			-3.300.000 2.200.000 -3.300.000	803.000		-30.000.000 -33.300.000 9.200.000 12.203.000 -30.000.000 -33.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung des Altbaus des Berufsbildungszentrums Bisher bereitgestellt: 30,0 Mio. € <u>2014: 100.000 €; 2017: 500.000 €; 2018: 1.500.000; 2019: 600.000 €; 2020: 5.500.000 €; 2021: 6.400.000 €; 2022 3.200.000 €; 2023: 7.000.000 €; 2024: 5.200.000 €</u> Lt. Kostenberechnung rd. 28,65 Mio. € (vgl. KT v. 17.12.2018) aktualisiert: 32.900.000 € (vgl. BA v. 18.07.2024 wurden 32.455.000 € genannt, inzwischen hat sich diese jedoch auf 32.900.000 € erhöht.) Ansatz 2025: 3.300.000 € (inkl. PV Anlage) Mit Zuwendungsbescheid vom 23.11.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 12.303.000 € in Aussicht gestellt. Bisher ausgezahlt: 9,3 Mio. € (2021: 3.800.000 €; 2022: 2.050.000 €; 2023: 1.800.000 €; 2024: 1.650.000 €) (Stand 24.10.2024) Ansatz für 2025: 2.200.000 € Ansatz für 2026: 803.000 €								
146720-001 FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-3.000 -3.000			-3.000 -3.000	-3.000	-753.000 -253.000 200.000 -750.000 -250.000 -3.000 -3.000	-1.012.000 200.000 -1.000.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung FAKS.Gebäude (mögliche Förderung 200.000 €) 750.000 € Finanzplanung 2027 250.000 € Finanzplanung 2028								
146800-001 Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	-235.000,00	-27.000 56.000			-27.000 56.000			-476.000 -503.000 16.000 72.000

Haushalt 2025

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtaus b. (Ansatz)
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	-20.000			-20.000			-476.000 -496.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-7.000			-7.000			-7.000
<i>Erläuterungen:</i>								
200.000 € Sanierung auf LED-Beleuchtung - Übernahme Reste (25 % Förderung in 2025) -								
20.000 € Schließanlage - neues Sicherheitskonzept								
15.000 € Errichtung einer öffentlichen E-Ladesäule - Übernahme Reste								
7.000 € E-Lastenfahrrad oder Elektrofrosch								
<u>Förderungen:</u>								
50.000 € Förderung LED Beleuchtung								
6.000 € Förderung Ladesäulen								
146900-001 Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule	-15.000,00	-15.000			-15.000			-153.000 -168.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		6.000			6.000			6.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-123.000 -123.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-15.000,00	-15.000			-15.000			-30.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>								
15.000 € Errichtung einer öffentlichen Ladesäule (40 % Förderung neu veranschlagt)								
147100-001 Maßnahmen am Schullandheim Hobbach	-9.035,95 -100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-424.000 -724.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.035,95							
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-424.000 -724.000
<i>Erläuterungen:</i>								
100.000 € Diverse Maßnahmen (Landkreisanteil)								
Sanitärtechnische Modernisierung des Haus Lahr. sowie Fortführung der Modernisierung im Keller in den Folgejahren								
148100U001 Diverse investive Maßnahm. Holzhackschnitzelanl.								-509.000 -509.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-509.000 -509.000
149100-001 Diverse investive Maßnahmen Kreisbauhof								-245.000 -245.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-245.000 -245.000
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises	- 6.507.999,58 -	-4.540.000			-4.540.000	-353.000	-803.000 -303.000	-109.311.000 -115.310.000
181000U001 Verwaltungsgebäude Bayernstraße		-150.000			-150.000			-150.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-150.000			-150.000			-150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Diverse Investive Maßnahmen am Verwaltungsgebäude</u>								
40.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug Winterdienst								
110.000 € Kostenbeteiligung Austausch Trafostation durch AVG								
181122-001 Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße	-75.204,80						-2.000.000 -3.000.000	-700.000 -5.700.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-75.204,80						-2.000.000 -3.000.000	-700.000 -5.700.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2025

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
1. Finanzierungsrate für die Sanierung der Außenstelle Merlostraße über 2 Mio. € wird erst für das Jahr 2027 eingeplant. Bisher wurden 600.000 € für Planungskosten bereitgestellt.								
184224-001 Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach	-500.000,00	-500.000			-500.000			-500.000 -1.000.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000			-500.000			-500.000 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach - mit Umstieg auf G9 ist weiterer Raumbedarf notwendig 500.000 € Planungskosten als neuer Ansatz sowie Rest aus 2024 werden übertragen aktuell läuft die schulaufsichtliche Genehmigung, aufgrund Konnexität wird hier eine höhere Förderung erwartet.								
184524-001 Umbau Hausmeisterwohnung zur Essensausgabe	- 1.000.000,00	-700.000			-700.000	-500.000		-1.000.000 -2.200.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-700.000			-700.000	-500.000		-1.000.000 -2.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Umbau der Hausmeisterwohnung zur Essensausgabe 1.000.000 € Planungskosten und 1. Finanzierungsrate Übernahme als Reste 700.000 € Weitere Finanzierungsrate inkl. 200.000 € Auslagerung Trafostation								
186022-001 Energetische und brandschutztechn. San. FAKS/AfL								-100.000 -100.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-100.000 -100.000
189999 S THH 150 Gebäude und Liegenschaften d. LKR (neu)	-75.204,80 1.500.000,00	-1.350.000			-1.350.000	-500.000	-2.000.000 -3.000.000	-2.300.000 -9.150.000
Gesamtsumme	- 6.594.053,02 - 8.153.000,00	-5.890.000			-5.890.000	-853.000	-2.803.000 -3.303.000	-79.884.800 -92.733.800

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 130 Kreisstraßenverwaltung**

Zugeordnete Kostenstellen	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt
	1320	Kreisbauhof Bessenbach und Stützpunkt Schneppenbach
	1325	Tankstelle Kreisbauhof Bessenbach
	1330	Radverkehr
	1340	Verwaltung/Gründerwerb/Vergabewesen
	1350	Sonderprojekt OU Pflaumheim

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 130 Kreisstraßenverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.500 -151.500	-151.500		-151.500	-151.500 -151.500	-151.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-944.532 -967.800	-975.100		-975.100	-975.100 -975.100	-975.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248 -1.200	-1.200		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.542 -57.500	-47.500		-47.500	-47.500 -47.500	-47.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.266					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.211.088 -1.178.000	-1.175.300		-1.175.300	-1.175.300 -1.175.300	-1.175.300
110	- Personalaufwendungen	2.070.903 2.424.000	2.224.800		2.224.800	2.288.000 2.348.700	2.409.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.250 1.202.400	1.140.600		1.140.600	1.137.300 1.137.300	1.137.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.428.145 3.432.600	3.881.800		3.881.800	3.881.800 3.881.800	3.881.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.321 247.800	194.500		194.500	194.000 191.500	191.500
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	6.816.618 7.306.800	7.441.700		7.441.700	7.501.100 7.559.300	7.620.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	5.605.531 6.128.800	6.266.400		6.266.400	6.325.800 6.384.000	6.444.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	5.605.531 6.128.800	6.266.400		6.266.400	6.325.800 6.384.000	6.444.900
190	+ Außerordentliche Erträge	-71.582 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	3.582					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-68.000 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	5.537.531 6.098.800	6.236.400		6.236.400	6.295.800 6.354.000	6.414.900
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.954 -28.600	-24.000		-24.000	-24.000 -24.000	-24.000
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.811 187.900	218.800		218.800	218.800 218.800	218.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	5.732.388 6.258.100	6.431.200		6.431.200	6.490.600 6.548.800	6.609.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 1320 KTR 542200							
41410003	151.500 €	Straßenunterhaltungszuschüsse des Freistaates Bayern gem. Art. 13 B Abs. 1 FAG					
Erläuterung zu 070 KST 1320 KTR 542200							
44820001	5.000 €	Entschädigungen von Gemeinden für Winterdienst- und sonstige Straßenbauleistungen					
Erläuterung zu 130 KST 1320 KTR 542200							
52120001/2	600.000 €	Allgemeiner Straßenunterhalt					

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 130 Kreisstraßenverwaltung**

52120003	200.000 €	Winterdienstkosten
52120004	10.000 €	Unterhalt für Brücken
52611001	12.500 €	Dienst- und Schutzkleidung nach den maßgebenden Tarifbestimmungen für die Bediensteten des Straßenbauhofes Bessenbach mit Winterstützpunkt Schneppenbach

Erläuterung zu 160 KST 1310 KTR 542150

54330001	30.000 €	Aufwendungen für Sachverständige Tiefbau
----------	----------	--

Erläuterung zu 160 KST 1320 KTR 542200

54314005	1.900 €	Wartung der vorhandenen IT-Anwendungen (einschl. Bauhof- Verwaltungsprogramm)
----------	---------	--

Erläuterung zu 160 KST 1310 KTR 542150

54330001	30.000 €	Aufwendungen für Sachverständige Tiefbau
----------	----------	--

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 130 Kreisstraßenverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200 151.500	151.500		151.500	151.500 151.500	151.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248 1.200	1.200		1.200	1.200 1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.533 57.500	47.500		47.500	47.500 47.500	47.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.109 30.000	30.000		30.000	30.000 30.000	30.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	297.090 240.200	230.200		230.200	230.200 230.200	230.200
090	- Personalauszahlungen	-1.993.392 -2.423.400	-2.224.800		-2.224.800	-2.288.000 -2.348.700	-2.409.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.729 -1.202.400	-1.140.600		-1.140.600	-1.137.300 -1.137.300	-1.137.300
130	- Sonstige Auszahlungen	-88.099 -247.800	-194.500		-194.500	-194.000 -191.500	-191.500
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-3.271.220 -3.873.600	-3.559.900		-3.559.900	-3.619.300 -3.677.500	-3.738.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.974.130 -3.633.400	-3.329.700		-3.329.700	-3.389.100 -3.447.300	-3.508.200
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.343.500 2.695.000	4.330.000		4.330.000	7.057.000 5.790.000	4.740.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.425					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	2.352.925 2.695.000	4.330.000		4.330.000	7.057.000 5.790.000	4.740.000
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-88.071					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.696.708 -3.060.000 \	-6.710.000		-6.710.000	-12.800.000 -11.575.000 (- 8.250.000)\(- 7.950.000)	-9.550.000 (-450.000)
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-384.494 -578.000	-529.000		-529.000	-191.500 -401.500	-121.500
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-113.674 -100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-100.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.282.947 -3.738.000 \	-7.339.000		-7.339.000	-13.091.500 -12.076.500 (- 8.250.000)\(- 7.950.000)	-9.771.500 (-450.000)
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.930.022 -1.043.000 \	-3.009.000		-3.009.000	-6.034.500 -6.286.500 (- 8.250.000)\(- 7.950.000)	-5.031.500 (-450.000)
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.904.153 -4.676.400 \	-6.338.700		-6.338.700	-9.423.600 -9.733.800 (- 8.250.000)\(- 7.950.000)	-8.539.700 (-450.000)
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-4.904.153 -4.676.400	-6.338.700		-6.338.700	-9.423.600 -9.733.800	-8.539.700

Haushalt 2025**Teilfinanzplan 130 Kreisstraßenverwaltung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)	\				8.250.000)\(- 7.950.000)	(-450.000)
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-4.904.153 -4.676.400	-6.338.700		-6.338.700	-9.423.600 -9.733.800	-8.539.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)	\				8.250.000)\(- 7.950.000)	(-450.000)
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-4.904.153 -4.676.400	-6.338.700		-6.338.700	-9.423.600 -9.733.800	-8.539.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)	\				8.250.000)\(- 7.950.000)	(-450.000)

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
150007-031 AB 3 OU Pflaumheim	- 1.438.798,78		-13.000.000			-3.500.000	-3.500.000 -3.500.000	-4.800.000 -15.300.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.150.000,00 1.000.000,00	2.000.000			2.000.000	3.000.000	3.000.000 3.000.000	13.000.000 24.000.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00							-600.000 -600.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.563.798,78 -1.000.000,00	-2.000.000	-13.000.000		-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000 -6.500.000	-17.200.000 -38.700.000
Erläuterungen:								
Der Kreistag hat mit Beschluss vom 23.07.2012 die Verwaltung beauftragt, dass Planfeststellungsverfahren auf Basis der vorgestellten Trasse "OU Pflaumheim - ortsferne Westumgehung" einzuleiten. Ende August 2020 erreichte der Planfeststellungsbeschluss Bestandskraft.								
Kostenschätzung v. 31.10.2020: 41,4 Mio. €, Fortschreibung Ende 2021 auf Grund Baupreisindex: 42,6 Mio. €								
Bisherige Mittelbereitstellungen: 2007-2009: 1,5 Mio. €, 2013: 1 Mio. €, 2014: 1 Mio. €, 2015: 0,8 Mio. €, 2017: 0,2 Mio. €, 2020: 3 Mio. €, 2021: 0,5 Mio. €								
2022: 1,0 Mio. € 2023: 5,3 Mio. € 2024: 1,0 Mio. € (Gesamt bis 2024: ca. 15 Mio. €). Davon Ende 2024 voraussichtlich noch verfügbar: rd. 8 Mio. €								
Im Haushalt 2025 werden 2,0 Mio. € bereitgestellt.								
Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf rd. 13,0 Mio. €								
Ein Baubeginn ist im Haushaltsjahr 2023 erfolgt.								
Die Förderquote liegt bei 70% (60% BayGVFG und 10% Art. 13c FAG) der zuwendungsfähigen Kosten. Sie beträgt insgesamt 26,6 Mio. €								
150009-042 AB 4 OD Waldaschaff, Christenbrücke (BA IIa)	100.000,00					100.000		-340.000 -240.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000,00					100.000		360.000 460.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-100.000 -100.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-600.000 -600.000
Erläuterungen:								
Die Maßnahme wurde baulich 2014 beendet. Die Maßnahme wurde in Vorjahren bereits mit 700.000 € finanziert.								
An Förderungen nach Art. 2 BayGVFG wurden 201.000 € insgesamt in Aussicht gestellt.								
VN wurde am 10.02.2022 vorgelegt. Restförderrate i. H. v. 100.000 steht noch aus.								
<u>Eine Prüfung des VN durch das Staatliche Bauamt hat noch nicht stattgefunden!</u>								
159999 S THH 210 Kreisstraßen	- 2.588.798,78 1.000.000,00	-2.000.000	-13.000.000		-2.000.000	-6.500.000	-6.500.000 -6.500.000	-37.472.200 -58.972.200
211000-001 Planungs- /Grunderwerbsinvestition	-111.580,44 -150.000,00	-200.000			-200.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.400.000 -4.850.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						750.000	750.000 750.000	2.250.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.580,76							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-101.999,68 -150.000,00	-200.000			-200.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-2.400.000 -7.100.000
Erläuterungen:								
<u>Allgemeine Planungs- und Grunderwerbsinvestitionsnummer</u>								
<u>Insbesondere:</u>								
AB 2 OD Haibach								
AB 2 Sailauf-Engländer (Ausbau nach RiStWAG)								
AB 3 OD Großostheim BA I. ff.								
AB 4 OD Waldaschaff, BA VI.								
AB 4 Umbau der Kreuzung mit der St 2307 (Aschaffbrücke)								
AB 4 Umbau Krzg Höhenstraße / Kirchstraße Waldaschaff - wird im Jahr 2025 in eigenen Planungstitel überführt								
AB 5 Kreuzung AB 4/AB 5, Umbau bei Rothenbuch								
AB 10 OD Wenighösbach								

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
<p>AB 10 OD Hösbach, Schöllkrippener Str.</p> <p>AB 12 OD Eichenberg BA II - wird im Jahr 2025 in eigenen Planungstitel überführt</p> <p>AB 13 OD Rückersbach BA II.</p> <p>AB 13 Johannesberg Ortsausgang bis Spessartstr.</p> <p>AB 16 Knotenpunkt B 26/ AB 16</p> <p>AB 16 Anschlussstelle B 469</p> <p>AB 19 Umbau der Kreuzung Einmündung Schöllkrippen</p> <p>AB 20 Kleinkahl - Edelbach (Höhe Sägewerk)</p> <p>AB 2 Radweg Hösbach/Bhf. bis B 26, BA II.</p> <p>AB 12 Radweg Krombach-Omersbach</p> <p>AB 18 Radweg Hofstädten-Kreuzung AB 12</p> <p>AB 19 Radweg Schöllkrippen-Vormwald - wird im Jahr 2025 in eigenen Planungstitel überführt</p> <p>AB 20 Radweg Heinrichsthal-Kreisstr. AB 2 - wird im Jahr 2025 in eigenen Planungstitel überführt</p>								
211000D001 Allgemeine Deckenbaumaßnahmen	-378.519,95 -850.000,00	-1.100.000			-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-11.160.000 -15.560.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								100.000 100.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-50.000 -50.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-378.519,95 -850.000,00	-1.100.000			-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-11.160.000 -15.560.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>AB 7 Heinrichsthal - Oberlohrgrund BA II</p> <p>AB 13 Sternberg - Rückersbach</p> <p>AB 16 Kreuzung B26 - Stadtgrenze Aschaffenburg (Sonneck)</p> <p>AB 22 Schmerlenbach - Stadtgrenze Aschaffenburg</p> <p>Außerdem Sofortmaßnahmen an Brücken, Durchlässen, Stützmauern, Wasserschutzgebieten, FSA, usw.</p>								
211000R001 Radwegekonzept	-116.789,11 -100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.550.000 -2.950.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-250.000 -250.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.410,71							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.704,08							
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-113.674,32 -100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.550.000 -2.950.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Radwegekonzept des Landkreises</p> <p>alltagstaugliches Radverkehrsnetz mit den Schwerpunkten</p> <p>Radschnellweg Aschaffal, Radschnellweg Aschaffenburg-Hanau und Mainquerung</p> <p>sowie die Landkreisförderung des kommunalen Radwegebbaus</p>								
211000U002 Bewegl. Anlagegüter Tiefbau	-63.000,00	-7.000			-7.000	-1.500	-1.500 -1.500	-191.700 -203.200
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-63.000,00	-7.000			-7.000	-1.500	-1.500 -1.500	-191.700 -203.200
211011-021 AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke	-24.643,72					492.000		-2.400.000 -1.908.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						492.000		2.100.000 2.592.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.643,72							-4.500.000 -4.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3,97 Mio. €. Dieser Betrag wurde auch bereits bereitgestellt.</p> <p>Die Maßnahme wurde 2017 baulich fertiggestellt. Restarbeiten in 2018 und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen voraussichtlich 2025/2026 mit GE Sailauf.</p>								

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
An Förderungen werden knapp 2,2 Mio. € in Aussicht gestellt und bisher rd. 1,7 Mio. € ausbezahlt. Restförderung wird im Jahr 2026 erwartet								
211013-201 AB 20 OD Kleinkahl BA I.	-96.326,27 170.000,00					170.000		-520.000 -350.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000,00					170.000		720.000 890.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-96.326,27							-1.240.000 -1.240.000
Erläuterungen: VN wurde am 08.03.2022 gestellt. Schlussrate i. H. von 170.000 € wird im Jahr 2025 erwartet. Eine Prüfung des VN durch das Staatliche Bauamt hat noch nicht stattgefunden!								
211014-041 AB 4 OD Waldaschaff BA III. (150 m)	100.000,00					100.000		32.000 132.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000,00					100.000		355.000 455.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-323.000 -323.000
Erläuterungen: AB 4 OD Waldaschaff BA III. über 150 m Länge. Die Gesamtkosten werden gem. Auftrag auf 323.000 € geschätzt. Dieser Betrag wurde bereits bereitgestellt. Der VN wurde im Februar 2021 vorgelegt. Die Schlussrate wird für 2025 erwartet. <u>Eine Prüfung des VN durch das Staatliche Bauamt hat noch nicht stattgefunden!</u>								
211014-121 AB 12 OD Eichenberg BA I.	-2.475,20 220.000,00							-475.000 -475.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	220.000,00							710.000 710.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								710.000 710.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.475,20							-1.895.000 -1.895.000
Erläuterungen: Bisher wurden 800.000 € bereitgestellt (2014: 20.000 € 2015: 80.000 € 2017: 100.000 € 2019:100.000 € 2020: 500.000). VN wird 2024 erstellt und eingereicht. Schlussrate: 220.000 € für 2025 eingeplant.								
211014-122 AB 12 Umbau Kreuzung mit St 2306	165.000,00	165.000			165.000			115.000 280.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	165.000,00	165.000			165.000			1.065.000 1.230.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-950.000 -950.000
Erläuterungen: Umbau der Kreuzung im Zuge der Radwegmaßnahme Geiselbach-Hofstädten Die Baumaßnahme ist baulich abgeschlossen. Der VN wurde Ende 2020 vorgelegt. Restrate in Höhe von 165.000 € für 2025 eingeplant. <u>Eine Prüfung des VN durch die RUF hat noch nicht stattgefunden!</u>								
211014-162 AB 16 OD Stockstadt BA II	234.555,58 340.000,00							-190.000 -190.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	250.000,00 340.000,00							790.000 790.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.350,39							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.094,03							-980.000 -980.000
Erläuterungen: VN gestellt am 11.03.2022. Schlussrate erhalten. Maßnahme abgeschlossen!								

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
211015-122 AB 12/18 Kreuzung Spinne Geiselbach-Omersbach	28.002,43 200.000,00	260.000			260.000			-1.125.000 -865.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	200.000,00	260.000			260.000			1.600.000 1.860.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	28.002,43							-2.725.000 -2.725.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung: 2.670.000 € - tatsächliche Gesamtkosten ca. 2.521.000 € - tatsächliche zuwf. Kosten ca. 2.139.000 € (verringert). Bisher bereitgestellt: 2.675.000 € (2016: 75.000 €, 2017: 300.000 €, 2018: 1 Mio. €, 2019: 1,2 Mio. €, 2020: 100.000 €). VN wird 2024 erstellt. Restförderrate beträgt 460.000 €								
211016-021 Radweg Hösbach/Bhf. bis B26	-6.511,42					100.000	100.000	-800.000 -600.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						100.000	100.000	300.000 500.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.782,06							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.729,36							-1.100.000 -1.100.000
211016-042 AB 4 OD Waldaschaff BA IV.	-2.332,40	180.000			180.000			-630.000 -450.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		210.000			210.000			1.410.000 1.620.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.332,40	-30.000			-30.000			-2.040.000 -2.070.000
<i>Erläuterungen:</i> Bisher bereitgestellt 2.040.000 € (2016: 100.000 €, 2017: 300.000 €, 2018: 600.000 €, 2019: 500.000 €, 2020: 350.000 €, 2021: 190.000 €) VN wird 2024 erstellt. Schlussrate in Höhe von 210.000 € für 2025 geplant.								
211016-043 AB 4 OD Waldaschaff BA V.	-141.312,75 -200.000,00	-200.000			-200.000	50.000	200.000	-1.000.000 -950.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	200.000,00 300.000,00	200.000			200.000	100.000	200.000	800.000 1.300.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.520,00							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-332.792,75 -500.000,00	-400.000			-400.000	-50.000		-1.800.000 -2.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung: 1.862.000 € (mit Baustraße zuzuüglich ca. 175.000 € Vorfinanzierung) Bisher bereitgestellt: 1.150.000 € (2016: 100.000 €, 2017: 400.000 €, 2018: 50.000 €, 2022: 600.000 €, 2023: 150.000; 2024: 500.000 €) Ansatz 2025: 400.000 €, 2026: 50.000 € Förderung: 1.210.000 € - 2024: 300.000 € - 2025: 300.000 € - 2026: 100.000 € - 2027: 200.000 € Fertigstellung 2025 geplant.								
211016-121 AB 12 Blankenbach Erweiterung Bahnübergangsanlage		20.000			20.000			-34.000 -14.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		20.000			20.000			22.000 42.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-56.000 -56.000
211017-111 AB 11 Dörrmorsbach bis AB 11S	-28.424,85	125.000			125.000			-360.000 -235.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		125.000			125.000			100.000 225.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.424,85							-460.000 -460.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung ohne Planungsgrundlage: 460.000 € Bisher bereitgestellt: 460.000 € (2017: 50.000 €, 2018: 200.000 €, 2019: 50.000 €, 2021: 160.000 €) Förderung: 125.000 €								

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
VN vom 24.05.2024 erstellt. Schlussrate am 20.08.2024 eingegangen. <u>Maßnahme abgeschlossen</u>								
211017-202 AB 20 OD Kleinkahl BA II. und freie Strecke	597.393,68							-1.090.000 -1.090.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								1.350.000 1.350.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	597.393,68							-2.440.000 -2.440.000
<i>Erläuterungen:</i> Bisher bereitgestellt: 2.270.000 € (2017: 25.000 €, 2018: 275.000 €, 2019: 400.000 €, 2020: 1.400.000 €, 2021: 170.000 €) Förderung: Restrate 200.00 € für 2025 geplant VN am 01.02.2024 gestellt. Schlussbescheid vom 09.04.2024 und Schlussrate im Jahr 2024 erhalten. <u>Maßnahme abgeschlossen.</u>								
211018-121 AB 12 Eichenberg-Blankenbach mit Geh- und Radweg	-65,61							-155.000 -155.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	120.000,00							940.000 940.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-65,61							-1.095.000 -1.095.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-1.095.000 -1.095.000
<i>Erläuterungen:</i> 1.000.000 € für Grunderwerb und Baukosten. Planung erfolgt durch die Kreistiefbauverwaltung Kostenberechnung: 1.275.000 € VN wurde am 26.11.2020 vorgelegt. Schlussrate ist in 2023 eingegangen. <u>Maßnahme abgeschlossen!</u>								
211019-101 AB 10 OD Daxberg BA I.	-141.852,28 -60.000,00	150.000			150.000			-660.000 -510.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		150.000			150.000			450.000 600.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.246,08							-1.110.000 -1.110.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.606,20 -60.000,00							-1.110.000 -1.110.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten 1.050.000 € Bisher bereitgestellt: 1.000.000 € (2019: 50.000 €, 2020: 750.000 €, 2021:200.000 €) Förderung 185.000 € Restrate für 2025 geplant. <u>VN wird aktuell erstellt.</u>								
211019-182 AB 12 Blankenbach-Krombach	269.233,43 -200.000,00							-1.900.000 -1.900.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	272.000,00							1.400.000 1.400.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86,00							-3.300.000 -3.300.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.680,57 -200.000,00							-3.300.000 -3.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der AB 12 zwischen Blankenbach und Krombach mit Ersatzneubau der Krombachbrücke und Bau eines Geh- und Radweges Gesamtkosten: 3,2 Mio. €; bisher bereitgestellt: 3,2 Mio. € (2019: 1.100.000 €, 2020: 1.700.000 €, 2021: 400.000 €) VN am 17.10.2023 gestellt. Schlussbescheid vom 16.11.2023 und Restrate im Jahr 2023 eingegangen.								
211021-031 AB 3 OD Großostheim BA I								-200.000 -200.000

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der AB 3 in der OD Großostheim 1. Bauabschnitt Kostenschätzung (Stand: 11/2021): 950.000 € (+200.000 € für Umfahrung) Bisher bereitgestellt: 100.000 € (2020: 100.000 €) Maßnahme wird zurückgestellt in den allg. Planungstitel								
211021-041 AB 4 Umbau Kreuzung AB 4/St. 2307	-190.446,20 500.000,00					95.000		-400.000 -305.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						95.000		95.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-190.446,20 500.000,00							-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau des Kreuzungspunkt der AB 4 und der Staatsstraße 2307 mit einer Lichtsignalanlage Geschätzte Gesamtkosten 900.000 € (Anteil Landkreis ca. 1/3) Bisher bereitgestellt: 300.000 € (2021: 300.000 €) VN wird derzeit erstellt. Schlussrate 95.000 € wird in 2025 erwartet. Kostenanteil Staatliches Bauamt mit rund 455.000 € wird in 2024 bzw. 2025 erwartet.								
211021-101 AB 10 OD Daxberg BA II.	-127.263,56 -150.000,00	100.000			100.000			-1.150.000 -1.050.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	350.000,00	100.000			100.000			600.000 700.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.440,00							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-464.823,56 -150.000,00							-1.750.000 -1.750.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg, 2. Bauabschnitt Kostenschätzung: 1.500.000 € (Vorfinanzierung des Baustellenanteils bis Kostenteilung: 250.000 €) Bisher bereitgestellt: 1.100.000 € (2021: 500.000 €, 2022: 600.000 €) Schlussrechnung steht noch aus. VN wird im Jahr 2025 erstellt. Schlussrate von rd. 320.000 wird in 2025 erwartet.								
211021-131 AB 13/St 2309 Umbau der Einmündung								-90.000 -90.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Einmündung AB 13 / St 2309								
211024-101 AB 10 OD Daxberg BA III	-400.000,00	-350.000			-350.000	-350.000	-125.000	-400.000 -1.225.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	200.000,00	450.000			450.000	250.000	100.000	200.000 1.000.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00	-800.000			-800.000	-600.000	-225.000	-600.000 -2.225.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg 3. Bauabschnitt Kostenschätzung: 2.020.000 € inkl. ca. 450.000 € Vorfinanzierung übergreifender Maßnahmen Baukosten geplant: 2024: 600.000 € (2025: 800.000 €, 2026: 400.000 €, 2027: 200.000 €) Restmittel werden übertragen. Förderungen: 2024: 100.000 €, 2025: 200.000 €, 2026: 200.000; 2027: 160.000 € - Gesamt 660.000 €								
211024-141 AB 14 OD Westerngrund BA II	-50.000,00	-350.000	-1.200.000		-350.000	-450.000	-300.000 100.000	-50.000 -1.050.000

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		250.000			250.000	350.000	100.000 100.000	800.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-600.000	-1.200.000		-600.000	-800.000	-400.000	-50.000 -1.850.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der AB 14 in der OD Westerngrund BA II Kostenschätzung: ca. 1.650.000 € zzgl. 200.000 € Vorfinanzierung übergreifender Maßnahmen Baukosten geplant: 2024: 50.000 € (2025: 600.000 €, 2026: 800.000 €, 2027: 400.000 €) Förderungen geplant: 2026: 250.000 € (2027: 400.000 €, 2028: 150.000 €)								
211025-041 AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße		-80.000	-200.000		-80.000	-150.000	-50.000	-280.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-80.000	-200.000		-80.000	-150.000	-50.000	-280.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Umbau Kreuzung AB 4 - Keuzung Höhenstraße / Kirchstraße Waldaschaff</u> Kostenschätzung: 280.000 € Baukosten geplant: 2025: 80.000 € (2026: 150.000 €; 2027: 50.000 €) VE: 2026 bis 2028 von 200.000 € Förderungen geplant: (ab 2026)								
211025-121 AB 12 OD Eichenberg BA II		-100.000	-2.250.000		-100.000	-600.000	-600.000 -50.000	-1.350.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						200.000	400.000 400.000	1.000.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-2.250.000		-100.000	-800.000	-1.000.000 -450.000	-2.350.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau der AB 12 in der OD Eichenberg BA II</u> Kostensschätzung: 2,35 Mio. € Baukosten geplant: 2025: 100.000 € (2026: 800.000 €; 2027: 1.000.000 €; 2028: 450.000 €) VE: 2026 bis 2028 von 2.25 Mio. € Förderungen geplant: 1.000.000 € (ab 2026)								
211025-191 AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald		-250.000			-250.000	200.000	320.000 490.000	760.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		550.000			550.000	1.200.000	1.120.000 490.000	3.360.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-800.000			-800.000	-1.000.000	-800.000	-2.600.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald</u> Kostenschätzung: ca. 2,6 Mio. € (zuwendungsfähig ca. 2,2 Mio. €) Baukosten geplant 2025: 800.000 € (2026: 1,0 Mio. €; 2027: 0,8 Mio. €) Förderungen geplant: 70 %: 2025: 50.000 € (2026: 500.000 €; 2027: 500.000 €; 2028: 490.000 €)								
211025-201 AB 20 Radweg Heinrichstal BA I		-550.000			-550.000	-50.000	190.000	-410.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		50.000			50.000	250.000	190.000	490.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-600.000			-600.000	-300.000		-900.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau AB 20 Radweg Heinrichstal BA I</u> Kostenschätzung ca. 0,9 Mio. € (zuwendungsfähig ca. 0,7 Mio. €) Baukosten geplant: 2025: 600.000 € (2026: 300.000 €)								

Haushalt 2025

Investitionen 130 Kreisstraßenverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
Förderungen geplant: 70%; 2025: 50.000 € (2026: 250.000 €, 2027: 190.000 €)								
214000U001 Allgemeine Straßen- Grundstücksgeschäfte								-1.335.000 -1.335.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								60.000 60.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-375.000 -375.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-1.020.000 -1.020.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Notwendiger Grunderwerb außerhalb von laufenden Ausbaumaßnahmen sowie im Vollzug von Veränderungsnachweisen einschließlich der anfallenden Nebenkosten								
214000U002 Bewegl. Anlagegüter Bauhof	-381.288,99 -515.000,00	-522.000			-522.000	-190.000	-400.000 -120.000	-4.023.500 -5.255.500
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.500,00							
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00							154.000 154.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-382.789,99 -515.000,00	-522.000			-522.000	-190.000	-400.000 -120.000	-4.117.500 -5.349.500
<i>Erläuterungen:</i>								
Investives Beschaffungsprogramm für den kreiseigenen Straßenbau, insbesondere Ersatzbeschaffung für auszusondernde Großgeräte								
280.000 € - Unimog AB - BH 1100								
140.000 € - Mähgerät Unimog AB - BH 1100								
80.000 € - Ersatz Salzsilo (BJ. 1989)								
40.000 € - Glättemeldeanlage Rottenberg								
12.000 € - Ersatzbeschaffung Kleingeräte								
10.000 € - Anhänger AB - 2290								
219999 S THH 210 Kreisstraßen	- 1.694.148,63 - 2.738.000,00	-5.339.000	-3.650.000		-5.339.000	-6.591.500	-5.576.500 -3.271.500	-62.137.500 -82.916.000
Gesamtsumme	- 2.059.446,41 -943.000,00	-2.809.000	-16.650.000		-2.809.000	-5.934.500	-6.116.500 -5.031.500	-40.282.200 -60.173.700

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 140 Bauwesen**

Zugeordnete Kostenstellen	6000	GBL 6, Bauwesen
	6050	Regionaler Planungsverband
	6110	Bauwesen
	6113	Sicherheitsbeauftragter
	6115	Gutachterausschuss

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 140 Bauwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.740 -733.800	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-1.200.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144 -100	-100		-100	-100 -100	-100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.683 -62.800	-67.200		-67.200	-67.200 -67.200	-67.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.879					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.241.446 -796.700	-1.267.300		-1.267.300	-1.267.300 -1.267.300	-1.267.300
110	- Personalaufwendungen	1.721.734 2.214.100	1.690.800		1.690.800	1.737.400 1.782.600	1.827.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319 28.900	38.900		38.900	38.900 38.900	99.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	19.429 17.300	20.700		20.700	20.700 20.700	20.700
150	- Transferaufwendungen	12.000					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.152 541.300	541.300		541.300	541.000 541.100	541.200
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.552.634 2.801.600	2.291.700		2.291.700	2.338.000 2.383.300	2.488.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.311.187 2.004.900	1.024.400		1.024.400	1.070.700 1.116.000	1.221.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.311.187 2.004.900	1.024.400		1.024.400	1.070.700 1.116.000	1.221.500
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.107 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	47					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.060 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.310.127 2.001.900	1.021.400		1.021.400	1.067.700 1.113.000	1.218.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.310.127 2.001.900	1.021.400		1.021.400	1.067.700 1.113.000	1.218.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 6110 KTR 611110

41310002 1.200.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

Erläuterung zu 130 KST 6110 KTR 521000

52910001 10.000 € Digitaler Bauantrag

Erläuterung zu 160 KST 6110 KTR 521000

54314002 2.700 € IT-Kosten nach Aufwand (ohne Wartung) an Dritte
 54314006 40.000 € IT-Wartung an Dritte im Rahmen des Programms für die Baugenehmigung
 54330002 440.000 € Aufwendungen für Sachverständigengutachten (i.d.R. nur Statikhonorare) in Baugenehmigungsverfahren. Die Ersätze fließen dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG als Finanzaufweisungen des Freistaates Bayern zu

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 140 Bauwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.474 733.800	1.200.000		1.200.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144 100	100		100	100 100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.683 62.800	67.200		67.200	67.200 67.200	67.200
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	3.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.114.301 799.700	1.270.300		1.270.300	1.270.300 1.270.300	1.270.300
090	- Personalauszahlungen	-1.663.725 -2.214.100	-1.690.800		-1.690.800	-1.737.400 -1.782.600	-1.827.800
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.593 -28.900	-38.900		-38.900	-38.900 -38.900	-99.100
120	- Transferauszahlungen	-12.000					
130	- Sonstige Auszahlungen	-651.325 -541.300	-541.300		-541.300	-541.000 -541.100	-541.200
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.346.644 -2.784.300	-2.271.000		-2.271.000	-2.317.300 -2.362.600	-2.468.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.232.342 -1.984.600	-1.000.700		-1.000.700	-1.047.000 -1.092.300	-1.197.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.463 -17.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-1.463 -17.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-1.463 -17.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.233.805 -2.001.600	-1.002.700		-1.002.700	-1.049.000 -1.094.300	-1.199.800
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.233.805 -2.001.600	-1.002.700		-1.002.700	-1.049.000 -1.094.300	-1.199.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.233.805 -2.001.600	-1.002.700		-1.002.700	-1.049.000 -1.094.300	-1.199.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.233.805 -2.001.600	-1.002.700		-1.002.700	-1.049.000 -1.094.300	-1.199.800

Haushalt 2025

Investitionen 140 Bauwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bew. Anlagegüter IUK	-962,94							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-962,94							
<i>Erläuterungen:</i>								
200.000 € Notbooks und PC								
200.000 € Server								
50.000 € Hardware allg.								
20.000 € Tablets/Laptops Bauaufsicht								
5.000 € Umrüstung Techniker Hochbauverwaltung								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-962,94							
429999 S THH 422 Feuerwehr								-2.300 -2.300
599999 S THH 500 Gesundheitsamt								-2.300 -2.300
900000U001 Bewegl. Anlagegüter Bauwesen	-499,80 -17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-283.600 -291.600
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-50.000 -50.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-499,80 -17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-283.600 -291.600
<i>Erläuterungen:</i>								
15.000 € Monitore, Tablet, Diensthandys								
999999 S THH 900 Bauwesen	-499,80 -17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-283.600 -291.600
Gesamtsumme	-1.462,74 -17.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-283.600 -291.600

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 210 Kinder, Jugend und Familie**

Zugeordnete Kostenstellen	2000	GBL 2, Jugend Familie und Soziales
	2101	Fallsteuernde Jugendhilfe
	2102	Familienbegleitende Jugendhilfe
	2103	Präventive Jugendhilfe
	2130	Kreisjugendring
	2154	AB LK 107 - Anhänger geschlossener Kasten (K)
	2155	AB LK 7000 - Kofferranhänger 1.300 kg (K) Hüfburg
	G2100	Amt für Kinder, Jugend und Familie
	G2153	AB 2439 - Westfalia Anhänger (K)

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-894.848 -770.000	-1.053.400		-1.053.400	-1.053.400 -1.053.400	-1.053.400
030	+ Sonstige Transfererträge	-800.443 -643.700	-570.800		-570.800	-570.800 -570.800	-570.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553 -200					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.217.136 -2.374.000	-3.230.500		-3.230.500	-3.230.500 -3.230.500	-3.230.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.008					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-5.148.988 -3.787.900	-4.854.700		-4.854.700	-4.854.700 -4.854.700	-4.854.700
110	- Personalaufwendungen	7.548.754 8.258.600	8.887.900		8.887.900	9.146.700 9.363.500	9.548.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.467 148.200	136.900		136.900	136.900 136.900	136.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	49.340 79.400	64.800		64.800	64.800 64.800	64.800
150	- Transferaufwendungen	16.584.610 14.890.700	18.851.800		18.851.800	18.853.800 18.855.800	18.857.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.290 974.700	1.081.300		1.081.300	1.081.300 1.081.300	1.081.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	25.551.460 24.351.600	29.022.700		29.022.700	29.283.500 29.502.300	29.689.700
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	20.402.472 20.563.700	24.168.000		24.168.000	24.428.800 24.647.600	24.835.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	20.402.472 20.563.700	24.168.000		24.168.000	24.428.800 24.647.600	24.835.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-6.734					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	39					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-6.695					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	20.395.778 20.563.700	24.168.000		24.168.000	24.428.800 24.647.600	24.835.000
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.898 1.124.600	1.889.900		1.889.900	1.889.900 1.889.900	1.889.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	22.285.676 21.688.300	26.057.900		26.057.900	26.318.700 26.537.500	26.724.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 2130 KTR 362910

53140001 117.800 € Jugendberatung und Förderung der Jugendverbände
im Kreisjugendring

Erläuterung zu 150 KST 2103 KTR 362200

53170022 7.000 € Aktionsprogramm der Kreisjugendpflege für Stadtranderholung

Erläuterung zu 150 KST 2102 KTR 367520

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie**

53170012	670.000 €	Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle
----------	-----------	---

Erläuterung zu 160 KST 2101 KTR 363911

54314005	600 €	Servicegebühren für das Jugendamtsverfahren
54314006	40.000 €	Wiederkehrende Softwarewartung
54315002	400 €	Öffentlichkeitsarbeit

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 210 Kinder, Jugend und Familie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.997 770.000	1.053.400		1.053.400	1.053.400 1.053.400	1.053.400
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	633.377 643.700	570.800		570.800	570.800 570.800	570.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449 200					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.317 2.374.000	3.230.500		3.230.500	3.230.500 3.230.500	3.230.500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	3.151.141 3.787.900	4.854.700		4.854.700	4.854.700 4.854.700	4.854.700
090	- Personalauszahlungen	-7.231.690 -8.258.000	-8.887.900		-8.887.900	-9.146.700 -9.363.500	-9.548.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.728 -148.200	-136.900		-136.900	-136.900 -136.900	-136.900
120	- Transferauszahlungen	-15.776.880 -14.890.700	-18.851.800		-18.851.800	-18.853.800 -18.855.800	-18.857.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-1.088.568 -974.700	-1.058.300		-1.058.300	-1.058.300 -1.058.300	-1.058.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-24.248.866 -24.271.600	-28.934.900		-28.934.900	-29.195.700 -29.414.500	-29.601.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-21.097.725 -20.483.700	-24.080.200		-24.080.200	-24.341.000 -24.559.800	-24.747.200
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-20.322	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-20.322	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-20.322	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-21.118.047 -20.483.700	-24.084.200		-24.084.200	-24.345.000 -24.563.800	-24.751.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-21.118.047 -20.483.700	-24.084.200		-24.084.200	-24.345.000 -24.563.800	-24.751.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-21.118.047 -20.483.700	-24.084.200		-24.084.200	-24.345.000 -24.563.800	-24.751.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-21.118.047 -20.483.700	-24.084.200		-24.084.200	-24.345.000 -24.563.800	-24.751.200

Haushalt 2025

Investitionen 210 Kinder, Jugend und Familie								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
210200-001 Investive Ausstattung Familienbegleitende Jugendh. 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.892,10 -1.892,10							
219999 S THH 210 Kreisstraßen	-1.892,10							
230000U001 Bewegl. Ausstattung Präventive Jugendhilfe 170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.686,03 -3.686,03	-4.000 -4.000			-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-16.800 -32.800 -10.400 -10.400 -16.800 -32.800
239999 S THH 230 Kreiskrankenhaus	-3.686,03	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-16.800 -32.800
310000U001 Bewegl. Anlagegüter Jugendamt 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.744,11 -14.744,11							-582.200 -582.200 -582.200 -582.200
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Lizenzen Prosoz OpenWebFM Jasler 6 neue JAS Arbeitsplätze (Diensthandy)								
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie	-14.744,11							-582.200 -582.200
439999 S THH 430 Veterinäramt								-1.800 -1.800
Gesamtsumme	-20.322,24	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-599.000 -615.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen**

Zugeordnete Kostenstellen	2410	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen
	2411	Teilgemeinschaftsunterkünfte
	2412	Asylbewerberleistungen und -betreuung (private und dezentral Unterbringung)

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.178 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-505.503 -156.800	-174.500		-174.500	-174.500 -174.500	-174.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-3.825 -600	-200		-200	-200 -200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.897					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.134.410 -14.686.100	-17.223.100		-17.223.100	-17.223.100 -17.223.100	-17.223.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.377					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-11.684.290 -14.864.500	-17.418.800		-17.418.800	-17.418.800 -17.418.800	-17.418.800
110	- Personalaufwendungen	2.591.932 2.891.600	2.063.400		2.063.400	2.123.000 2.178.800	2.234.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.476 54.100	65.600		65.600	65.600 65.600	65.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.519 15.800	23.200		23.200	23.200 23.200	23.200
150	- Transferaufwendungen	11.835.555 16.992.200	19.780.200		19.780.200	19.780.200 19.780.200	19.780.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.971 211.000	238.300		238.300	178.300 178.300	178.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	14.848.452 20.164.700	22.170.700		22.170.700	22.170.300 22.226.100	22.281.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	3.164.162 5.300.200	4.751.900		4.751.900	4.751.500 4.807.300	4.863.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	3.164.162 5.300.200	4.751.900		4.751.900	4.751.500 4.807.300	4.863.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-49.411 -499.700	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-49.411 -499.700	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	3.114.751 4.800.500	4.750.900		4.750.900	4.750.500 4.806.300	4.862.000
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.264 591.000	1.076.300		1.076.300	1.076.300 1.076.300	1.076.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	4.191.014 5.391.500	5.827.200		5.827.200	5.826.800 5.882.600	5.938.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 315600

53170021 100.000 € Grundkosten für das Frauenhaus

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331112

53170013 600 € Beratungsstelle Bayerischer Blindenbund (Kreisausschuss vom 29.09.1997)

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331114

53170013 600 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisverband Aschaffenburg

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen****Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331116**

53170013	2.600 €	Freiwillige Zuschüsse an sozial schwache Familien für Einzelmaßnahmen außerhalb des SGB XII
----------	---------	---

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331117

53170012	800 €	Betriebskostenzuschuss an den Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands e. V., Kreisverband Aschaffenburg-Alzenau
53170013	40.000 €	Betriebskostenzuschuss für SEFRA
53170031	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an den Caritas Verband für den Landkreis Aschaffenburg e. V. für Weihnachtsbetreuung
53170032	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an das Diakonische Werk Aschaffenburg für Weihnachtsbetreuung

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331118

53170013	240.000 €	Schuldnerberatung
----------	-----------	-------------------

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331119

53170013	3.100 €	Telefonseelsorge
----------	---------	------------------

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331120

53170013	1.200 €	Zuschüsse für überörtliche Seniorenarbeit Katholisches Altenwerk Dekanate Ost und West, Alzenau und an die Arbeiterwohlfahrt Aschaffenburg
----------	---------	--

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331123

53170013	600 €	Sozialdienst katholischer Frauen
----------	-------	----------------------------------

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331126

53180004	2.500 €	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Katholische Landbevölkerung der Diözese Würzburg für die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer Aschaffenburg gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 26.08.1980 i.d.F. des Erhöhungsbeschlusses vom 24.07.2000
53170012	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände
53170012	3.200 €	Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe für geistig Behinderte im Landkreis Aschaffenburg e. V. für sonstige soziale Aufgaben
53170012	2.000 €	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Bahnhofsmission Aschaffenburg
53170023	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Aschaffenburg, für Weihnachtsbetreuung

Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331129

53170012	300 €	Betriebskostenzuschuss an den Ortsverband der Gehörlosen Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 26.05.1997)
----------	-------	--

Erläuterung zu 160 KST 2410 KTR 311901

54314006	50.000 €	IT-Entgelte an Dritte, insbesondere Wartungsgebühren für das Dialog-System "Prosoz/S", AKDB "Unterhaltssicherung" und "BaFÖG"
----------	----------	---

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen

54323101	5.000 €	Sachverständigengebühren für sozialhilferechtliche Gutachten sowie Vollstreckungskosten im Zusammenhang mit Hilfeersatz
----------	---------	---

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.416 20.000	20.000		20.000	20.000 20.000	20.000
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	861.889 156.800	174.500		174.500	174.500 174.500	174.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390.262 14.686.100	17.224.100		17.224.100	17.224.100 17.224.100	17.224.100
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220 499.700					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	13.271.087 15.363.600	17.419.600		17.419.600	17.419.600 17.419.600	17.419.600
090	- Personalauszahlungen	-2.519.362 -2.889.100	-2.063.400		-2.063.400	-2.123.000 -2.178.800	-2.234.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.991 -54.100	-65.600		-65.600	-65.600 -65.600	-65.600
120	- Transferauszahlungen	-12.467.713 -16.992.200	-19.780.200		-19.780.200	-19.780.200 -19.780.200	-19.780.200
130	- Sonstige Auszahlungen	-222.425 -211.000	-238.300		-238.300	-178.300 -178.300	-178.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-15.268.492 -20.146.400	-22.147.500		-22.147.500	-22.147.100 -22.202.900	-22.258.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.997.405 -4.782.800	-4.727.900		-4.727.900	-4.727.500 -4.783.300	-4.839.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-16.344 -3.000	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-7.500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-16.344 -3.000	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-7.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-16.344 -3.000	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-7.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.013.749 -4.785.800	-4.735.400		-4.735.400	-4.735.000 -4.790.800	-4.846.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.013.749 -4.785.800	-4.735.400		-4.735.400	-4.735.000 -4.790.800	-4.846.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.013.749 -4.785.800	-4.735.400		-4.735.400	-4.735.000 -4.790.800	-4.846.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.013.749 -4.785.800	-4.735.400		-4.735.400	-4.735.000 -4.790.800	-4.846.500

Haushalt 2025

Investitionen 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bew. Anlagegüter IUK	-8.925,00							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-8.925,00							
<i>Erläuterungen:</i>								
200.000 € Notbooks und PC								
200.000 € Server								
50.000 € Hardware allg.								
20.000 € Tablets/Laptops Bauaufsicht								
5.000 € Umrüstung Techniker Hochbauverwaltung								
0221DAU002 Bew. Anlagegüter E-Government	-3.765,16							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.765,16							
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-12.690,16							
320000U001 Bewegl. Anlagegüter Soziales und Senioren	-3.653,80 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-118.000 -126.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.653,80 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-118.000 -126.000
329999 S THH 320 Soziales und Senioren	-3.653,80 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-118.000 -126.000
331000U001 Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung	-1.000,00	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500 -5.500	-4.000 -26.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.000,00	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500 -5.500	-4.000 -26.000
<i>Erläuterungen:</i>								
7.000 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
429999 S THH 422 Feuerwehr								-424.000 -424.000
439999 S THH 430 Veterinäramt								-424.000 -424.000
Gesamtsumme	-16.343,96 -3.000,00	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-122.000 -152.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 250 Jobcenter		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	2420	Jobcenter
----------------------------------	------	-----------

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 250 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.491.166 -10.450.000	-11.730.000		-11.730.000	-11.730.000 -11.730.000	-11.730.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.061					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036.655 -1.050.000	-1.050.000		-1.050.000	-1.050.000 -1.050.000	-1.050.000
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-10.529.882 -11.500.000	-12.780.000		-12.780.000	-12.780.000 -12.780.000	-12.780.000
110	- Personalaufwendungen	1.064.398 1.176.500	1.164.900		1.164.900	1.199.500 1.231.400	1.263.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66 1.800	1.800		1.800	1.800 1.800	1.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen		600		600	600 600	600
150	- Transferaufwendungen	278.320 275.000	275.000		275.000	275.000 275.000	275.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.822.498 17.340.600	19.435.600		19.435.600	19.660.600 19.910.600	20.160.600
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	20.165.282 18.793.900	20.877.900		20.877.900	21.137.500 21.419.400	21.701.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	9.635.400 7.293.900	8.097.900		8.097.900	8.357.500 8.639.400	8.921.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	9.635.400 7.293.900	8.097.900		8.097.900	8.357.500 8.639.400	8.921.400
190	+ Außerordentliche Erträge	-250					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-250					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	9.635.150 7.293.900	8.097.900		8.097.900	8.357.500 8.639.400	8.921.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.128 141.500	201.100		201.100	201.100 201.100	201.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	9.836.278 7.435.400	8.299.000		8.299.000	8.558.600 8.840.500	9.122.500

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 250 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.147 10.450.000	11.730.000		11.730.000	11.730.000 11.730.000	11.730.000
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.447					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.655 1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000 1.050.000	1.050.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	13.144.249 11.500.000	12.780.000		12.780.000	12.780.000 12.780.000	12.780.000
090	- Personalauszahlungen	-1.032.887 -1.176.500	-1.164.900		-1.164.900	-1.199.500 -1.231.400	-1.263.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66 -1.800	-1.800		-1.800	-1.800 -1.800	-1.800
120	- Transferauszahlungen	-298.267 -275.000	-275.000		-275.000	-275.000 -275.000	-275.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-17.799.640 -17.340.600	-19.435.600		-19.435.600	-19.660.600 -19.910.600	-20.160.600
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-19.130.859 -18.793.900	-20.877.300		-20.877.300	-21.136.900 -21.418.800	-21.700.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-5.986.610 -7.293.900	-8.097.300		-8.097.300	-8.356.900 -8.638.800	-8.920.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-5.986.610 -7.293.900	-8.097.300		-8.097.300	-8.356.900 -8.638.800	-8.920.800
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-5.986.610 -7.293.900	-8.097.300		-8.097.300	-8.356.900 -8.638.800	-8.920.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-5.986.610 -7.293.900	-8.097.300		-8.097.300	-8.356.900 -8.638.800	-8.920.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-5.986.610 -7.293.900	-8.097.300		-8.097.300	-8.356.900 -8.638.800	-8.920.800

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz**

Zugeordnete Kostenstellen	3000	GBL 3, Gewerberecht, Gesundheits- u. Veterinärwesen
	3210	Gewerbewesen
	3220	Fleischhygiene

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.042 -344.300	-431.400		-431.400	-431.400 -431.400	-407.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.291	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-17.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.348					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-389.400 -344.300	-448.400		-448.400	-448.400 -448.400	-424.100
110	- Personalaufwendungen	610.438 674.300	635.600		635.600	655.300 673.000	690.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.637 20.300	27.600		27.600	27.600 27.600	27.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	18.521 1.600	1.500		1.500	1.500 1.500	1.500
150	- Transferaufwendungen	4.600 4.200	30.800		30.800	30.800 30.800	30.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.581 63.600	67.400		67.400	67.400 67.400	67.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	729.777 764.000	762.900		762.900	782.600 800.300	817.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	340.376 419.700	314.500		314.500	334.200 351.900	393.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	340.376 419.700	314.500		314.500	334.200 351.900	393.500
190	+ Außerordentliche Erträge	-16.465 -500	-500		-500	-500 -500	-500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-16.465 -500	-500		-500	-500 -500	-500
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	323.911 419.200	314.000		314.000	333.700 351.400	393.000
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.011 -1.800	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.774 74.900	130.800		130.800	130.800 130.800	130.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	446.674 492.300	436.800		436.800	456.500 474.200	515.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 3210 KTR 122530

41410001 24.300 € Zuweisungen des Freistaates Bayern gem. Art. 9 Abs. 4 Nr. 1 FAG

Erläuterung zu 020 KST 3210 KTR 611110

41310002 120.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

Erläuterung zu 020 KST 3220 KTR 611110

41310002 200.000 € Überlassenes Kostenaufkommen Fleischhygiene

Erläuterung zu 130 KSt 3210 KTr 122500

52612201 1.500 € Fortbildung Gewerbewesen

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz****Erläuterung zu 130 KST 3220 KTR 122520**

52612201	800 €	Fortbildung Fleischhygiene
----------	-------	----------------------------

Erläuterung zu 150 KST 3210 KTR 122700

53170042	1.200 €	Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an den Imker-Kreisverband Aschaffenburg (Kreisausschuss vom 22.02.1988)
53170042	3.000 €	Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e. V. gem. Beschlüssen des Kreisausschusses vom 26.03.1984 und 18.09.1995 und Landratentscheidung

Erläuterung zu 160 KST 3210 KTR 122500

54330001	3.500 €	Pauschalansatz für Sachverständigenauslagen; der Aufwandsersatz bei kostenpflichtigen Amtshandlungen fließt dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG wieder zu
----------	---------	--

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.785 344.300	431.400		431.400	431.400 431.400	407.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891	17.000		17.000	17.000 17.000	17.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500		500	500 500	500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	384.395 344.800	448.900		448.900	448.900 448.900	424.600
090	- Personalauszahlungen	-596.513 -674.300	-635.600		-635.600	-655.300 -673.000	-690.300
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.161 -20.300	-27.600		-27.600	-27.600 -27.600	-27.600
120	- Transferauszahlungen	-4.600 -4.200	-30.800		-30.800	-30.800 -30.800	-30.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-49.873 -63.600	-67.400		-67.400	-67.400 -67.400	-67.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-690.147 -762.400	-761.400		-761.400	-781.100 -798.800	-816.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-305.752 -417.600	-312.500		-312.500	-332.200 -349.900	-391.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500	-500		-500	-500 -500	-500
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-500	-500		-500	-500 -500	-500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-500	-500		-500	-500 -500	-500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-305.752 -418.100	-313.000		-313.000	-332.700 -350.400	-392.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-305.752 -418.100	-313.000		-313.000	-332.700 -350.400	-392.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-305.752 -418.100	-313.000		-313.000	-332.700 -350.400	-392.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-305.752 -418.100	-313.000		-313.000	-332.700 -350.400	-392.000

Haushalt 2025

Investitionen 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-49.100 -49.100
421000U001 Bewegl. Anlagegüter Gewerbewesen	-500,00	-500			-500	-500	-500 -500	-74.000 -76.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500,00	-500			-500	-500	-500 -500	-74.000 -76.000
<i>Erläuterungen:</i> IT-Ausstattung für die LMÜ								
424000U001 Bewegl. Anlagegüter Fleischhygiene								-19.000 -19.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-19.000 -19.000
424999 S THH 420 Gewerberecht und Verbraucherschutz	-500,00	-500			-500	-500	-500 -500	-93.000 -95.000
Gesamtsumme	-500,00	-500			-500	-500	-500 -500	-93.000 -95.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen**

Zugeordnete Kostenstellen	3310	Gesundheitsamt
	3311	Gesundheitsamt - Corona, CTT

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 330 Gesundheitswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.072.089 -864.600	-864.600		-864.600	-864.600 -864.600	-864.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-84.104					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-874					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.180					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.171.247 -864.600	-864.600		-864.600	-864.600 -864.600	-864.600
110	- Personalaufwendungen	446.630 527.400	555.200		555.200	571.700 587.300	603.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.636 60.200	127.300		127.300	126.200 126.200	126.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	99.068 16.500	15.900		15.900	15.900 15.900	15.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.029 119.700	142.000		142.000	142.000 142.000	142.000
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	752.363 723.800	840.400		840.400	855.800 871.400	887.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-418.884 -140.800	-24.200		-24.200	-8.800 6.800	22.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-418.884 -140.800	-24.200		-24.200	-8.800 6.800	22.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-418.884 -140.800	-24.200		-24.200	-8.800 6.800	22.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.700					
290	= Ergebnis des Teilergebnisplans (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-418.884 205.900	-24.200		-24.200	-8.800 6.800	22.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 3310 KTr 412000							
41410001	831.600 €	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke des Gesundheitsamtes					
Erläuterung zu 020 KST 3310 KTR 611110							
41310004	33.000 €	Überlassenes Kostenaufkommen Gesundheitsamt					
Erläuterung zu 130 KST 3310 KTR 412000							
52612201	3.500 €	Fortbildung Gesundheitsamt					
52713131	30.000 €	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitsamt					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 330 Gesundheitswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.668 864.600	864.600		864.600	864.600 864.600	864.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.071.668 864.600	864.600		864.600	864.600 864.600	864.600
090	- Personalauszahlungen	-446.630 -527.400	-555.200		-555.200	-571.700 -587.300	-603.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.811 -60.200	-127.300		-127.300	-126.200 -126.200	-126.200
130	- Sonstige Auszahlungen	-110.418 -119.700	-142.000		-142.000	-142.000 -142.000	-142.000
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-666.859 -707.300	-824.500		-824.500	-839.900 -855.500	-871.200
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	404.809 157.300	40.100		40.100	24.700 9.100	-6.600
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-12.073 -15.000	-48.000		-48.000	-15.000 -15.000	-15.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-12.073 -15.000	-48.000		-48.000	-15.000 -15.000	-15.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-12.073 -15.000	-48.000		-48.000	-15.000 -15.000	-15.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	392.736 142.300	-7.900		-7.900	9.700 -5.900	-21.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	392.736 142.300	-7.900		-7.900	9.700 -5.900	-21.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	392.736 142.300	-7.900		-7.900	9.700 -5.900	-21.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	392.736 142.300	-7.900		-7.900	9.700 -5.900	-21.600

Haushalt 2025

Investitionen 330 Gesundheitswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
331100U001 Bew. Anlagegüter Gesundheitsamt - ÖGD Pakt (Förd.)	-5.303,20	-33.000			-33.000			-33.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-5.303,20	-33.000			-33.000			-33.000
429999 S THH 422 Feuerwehr	-6.770,03 -15.000,00	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-261.300 -321.300
500000U001 Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt	-6.770,03 -15.000,00	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-261.300 -321.300
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-25.000 -25.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-6.770,03 -15.000,00	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-261.300 -321.300
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm								
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-12.073,23 -15.000,00	-48.000			-48.000	-15.000	-15.000 -15.000	-261.300 -354.300
Gesamtsumme	-12.073,23 -15.000,00	-48.000			-48.000	-15.000	-15.000 -15.000	-261.300 -354.300

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen**

Zugeordnete Kostenstellen	3410	Veterinäramt
	3411	AB LK 3000 PKW Anhänger 1.300 kg Gesamtlast

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 340 Veterinärwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.743 -91.400	-130.000		-130.000	-130.000 -130.000	-130.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		-100	-100 -100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.486					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-93.229 -91.500	-130.100		-130.100	-130.100 -130.100	-130.100
110	- Personalaufwendungen	125.161 195.200	134.100		134.100	138.100 141.900	145.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318 14.700	65.500		65.500	58.700 58.700	58.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	29.297 29.400	28.500		28.500	28.500 28.500	28.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.695 13.900	78.300		78.300	78.000 78.000	78.000
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	193.470 253.200	306.400		306.400	303.300 307.100	310.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	100.241 161.700	176.300		176.300	173.200 177.000	180.800
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	100.241 161.700	176.300		176.300	173.200 177.000	180.800
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	100.241 161.700	176.300		176.300	173.200 177.000	180.800
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.100					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	100.241 263.800	176.300		176.300	173.200 177.000	180.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 3410 KTR 611110

41310006 5.400 € Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt

Erläuterung zu 130 KST 3410 KTR 122700

52713131 6.000 € Medizinischer Sachbedarf des Veterinäramtes

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 340 Veterinärwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.662 91.400	130.000		130.000	130.000 130.000	130.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100 100	100
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	91.662 91.500	130.100		130.100	130.100 130.100	130.100
090	- Personalauszahlungen	-124.589 -195.200	-134.100		-134.100	-138.100 -141.900	-145.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.056 -14.700	-65.500		-65.500	-58.700 -58.700	-58.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-16.904 -13.900	-78.300		-78.300	-78.000 -78.000	-78.000
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-162.549 -223.800	-277.900		-277.900	-274.800 -278.600	-282.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-70.888 -132.300	-147.800		-147.800	-144.700 -148.500	-152.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-67.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-67.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-70.888 -199.800	-149.800		-149.800	-146.700 -150.500	-154.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-70.888 -199.800	-149.800		-149.800	-146.700 -150.500	-154.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-70.888 -199.800	-149.800		-149.800	-146.700 -150.500	-154.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-70.888 -199.800	-149.800		-149.800	-146.700 -150.500	-154.300

Haushalt 2025

Investitionen 340 Veterinärwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
429999 S THH 422 Feuerwehr	-67.500,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-531.400 -539.400
431000U001 Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt	-7.500,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-61.400 -69.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.500,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-61.400 -69.400
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm								
431019-001 Errichtung von Verwahrstellen	-60.000,00							-470.000 -470.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00							-410.000 -410.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Mittel für die Errichtung von weiteren Verwahrstellen zur Prävention bzw. Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.								
999999 S THH 900 Bauwesen								-1.600 -1.600
Gesamtsumme	-67.500,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-531.400 -539.400

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung**

Zugeordnete Kostenstellen	4000	GBL 4, Kommunales, Verkehr u. Ausländerwesen
	4110	Kommunalaufsicht, Wahlen
	4210	Staatl. Rechnungsprüfungsstelle

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.240 -1.300	-1.200		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.600 -1.300	-1.200		-1.200	-1.200 -1.200	-3.700
110	- Personalaufwendungen	233.781 295.100	302.600		302.600	311.000 318.200	325.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700 8.600	10.000		10.000	12.000 10.000	10.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.736 100	700		700	700 700	700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.301 33.700	18.900		18.900	218.700 18.300	18.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	288.518 337.500	332.200		332.200	542.400 347.200	354.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	286.918 336.200	331.000		331.000	541.200 346.000	350.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	286.918 336.200	331.000		331.000	541.200 346.000	350.600
190	+ Außerordentliche Erträge	-80					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	92					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	12					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	286.930 336.200	331.000		331.000	541.200 346.000	350.600
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	286.930 336.200	331.000		331.000	541.200 346.000	350.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 4110 KTR 611110

41310002 1.200 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765 1.300	1.200		1.200	1.200 1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						2.500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.765 1.300	1.200		1.200	1.200 1.200	3.700
090	- Personalauszahlungen	-187.550 -295.100	-302.600		-302.600	-311.000 -318.200	-325.300
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.542 -8.600	-10.000		-10.000	-12.000 -10.000	-10.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-35.979 -33.700	-18.900		-18.900	-218.700 -18.300	-18.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-235.071 -337.400	-331.500		-331.500	-541.700 -346.500	-353.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-233.305 -336.100	-330.300		-330.300	-540.500 -345.300	-349.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-233.305 -336.100	-330.300		-330.300	-540.500 -345.300	-349.900
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-233.305 -336.100	-330.300		-330.300	-540.500 -345.300	-349.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-233.305 -336.100	-330.300		-330.300	-540.500 -345.300	-349.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-233.305 -336.100	-330.300		-330.300	-540.500 -345.300	-349.900

Haushalt 2025**Investitionen 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
729999 S THH 710 Kommunalaufsicht u. Staatl. Rechnungspr.								-9.700 -9.700
Gesamtsumme								

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen**

Zugeordnete Kostenstellen	4310	Verkehrswesen Mainaschaff
	4311	AB LK 2043 - Opel Corsa-E (K) ab 2021
	4410	Verkehrswesen Alzenau

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.657.894 -2.500.000	-2.970.000		-2.970.000	-2.970.000 -2.970.000	-2.970.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.689					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.997					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-2.687.579 -2.500.000	-2.980.000		-2.980.000	-2.980.000 -2.980.000	-2.980.000
110	- Personalaufwendungen	2.194.024 2.362.400	2.553.800		2.553.800	2.626.600 2.696.200	2.765.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.124 146.800	149.900		149.900	149.900 150.200	149.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.331 23.000	26.200		26.200	26.200 26.200	26.200
150	- Transferaufwendungen	1.100 1.100	1.100		1.100	1.100 1.100	1.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.047 272.000	299.900		299.900	299.900 303.100	272.200
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.757.626 2.805.300	3.030.900		3.030.900	3.103.700 3.176.800	3.214.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	70.047 305.300	50.900		50.900	123.700 196.800	234.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	70.047 305.300	50.900		50.900	123.700 196.800	234.400
190	+ Außerordentliche Erträge	-7.471 -10.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-7.471 -10.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	62.575 295.300	39.900		39.900	112.700 185.800	223.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.032 695.300	1.016.100		1.016.100	1.016.100 1.016.100	1.016.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.078.607 990.600	1.056.000		1.056.000	1.128.800 1.201.900	1.239.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 4310 KTR 611110

41310002 2.000.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG

Erläuterung zu 020 KST 4410 KTR 611110

41310002 970.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG

Erläuterung zu 150 KST 4310 KTR 122410

53170041 300 € Betriebskostenzuschuss an Verkehrswacht e. V. Aschaffenburg

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen****Erläuterung zu 150 KST 4410 KTR 122410**

53170041 800 € Betriebskostenzuschuss an Verkehrswacht Alzenau

Erläuterung zu 160 KST 4310 KTR 122410

54314006 40.000 € Reguläre Softwarewartung

Erläuterung zu 160 KST 4410 KTR 122410

54314006 25.000 € Wiederkehrende Verkehrsbehörde Alzenau

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 430 Verkehrswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.131 2.500.000	2.970.000		2.970.000	2.970.000 2.970.000	2.970.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	11.000		11.000	11.000 11.000	11.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.653.819 2.510.000	2.981.000		2.981.000	2.981.000 2.981.000	2.981.000
090	- Personalauszahlungen	-2.041.802 -2.360.900	-2.553.800		-2.553.800	-2.626.600 -2.696.200	-2.765.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.756 -146.800	-149.900		-149.900	-149.900 -150.200	-149.400
120	- Transferauszahlungen	-1.100 -1.100	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-335.702 -272.000	-284.700		-284.700	-284.700 -287.900	-257.000
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.521.360 -2.780.800	-2.989.500		-2.989.500	-3.062.300 -3.135.400	-3.173.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	132.459 -270.800	-8.500		-8.500	-81.300 -154.400	-192.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-33.281 -37.500	-22.000		-22.000	-7.000 -7.000	-7.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-33.281 -37.500	-22.000		-22.000	-7.000 -7.000	-7.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-33.281 -37.500	-22.000		-22.000	-7.000 -7.000	-7.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	99.179 -308.300	-30.500		-30.500	-88.300 -161.400	-199.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	99.179 -308.300	-30.500		-30.500	-88.300 -161.400	-199.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	99.179 -308.300	-30.500		-30.500	-88.300 -161.400	-199.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	99.179 -308.300	-30.500		-30.500	-88.300 -161.400	-199.000

Haushalt 2025

Investitionen 430 Verkehrswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
220999 S THH Kommunale Abfallwirtschaft								-700 -700
239999 S THH 230 Kreiskrankenhaus								-6.300 -6.300
730000U001 Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff	-24.794,40 -4.500,00	-13.500			-13.500	-3.500	-3.500 -3.500	-443.400 -467.400
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-10.000 -10.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-24.794,40 -4.500,00	-13.500			-13.500	-3.500	-3.500 -3.500	-443.400 -467.400
<i>Erläuterungen:</i> Dienste für das Führerscheinwesen AKDB Investives Beschaffungsprogramm (Modulerweiterung wg. Resper, Spezialdrucker)								
740000U001 Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau	-8.486,23 -33.000,00	-8.500			-8.500	-3.500	-3.500 -3.500	-432.100 -451.100
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-8.486,23 -33.000,00	-8.500			-8.500	-3.500	-3.500 -3.500	-432.100 -451.100
<i>Erläuterungen:</i> Dienste für das Führerscheinwesen AKDB Investives Beschaffungsprogramm (Modulerweiterung wg. Resper, Spezialdrucker und neuer Tresor)								
749999 S THH 730 Verkehrswesen	-33.280,63 -37.500,00	-22.000			-22.000	-7.000	-7.000 -7.000	-875.500 -918.500
Gesamtsumme	-33.280,63 -37.500,00	-22.000			-22.000	-7.000	-7.000 -7.000	-875.500 -918.500

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration**

Zugeordnete Kostenstellen	4510	Ausländer- und Asylrecht
	4511	Ausländerbeirat
	4515	Ausländer- und Asylrecht - Digitalisierungspauschale

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.441 -1.568.700	-395.000		-395.000	-395.000 -395.000	-395.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.319					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-390.761 -1.568.700	-395.000		-395.000	-395.000 -395.000	-395.000
110	- Personalaufwendungen	1.248.428 1.333.300	1.259.400		1.259.400	1.295.700 1.330.500	1.365.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.584 1.310.500	153.500		153.500	144.500 144.500	199.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.335 3.500	5.900		5.900	5.900 5.900	5.900
150	- Transferaufwendungen	6.153 16.500	16.500		16.500	16.500 16.500	16.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.583 72.000	83.400		83.400	83.400 83.400	83.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.515.083 2.735.800	1.518.700		1.518.700	1.546.000 1.580.800	1.670.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.124.322 1.167.100	1.123.700		1.123.700	1.151.000 1.185.800	1.275.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.124.322 1.167.100	1.123.700		1.123.700	1.151.000 1.185.800	1.275.900
190	+ Außerordentliche Erträge	-378					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-378					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.123.945 1.167.100	1.123.700		1.123.700	1.151.000 1.185.800	1.275.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.123.945 1.167.100	1.123.700		1.123.700	1.151.000 1.185.800	1.275.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 4510 KTR 611110

41310002 395.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

Erläuterung zu 130 KST 4510 KTR 122300

52910002 120.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen der Bundesdruckerei

Erläuterung zu 150 KST 4511 KTR 111280

53180001 5.000 € Kulturfond des Ausländerbeirates

Erläuterung zu 160 KST 4510 KTR 122300

54319001 2.500 € Sachaufwand für Heimtransport und Abschiebung fremder Staatsangehöriger

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.462 1.568.700	395.000		395.000	395.000 395.000	395.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	386.462 1.568.700	395.000		395.000	395.000 395.000	395.000
090	- Personalauszahlungen	-1.168.822 -1.333.300	-1.259.400		-1.259.400	-1.295.700 -1.330.500	-1.365.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.854 -1.310.500	-153.500		-153.500	-144.500 -144.500	-199.500
120	- Transferauszahlungen	-7.062 -16.500	-16.500		-16.500	-16.500 -16.500	-16.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-75.520 -72.000	-83.400		-83.400	-83.400 -83.400	-83.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.418.258 -2.732.300	-1.512.800		-1.512.800	-1.540.100 -1.574.900	-1.665.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.031.796 -1.163.600	-1.117.800		-1.117.800	-1.145.100 -1.179.900	-1.270.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.380 -51.000	-21.000		-21.000	-11.000 -11.000	-11.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-2.380 -51.000	-21.000		-21.000	-11.000 -11.000	-11.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-2.380 -51.000	-21.000		-21.000	-11.000 -11.000	-11.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.034.176 -1.214.600	-1.138.800		-1.138.800	-1.156.100 -1.190.900	-1.281.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.034.176 -1.214.600	-1.138.800		-1.138.800	-1.156.100 -1.190.900	-1.281.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.034.176 -1.214.600	-1.138.800		-1.138.800	-1.156.100 -1.190.900	-1.281.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.034.176 -1.214.600	-1.138.800		-1.138.800	-1.156.100 -1.190.900	-1.281.000

Haushalt 2025

Investitionen 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl	-2.380,00 -51.000,00	-21.000			-21.000	-11.000	-11.000 -11.000	-104.000 -158.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.380,00 -51.000,00	-21.000			-21.000	-11.000	-11.000 -11.000	-104.000 -158.000
<i>Erläuterungen:</i>								
50.000,00 € Aktendigitalisierung								
4.900 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä	-2.380,00 -51.000,00	-21.000			-21.000	-11.000	-11.000 -11.000	-104.000 -158.000
Gesamtsumme	-2.380,00 -51.000,00	-21.000			-21.000	-11.000	-11.000 -11.000	-104.000 -158.000

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz**

Zugeordnete Kostenstellen	5000	GBL 5, Umwelt, Klimaschutz, Sicherheit u. Ordnung
	5010	Agenda 21/Fairtrade/Fluglärm
	5020	Kommunales Umwelt und Energiemanagement
	5110	Natur- und Immissionsschutz
	5111	Kreisfachberatung für Gartenkultur
	5112	Kreisfachberatung für Landschaftspflege
	5210	Wasser- und Bodenschutz

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.578 -278.900	-205.900		-205.900	-205.900 -205.900	-205.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.252 -131.800	-135.900		-135.900	-140.000 -140.000	-140.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.557					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-561.332 -410.700	-341.800		-341.800	-345.900 -345.900	-345.900
110	- Personalaufwendungen	826.219 919.000	848.500		848.500	873.200 896.600	919.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.455 29.000	39.200		39.200	37.800 37.800	37.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.135 3.400	7.500		7.500	7.500 7.500	7.500
150	- Transferaufwendungen	147.503 156.000	117.500		117.500	117.500 117.500	117.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.859 468.200	598.300		598.300	589.300 581.300	574.100
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.400.172 1.575.600	1.611.000		1.611.000	1.625.300 1.640.700	1.656.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	838.840 1.164.900	1.269.200		1.269.200	1.279.400 1.294.800	1.310.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	838.840 1.164.900	1.269.200		1.269.200	1.279.400 1.294.800	1.310.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	838.840 1.164.900	1.269.200		1.269.200	1.279.400 1.294.800	1.310.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485 300	500		500	500 500	500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	839.325 1.165.200	1.269.700		1.269.700	1.279.900 1.295.300	1.311.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 5210 KTR 611110

41310002 110.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

Erläuterung zu 020 KT 5110 KTR 611110

41310002 59.000 € Überlassenes Kostenaufkommen Naturschutz

Erläuterung zu 130 KST 5210 KTR 552000

52910001 3.000 € Schulung Einrichtung Anwender xBase

Erläuterung zu 150 KST 5010 KTR 554000

53170091 2.000 € Agenda 21 - Aktionen

Erläuterung zu 150 KST 5020 KTR 561400

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz		
53150001	25.500 €	Zuschuss zur Energieagentur am Bayerischen Untermain (Umweltausschuss vom 05.11.2012)
53180001	10.000 €	Zuschuss für weitergehende Energieberatungen (Umweltausschuss vom 28.09.2020)
Erläuterung zu 150 KST 5111 KTR 555200		
53170011	6.000 €	Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege (Kreisausschuss vom 19.11.1990)
Erläuterung zu 150 KST 5112 KTR 555200		
53170011	8.000 €	Kostenanteil an den Landschaftspflegeverband Aschaffenburg e. V. für Vereinszweck I - Mulchprogramm - (Kreisausschuss vom 20.12.1988)
53170011	45.000 €	Kostenanteil an den Landschaftspflegeverband Aschaffenburg e. V. für Vereinszweck II - Naturpflegemaßnahmen - (Kreisausschuss vom 20.12.1988)
53170011	15.000 €	Kostenanteil für Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbandes Aschaffenburg e. V.
Erläuterung zu 160 KST 5010 KTR 554000		
54315002	6.500 €	Agenda 21 - Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterung zu 160 KST 5020 KTR 561400		
54315002	5.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
54319001	15.000 €	Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzeptes
Erläuterung zu 160 KST 5110 KTR 554000		
54314006	20.000 €	Lizenzen XBase Bau - Denkmalschutz
54315002	1.500 €	Aktion "Zukunft gemeinsam für die Umwelt" (Umweltausschuss vom 25.06.2003)
54582001	19.000 €	Aufwand für Informationsaktionen im Bereich Umweltschutz (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit, wie Aktion "Sauberer Landkreis") einschl. Umweltpreise 2018 für die Schüler des Landkreises Aschaffenburg gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 26.10.1987
54582001	5.000 €	Schlaraffenburger Streuobstobjekt
54582001	15.200 €	Leistungen an die Naturschutzwacht und den Naturschutzbeirat (Kreisausschuss vom 29.07.1991)
54582001	50.000 €	Pflege von Naturschutzdenkmälern,
54582001	5.800 €	Allgemeine Förderungen
Erläuterung zu 160 KST 5210 KTR 552000		
54330001	50.000 €	Pauschalansatz für Sachverständigenauslagen; der Aufwendersersatz bei kostenpflichtigen Amtshandlungen fließt dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG wieder zu
54570001	150.000 €	Ersatzvornahmen bei Ölunfällen; der Aufwendersersatz bei kosten- pflichtigen Amtshandlungen fließt dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 FAG als überlassenes Gebührenaufkommen wieder zu
Erläuterung zu 160 KST 5010 KTR 561500		

Haushalt 2025**Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz**

54319001	1.500 €	AGENDA 21 - FairTrade; geschätzte Kosten für Projekt zum Thema FairTrade
----------	---------	--

Erläuterung zu 160 KST 5020 KTR 561700

54322201	15.000	EEA- Zertifizierung
----------	--------	---------------------

Erläuterung zu 160 KST 5111 KTR 555200

54319001	12.500 €	Projekte: Klimabaum, Tag der offenen Gartentür
----------	----------	--

Erläuterung zu 160 KST 5000 KTR 111290

54330001	5.000 €	Umweltbericht
----------	---------	---------------

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.563 278.900	205.900		205.900	205.900 205.900	205.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.172 131.800	135.900		135.900	140.000 140.000	140.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	569.805 410.700	341.800		341.800	345.900 345.900	345.900
090	- Personalauszahlungen	-781.365 -919.000	-848.500		-848.500	-873.200 -896.600	-919.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000 -29.000	-39.200		-39.200	-37.800 -37.800	-37.800
120	- Transferauszahlungen	-147.033 -156.000	-117.500		-117.500	-117.500 -117.500	-117.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-383.608 -468.200	-598.300		-598.300	-589.300 -581.300	-574.100
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.363.006 -1.572.200	-1.603.500		-1.603.500	-1.617.800 -1.633.200	-1.648.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-793.201 -1.161.500	-1.261.700		-1.261.700	-1.271.900 -1.287.300	-1.303.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
220	- Ausz. f. d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-73.000	-145.000		-145.000		
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-76.000	-148.000		-148.000	-3.000 -3.000	-3.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-76.000	-148.000		-148.000	-3.000 -3.000	-3.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-793.201 -1.237.500	-1.409.700		-1.409.700	-1.274.900 -1.290.300	-1.306.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-793.201 -1.237.500	-1.409.700		-1.409.700	-1.274.900 -1.290.300	-1.306.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-793.201 -1.237.500	-1.409.700		-1.409.700	-1.274.900 -1.290.300	-1.306.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-793.201 -1.237.500	-1.409.700		-1.409.700	-1.274.900 -1.290.300	-1.306.000

Haushalt 2025

Investitionen 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä								-10.600 -10.600
429999 S THH 422 Feuerwehr	-73.000,00	-135.000			-135.000			-147.600 -282.600
5110DAU001 Bew. Anlagegüter Natur- und Immissionsschutz	-73.000,00	-135.000			-135.000			-146.000 -281.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-73.000,00	-135.000			-135.000			-146.000 -281.000
<i>Erläuterungen:</i> 135.000 € Neues Fachverfahren Natur und Umweltschutz mit Schnittstellen								
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-73.000,00	-135.000			-135.000			-146.000 -281.000
810000U001 Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-74.000 -86.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-74.000 -86.000
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von schützenswerten Grundstücken (Biotope oder sonst überörtlich bedeutsame Objekte) mit landkreisweiter Bedeutung								
820000U001 Bewegl. Anlagegüter Wasser- und Bodenschutz		-10.000			-10.000			-56.000 -66.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-10.000			-10.000			-56.000 -66.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Erweiterung des Fachverfahrens Schnittstelle xBAse zu GIS								
Gesamtsumme	-76.000,00	-148.000			-148.000	-3.000	-3.000 -3.000	-276.000 -433.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen	5310	Allgemeines Sicherheitsrecht
----------------------------------	------	------------------------------

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.717 250.000	250.000		250.000	250.000 250.000	250.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500		2.500	2.500 2.500	2.500
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	203.790 252.500	252.500		252.500	252.500 252.500	252.500
090	- Personalauszahlungen	-280.855 -315.100	-346.900		-346.900	-355.800 -364.400	-373.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.157 -9.600	-10.100		-10.100	-10.100 -10.100	-10.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-40.504 -42.900	-67.400		-67.400	-47.400 -47.400	-47.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-330.516 -367.600	-424.400		-424.400	-413.300 -421.900	-430.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-126.726 -115.100	-171.900		-171.900	-160.800 -169.400	-178.100
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.322					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	1.322					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-29.868 4.000	-16.500		-16.500	3.500 -6.500	-6.500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-29.868 4.000	-16.500		-16.500	3.500 -6.500	-6.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-28.546 4.000	-16.500		-16.500	3.500 -6.500	-6.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-155.272 -111.100	-188.400		-188.400	-157.300 -175.900	-184.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-155.272 -111.100	-188.400		-188.400	-157.300 -175.900	-184.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-155.272 -111.100	-188.400		-188.400	-157.300 -175.900	-184.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-155.272 -111.100	-188.400		-188.400	-157.300 -175.900	-184.600

Haushalt 2025

Investitionen 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU002 Bew. Anlagegüter E-Gouvernement	-284,41							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-284,41							
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-284,41							
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-4.300 -4.300
412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl								-42.400 -42.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-42.400 -42.400
<i>Erläuterungen:</i>								
50.000,00 € Aktendigitalisierung								
4.900 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä								-42.400 -42.400
429999 S THH 422 Feuerwehr	-29.583,73 4.000,00	-16.500			-16.500	3.500	-6.500 -6.500	-6.000 -32.000
5310DAU001 Bew. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung	-29.583,73 4.000,00	-16.500			-16.500	3.500	-6.500 -6.500	-6.000 -32.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.321,95							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-29.583,73 4.000,00	-16.500			-16.500	3.500	-6.500 -6.500	-6.000 -32.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Schnittstellen OWI, BayBIS, NSIS etc.								
Hardware Anbindung NSIS-Verbund Waffenrecht								
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-29.583,73 4.000,00	-16.500			-16.500	3.500	-6.500 -6.500	-6.000 -32.000
Gesamtsumme	-29.868,14 4.000,00	-16.500			-16.500	3.500	-6.500 -6.500	-48.400 -74.400

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste**

Zugeordnete Kostenstellen	5330	Katastrophenschutz
	5340	Rettungsdienste

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
050	+ Auflösung von Sonderposten	-2.960 -3.100	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.165					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.082					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-254.807 -3.100	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
110	- Personalaufwendungen	91.678 156.500	67.400		67.400	69.800 71.700	73.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.441 22.800	52.800		52.800	42.100 42.300	42.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	54.705 62.300	63.900		63.900	63.900 63.900	63.900
150	- Transferaufwendungen	25.738 27.800	27.800		27.800	27.800 27.800	27.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.624 39.200	35.900		35.900	36.200 36.400	36.400
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	249.186 308.600	247.800		247.800	239.800 242.100	244.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-5.621 305.500	246.700		246.700	238.700 241.000	243.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-5.621 305.500	246.700		246.700	238.700 241.000	243.200
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-5.621 305.500	246.700		246.700	238.700 241.000	243.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.100					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-5.621 362.600	246.700		246.700	238.700 241.000	243.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 5330 KTR 128110

53110001 10.500 € Voraussichtlicher Beitrag zum Katastrophenschutzfond

Erläuterung zu 150 KST 5340 KTR 127100

53140002 17.000 € Betriebskostenzuschüsse an das Bayerische Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst für Vorhaltung von Sachaufwand bei Katastrophen (Kreisausschuss vom 30.09.2013)

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.165					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	243.165					
090	- Personalauszahlungen	-75.036 -156.500	-67.400		-67.400	-69.800 -71.700	-73.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.503 -22.800	-52.800		-52.800	-42.100 -42.300	-42.600
120	- Transferauszahlungen	-25.738 -27.800	-27.800		-27.800	-27.800 -27.800	-27.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-36.751 -39.200	-35.900		-35.900	-36.200 -36.400	-36.400
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-179.027 -246.300	-183.900		-183.900	-175.900 -178.200	-180.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	64.138 -246.300	-183.900		-183.900	-175.900 -178.200	-180.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.598					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	3.598					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-229.096 -63.000	-110.000		-110.000	-348.000 -208.000	-108.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.422					
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-235.518 -63.000	-110.000		-110.000	-348.000 -208.000	-108.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-231.920 -63.000	-110.000		-110.000	-348.000 -208.000	-108.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-167.782 -309.300	-293.900		-293.900	-523.900 -386.200	-288.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-167.782 -309.300	-293.900		-293.900	-523.900 -386.200	-288.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-167.782 -309.300	-293.900		-293.900	-523.900 -386.200	-288.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-167.782 -309.300	-293.900		-293.900	-523.900 -386.200	-288.400

Haushalt 2025

Investitionen 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-5.200 -5.200
424999 S THH 420 Gewerberecht und Verbraucherschutz								15.000 15.000
426000U001 Bewegl. Anlagegüter Katastrophenschutz	-233.523,18 -38.000,00	-95.000			-95.000	-348.000	-208.000 -108.000	-595.700 -1.354.700
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	3.597,98							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-227.100,75 -38.000,00	-95.000			-95.000	-348.000	-208.000 -108.000	-595.700 -1.354.700
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-6.422,43							
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm - Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Ausstattungen 35.000 € Kühlanhänger und Rollwägen für Verpflegung und Logistik 38.000 € Hard- und Software Kreiseinsatzzentrale 22.000 € Hochwasserausstattung Standort Bessenbach								
426000U002 Errichtung eines Kat-S Lagers	-25.000,00	-15.000			-15.000			-185.000 -200.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-25.000,00	-15.000			-15.000			-185.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Lagers für Schutzausrüstung im Pandemie-Fall								
426014-001 Einführung des Digitalfunks								-11.000 -11.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-11.000 -11.000
426099 S THH 421 Katastrophenschutz u. Rettungsdienste	-233.523,18 -63.000,00	-110.000			-110.000	-348.000	-208.000 -108.000	-1.021.200 -1.795.200
426500U001 Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion	-1.995,00							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.995,00							
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm der Kreisbrandinspektion 867.500 € Waldbrandfahrzeuge (3 Stück) - Förderung dafür 368.500 € 825.000 € Wechselladerfahrzeuge (3 Stück) - Förderung dafür 323.700 € für das Jahr 2026 veranschlagt								
429999 S THH 422 Feuerwehr	-1.995,00							-65.000 -65.000
Gesamtsumme	-235.518,18 -63.000,00	-110.000			-110.000	-348.000	-208.000 -108.000	-791.700 -1.565.700

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 532 Feuerwehr**

Zugeordnete Kostenstellen	5320	Feuerwehrwesen
	5321	Atemschutzübungsanlage Goldbach
	5322	Atemschutzzentrum Goldbach

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 532 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
050	+ Auflösung von Sonderposten	-30.060 -30.500	-3.500		-3.500	-3.300 -3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.084 -125.500	-156.500		-156.500	-156.600 -156.600	-156.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.404					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-214.548 -156.000	-160.000		-160.000	-159.900 -159.900	-159.900
110	- Personalaufwendungen	251.881 292.300	332.200		332.200	339.000 342.800	346.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.461 527.300	540.300		540.300	545.400 551.200	538.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	466.914 492.600	506.800		506.800	506.800 506.800	506.800
150	- Transferaufwendungen	113.420 120.000	125.000		125.000	127.500 128.000	128.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.288 329.600	381.400		381.400	401.400 427.100	431.100
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.788.964 1.761.800	1.885.700		1.885.700	1.920.100 1.955.900	1.950.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.574.415 1.605.800	1.725.700		1.725.700	1.760.200 1.796.000	1.790.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.574.415 1.605.800	1.725.700		1.725.700	1.760.200 1.796.000	1.790.900
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.574.415 1.605.800	1.725.700		1.725.700	1.760.200 1.796.000	1.790.900
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.896 103.800	32.800		32.800	32.800 32.800	32.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.607.312 1.709.600	1.758.500		1.758.500	1.793.000 1.828.800	1.823.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 5320 KTR 126100

52311101	20.000 €	Mietaufwendungen für die Standorte der Funkrelaisstellen des Gleichwellenfunks
52510001	42.500 €	Entschädigung für überörtliches Feuerwehrgerät bei den Gemeinden
52910001	25.000 €	Verdienstausfallentschädigungen für Dienstleistungen der Mitglieder der Kreisbrandinspektion während der regulären Arbeitszeiten

Erläuterung zu 160 KST 5320 KTR 126100

54212001	2.000 €	Veranstaltungen der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg; Ausbildung der Feuerwehrjugend auf Kreisebene im Rahmen von Zeltlagern und dgl.
54212001	15.000 €	Verschiedener Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Großübungen im Landkreis Aschaffenburg
54212001	2.000 €	Ehrung von Feuerwehrangehörigen
54212001	6.000 €	Haushaltsreserven für notwendige und nicht erstattungsfähige Ausgaben im Zusammenhang mit Katastrophenübungen auf Landkreisebene

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 532 Feuerwehr

54428001	100 €	Prämien für Elektronikversicherung der Funkausrüstungsgegenstände
----------	-------	---

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 532 Feuerwehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.817 125.500	156.500		156.500	156.600 156.600	156.600
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	193.817 125.500	156.500		156.500	156.600 156.600	156.600
090	- Personalauszahlungen	-249.864 -292.300	-332.200		-332.200	-339.000 -342.800	-346.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.271 -527.300	-540.300		-540.300	-545.400 -551.200	-538.200
120	- Transferauszahlungen	-113.420 -120.000	-125.000		-125.000	-127.500 -128.000	-128.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-385.221 -329.600	-381.400		-381.400	-401.400 -427.100	-431.100
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.333.777 -1.269.200	-1.378.900		-1.378.900	-1.413.300 -1.449.100	-1.444.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.139.959 -1.143.700	-1.222.400		-1.222.400	-1.256.700 -1.292.500	-1.287.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.263	692.200		692.200	45.000	
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.405					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	10.668	692.200		692.200	45.000	
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-632.736 -260.000	-1.727.500		-1.727.500	-610.000 -785.000	-315.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.166 -268.000	-340.000		-340.000	-200.000 -140.000	
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-1.140.902 -528.000	-2.067.500		-2.067.500	-810.000 -925.000	-315.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-1.130.234 -528.000	-1.375.300		-1.375.300	-765.000 -925.000	-315.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.270.193 -1.671.700	-2.597.700		-2.597.700	-2.021.700 -2.217.500	-1.602.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.270.193 -1.671.700	-2.597.700		-2.597.700	-2.021.700 -2.217.500	-1.602.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.270.193 -1.671.700	-2.597.700		-2.597.700	-2.021.700 -2.217.500	-1.602.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.270.193 -1.671.700	-2.597.700		-2.597.700	-2.021.700 -2.217.500	-1.602.400

Haushalt 2025

Investitionen 532 Feuerwehr								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-160.000 -160.000
426500U001 Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion	-618.808,78 -240.000,00	-1.015.300			-1.015.300	-545.000	-765.000 -315.000	-2.870.100 -5.510.400
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	2.000,00	692.200			692.200	45.000		1.073.900 1.811.100
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-620.809,78 -240.000,00	-1.707.500			-1.707.500	-590.000	-765.000 -315.000	-3.944.000 -7.321.500
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Investives Beschaffungsprogramm der Kreisbrandinspektion</u>								
867.500 € Waldbrandfahrzeuge (3 Stück) - Förderung dafür 368.500 €								
825.000 € Wechselladerfahrzeuge (3 Stück) - Förderung dafür 323.700 € für das Jahr 2026 veranschlagt								
426500U002 Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät	-508.165,71 -268.000,00	-340.000			-340.000	-200.000	-140.000	-3.723.100 -4.403.100
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	263,02							
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-508.165,71 -268.000,00	-340.000			-340.000	-200.000	-140.000	-3.723.100 -4.403.100
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Ersatzbeschaffungen überörtliche Fahrzeuge und Stellflächen</u>								
82.500 € - Zuschuss Markt Großostheim Wechselladerfahrzeug								
7.500 € - Zuschuss Gemeinde Waldaschaff Verkehrssicherungsanhänger								
250.000 € - Stellplatzzuschuss Mömbris Hutzelgrund -1. Rate (Gesamt 590.000 €)								
426700-001 Allgemeine Ausstattung Atemschutzzentrum	-11.926,44 -20.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-190.000 -250.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-30.000 -30.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.926,44 -20.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-190.000 -250.000
429999 S THH 422 Feuerwehr	- 1.140.901,93 -528.000,00	-2.067.500			-2.067.500	-810.000	-925.000 -315.000	-9.042.100 -13.159.600
Gesamtsumme	- 1.138.900,93 -528.000,00	-1.375.300			-1.375.300	-765.000	-925.000 -315.000	-6.783.200 -10.163.500

Haushalt 2025**Produktbeschreibung 540 Kommunale Abfallwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen	1410	Kommunale Abfallbeseitigung
	1420	Sonderrücklage Deponierekultivierung
	1421	Sonderrücklage Gebührenschwankungen
	1440	Kreismülldeponie Stockstadt
	1441	AB LA 140 - Dreiseitenkipper (2008)
	1442	Kramer Allrad Teleskoplader 4507
	1443	AB LK 100 - Mercedes Atego
	1444	AB LK 170 Mercedes Benz 316 CDI 4x4
	1445	AB LK 2222 - Toyota
	1446	AB LK 1001 - Anhänger DC Kipper
	1475	BgA Duale Systeme ab 01.01.2020

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.036 -300.900	-305.000		-305.000	-305.000 -305.000	-305.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.906.354 -11.291.900	-11.567.900		-11.567.900	-11.567.900 -11.567.900	-11.567.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.075.623 -1.886.900	-3.013.600		-3.013.600	-3.057.000 -3.059.000	-3.090.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.541.826 -1.956.400	-1.758.100		-1.758.100	-1.758.100 -1.758.100	-1.758.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.506.343 -1.524.300	-1.531.100		-1.531.100	-1.531.100 -1.531.100	-1.531.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.112 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-15.344.293 -16.970.400	-18.185.700		-18.185.700	-18.229.100 -18.231.100	-18.262.700
110	- Personalaufwendungen	1.369.732 1.566.100	1.572.400		1.572.400	1.618.700 1.664.500	1.708.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220.518 11.920.300	11.853.300		11.853.300	11.850.900 11.850.900	11.881.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	188.994 187.600	170.400		170.400	170.400 170.400	170.400
150	- Transferaufwendungen	35.853 64.500	44.700		44.700	44.700 44.700	44.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219.781 2.850.100	4.210.100		4.210.100	4.202.200 4.202.200	4.203.300
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	15.034.878 16.588.600	17.850.900		17.850.900	17.886.900 17.932.700	18.007.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-309.415 -381.800	-334.800		-334.800	-342.200 -298.400	-254.800
170	+ Finanzerträge	-4.871	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	-4.871	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-314.285 -381.800	-339.800		-339.800	-347.200 -303.400	-259.800
190	+ Außerordentliche Erträge	-37.963					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	13.201					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-24.763					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-339.048 -381.800	-339.800		-339.800	-347.200 -303.400	-259.800
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.072 -2.200	-168.400		-168.400	-168.400 -168.400	-168.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.120 384.000	508.200		508.200	508.200 508.200	508.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)					-7.400 36.400	80.000

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.115 300.900	305.000		305.000	305.000 305.000	305.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.772.161 11.291.900	11.567.900		11.567.900	11.567.900 11.567.900	11.567.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.278 1.956.400	1.758.100		1.758.100	1.758.100 1.758.100	1.758.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.875 1.524.300	1.531.100		1.531.100	1.531.100 1.531.100	1.531.100
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.861 10.000	10.000		10.000	10.000 10.000	10.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.871	5.000		5.000	5.000 5.000	5.000
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	14.463.161 15.083.500	15.177.100		15.177.100	15.177.100 15.177.100	15.177.100
090	- Personalauszahlungen	-1.254.975 -1.545.900	-1.572.400		-1.572.400	-1.618.700 -1.664.500	-1.708.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.569.797 -11.917.100	-11.850.100		-11.850.100	-11.850.900 -11.850.900	-11.881.400
120	- Transferauszahlungen	-32.878 -64.500	-44.700		-44.700	-44.700 -44.700	-44.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-2.521.306 -2.642.200	-3.152.200		-3.152.200	-3.152.200 -3.152.200	-3.153.300
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-13.378.956 -16.169.700	-16.619.400		-16.619.400	-16.666.500 -16.712.300	-16.787.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.084.205 -1.086.200	-1.442.300		-1.442.300	-1.489.400 -1.535.200	-1.610.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.000					
190	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	10.684					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	16.684					
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-300.000		-300.000		
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.038	-30.000		-30.000		
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-36.988 -185.000	-39.500		-39.500	-32.000 -32.000	
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.000	-125.000		-125.000	-125.000 -125.000	-125.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-81.026 -276.000	-494.500		-494.500	-157.000 -157.000	-125.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-64.342 -276.000	-494.500		-494.500	-157.000 -157.000	-125.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	1.019.863 -1.362.200	-1.936.800		-1.936.800	-1.646.400 -1.692.200	-1.735.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	1.019.863 -1.362.200	-1.936.800		-1.936.800	-1.646.400 -1.692.200	-1.735.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	1.019.863 -1.362.200	-1.936.800		-1.936.800	-1.646.400 -1.692.200	-1.735.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	1.019.863 -1.362.200	-1.936.800		-1.936.800	-1.646.400 -1.692.200	-1.735.400

Haushalt 2025

Investitionen 540 Kommunale Abfallwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
220000U001 Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft	-36.988,25 -185.000,00	-339.500			-339.500	-32.000	-32.000	-1.587.500 -1.991.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	6.000,00							1.500 1.500
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-300.000			-300.000			-300.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-280.000 -280.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-36.988,25 -185.000,00	-39.500			-39.500	-32.000	-32.000	-1.307.500 -1.411.000
<i>Erläuterungen:</i>								
300.000 € Grundstückkauf (20.000 m²)								
32.000 € Überwachungssystem, Hubgerät für Großgeräte, Ausstattung Schadstoffannahmefläche und Überdachung Lager Eingangsbereich								
7.500 € digitaler Workflow Sperrmüll								
220000U002 Investitionsförd. an Gemeinden	-91.000,00	-125.000			-125.000	-125.000	-125.000 -125.000	-2.599.000 -3.099.000
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-91.000,00	-125.000			-125.000	-125.000	-125.000 -125.000	-2.599.000 -3.099.000
<i>Erläuterungen:</i>								
125.000 € Kostenübernahmen gem. Richtlinie (2 Anträge Johannesberg und Großostheim)								
220100U001 Investitionen an der Kreismülldeponie	-44.037,75	-30.000			-30.000			-1.737.000 -1.767.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.037,75	-30.000			-30.000			-1.688.000 -1.718.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-49.000 -49.000
<i>Erläuterungen:</i>								
30:000 € Ersatz von Pumpen Sickerwassererfassung								
220999 S THH Kommunale Abfallwirtschaft	-81.026,00 -276.000,00	-494.500			-494.500	-157.000	-157.000 -125.000	-5.923.500 -6.857.000
Gesamtsumme	-81.026,00 -276.000,00	-494.500			-494.500	-157.000	-157.000 -125.000	-5.923.500 -6.857.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht		
--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	1411	Gefahrgutbeauftragter
	1430	Staatliches Abfallrecht

Haushalt 2025

Teilergebnisplan 541 Staatliches Abfallrecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.115 -2.800	-2.800		-2.800	-2.800 -2.800	-2.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100		-100		
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.244					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-7.358 -3.100	-2.900		-2.900	-2.800 -2.800	-2.800
110	- Personalaufwendungen	103.643 102.400	85.600		85.600	88.600 91.600	94.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420 5.000	9.700		9.700	9.700 9.700	9.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.387 7.100	6.400		6.400	6.400 6.400	6.400
150	- Transferaufwendungen	1.183 2.000	2.000		2.000	2.000 2.000	2.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105 2.500	15.000		15.000	15.000 15.000	15.000
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	116.737 119.000	118.700		118.700	121.700 124.700	127.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	109.379 115.900	115.800		115.800	118.900 121.900	124.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	109.379 115.900	115.800		115.800	118.900 121.900	124.300
190	+ Außerordentliche Erträge	-300					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-300					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	109.079 115.900	115.800		115.800	118.900 121.900	124.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	109.079 115.900	115.800		115.800	118.900 121.900	124.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 1430 KTR 561260

52910103 6.000 € Aktion Sauberer Landkreis

Erläuterung zu 150 KST 1430 KTR 561260

53180001 2.000 € Zuschüsse bei Inkontinenz

Haushalt 2025

Teilfinanzplan 541 Staatliches Abfallrecht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	übertragen	Gesamt 2025	Plan 2026 Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065 2.800	2.800		2.800	2.800 2.800	2.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100		100		
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.065 3.100	2.900		2.900	2.800 2.800	2.800
090	- Personalauszahlungen	-100.274 -102.400	-85.600		-85.600	-88.600 -91.600	-94.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420 -5.000	-9.700		-9.700	-9.700 -9.700	-9.700
120	- Transferauszahlungen	-1.183 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-1.651 -2.500	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-104.528 -111.900	-112.300		-112.300	-115.300 -118.300	-120.700
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-102.464 -108.800	-109.400		-109.400	-112.500 -115.500	-117.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-102.464 -108.800	-109.400		-109.400	-112.500 -115.500	-117.900
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-102.464 -108.800	-109.400		-109.400	-112.500 -115.500	-117.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-102.464 -108.800	-109.400		-109.400	-112.500 -115.500	-117.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-102.464 -108.800	-109.400		-109.400	-112.500 -115.500	-117.900

Haushalt 2025**Erläuterungen zum Stellenplan 2025**

Der Stellenplan 2025 sieht nach aktuellem Planungsstand der Verwaltung 540,88 Planstellen vor, davon 45,33 Beamtenstellen, 111,11 Stellen für den Sozialen Dienst und 384,44 Stellen für sonstige Tarifbeschäftigte. Das sind insgesamt 16,73 Stellen mehr als 2024.

Eine Analyse der unterjährigen Stellenbesetzung in 2024 hat ergeben, dass durchschnittlich ca. 20,00 Vollzeitäquivalente entweder unbesetzt sind (vorrübergehende Arbeitszeitreduzierungen, Vakanzen bei Elternzeiten, nach Renteneintritten, nach Probezeitkündigungen, nach Eigenkündigungen, o. ä.) oder deren Personalkosten verfügbar sind (Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten). Daher schlägt die Kämmerei vor, dass die Personalkostenplanung für den Haushalt 2025 auf Basis des Stellenplans 2024 erfolgen soll.

Erläuterungen zu den Mehrbedarfen:

Der zusätzliche Stellenbedarf ergibt sich durch:

- | | |
|--------------------|---|
| 1,0 Stellenanteile | <p>im Fachbereich B2 „Informationstechnik“
 Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker
 (Systemintegration)
 - Hardware & Support
 - Betreuung von Fachverfahren und IT-Sicherheit
 Die Anzahl der IT-Systeme und deren Komplexität sowie die Anforderungen an die IT-Sicherheit sind weiter gestiegen.</p> |
| 2,0 Stellenanteile | <p>im Fachbereich B4 „IT an Schulen“
 Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker
 (Systemintegration)
 Übernahme einer Aufgabe, die bisher durch einen externen Dienstleister abgedeckt wurde. Damit soll ein besserer und hochwertiger Standard – vor allem im Bereich der IT-Sicherheit – erreicht werden.</p> |
| 1,0 Stellenanteile | <p>im Fachbereich 12 „Kreishochbauverwaltung“
 Neugründung eines Arbeitsbereichs und Installierung einer Arbeitsbereichsleitung wegen Umstrukturierung. Die Führungsaufgaben in Bezug auf mittlerweile 23 Hausmeister an verschiedenen Standorten wurde bisher „nebenbei“ durch einen Bauingenieur erledigt, der eigentlich auch eigene Projekte zu betreuen hat.</p> |
| 1,0 Stellenanteile | <p>im Fachbereich 14 „Baurecht, sozialer Wohnungsbau, Denkmalschutz, Gutachterausschuss“
 Nachbesetzung von ausgeschiedenen Staatspersonal (Arbeitsbereichsleitung).</p> |

Haushalt 2025

5,0 Stellenanteile	<p>im Fachbereich 21 „Fallsteuernde Jugendhilfe“ 3,0 Allgemeiner Sozialer Dienst Soziale Arbeit 1,0 Allgemeiner Sozialer Dienst Sachbearbeitung 1,0 Eingliederungshilfe Soziale Arbeit</p> <p>Die Fallzahlen im Allgemeinen sowie im Besonderen Sozialen Dienst sind weiter gestiegen.</p>
4,0 Stellenanteile	<p>im Fachbereich 23 „Präventive Jugendhilfe“ 1,2 JaS an Grundschulen 1,8 JaS an Gymnasien 1,0 JaS Arbeitsbereichsleitung</p> <p>Die JaS-Stellen sind nach den Kriterien bzw. Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses einzurichten. Aufgrund der hohen Mitarbeiterzahl (aktuell 47; perspektivisch 55) an sehr vielen Standorten wären 2,5 Leitungsstellen notwendig; aktuell existieren lediglich 1,5 Leitungsstellen.</p>
1,0 Stellenanteile	<p>im Fachbereich 31 „Gesellschaftliche Teilhabe, rechtliche Betreuung und Pflege“ Soziale Arbeit oder Sachbearbeitung</p> <p>Ausweitung der Aufgaben durch eine Änderung des Betreuungsrechts.</p>
0,5 Stellenanteile	<p>im Fachbereich 51 „Natur- und Immissionsschutz, staatl. Abfallrecht“ Sachbearbeitung Immissionsschutz</p> <p>Steigerung der Fallzahlen in diversen Aufgabengebieten (z. B. Abfallbehandlungsanlagen, Kleinf Feuerungsanlagen, Ausweisung von Windvorrangflächen).</p>
1,05 Stellenanteile	<p>im Fachbereich 53 „Sicherheit u. Ordnung, Jagd-, Waffen- u. Fischereirecht, Feuerwehr u. Katastrophenschutz“ Sachbearbeitung Sicherheitsrecht</p> <p>Steigerung der Fallzahlen in diversen Aufgabengebieten (z. B. Verwaltungs- und/oder Strafverfahren im Nachgang zu Waffenkontrollen) sowie Nachbesetzung von ausgeschiedenen Staatspersonal.</p>
0,18 Stellenanteile	<p>Landschaftspflegeverband (Beschluss des Vorstands)</p>

Haushalt 2025

Blatt: 1

STELLENPLAN 2025 Landratsamt Aschaffenburg

Teil 1: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk Erläuterungen
	Bes. Gruppe	insge- samt	darunter			
			ausge- sondert *)			
Wahlbeamte	B 7	1		1	0	
QE 4 (Höherer Dienst)	A 16	2		2	2	
	A 15	0		0	0	
	A 14	0		0	0	
	A 13	0		0	0	
QE 3 (Gehob. Dienst)	A 13	7		6	7	
	A 12	7		6	7	
	A 11	11,23		11,23	10,845	
	A 10	6,65		6,65	6,63	
	A 9	0		0	0	
QE 2 (Mittlerer Dienst)	A 9 + Z	0		0	0	
	A 9	2,35		5,25	2,35	
	A 8	7,1		6,7	6,26	KE Jobcenter
	A 7	1		0	1	
	A 6	0		0	0	
QE 1 (Einfacher Dienst)		0		0	0	
Stellen insgesamt		45,33	0	44,83	43,085	

*) Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämter ausgesondert wurden (Art. 26 Abs. 2 BayBesG)

Haushalt 2025

Blatt: 2

Stellenplan 2025

Teil 2: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 Tarifbeschäftigte	Zahl der Stellen 2024 Tarifbeschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst				
15	0	0	0,00	
14	0	0	0,00	
13	2	2	2,00	
12	10,86	12	11,87	KE ÖPNV
11	42,74	36,8	37,85	KE "Regionale Identität" KE Gesundheitsregion plus KE Landschaftspflegeverband KE Digitalisierungsmanagement ÖGD KE "Öko Modellregion"
10	30,62	23,88	29,01	KE Kreisjugendring KE Regionaler Planungsverband
9c	17,25	24,76	12,49	
9b	27,4	29,49	21,53	KE Landschaftspflegeverband
9a	91,76	85,31	88,48	KE Jobcenter
8	20,53	27,03	20,49	KE Jobcenter
7	24,59	25,34	24,38	
6	61,48	57,08	64,43	
5	48,43	52,18	47,44	KE Kreisjugendring
4	4	4	4,01	
3	2	2	2,00	
2	0,78	0,78	0,78	
gesamt:	384,44	382,65	366,76	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	2	1	1,76	
S 17	7,55	6,75	6,67	
S 16	1	1	1,00	
S 15	5,24	3,4	5,00	
S 14	30,47	28,47	25,01	KE Pflegestützpunkt
S 12 Ü	0	0	0,00	
S 12	64,85	56,05	58,53	KE Kreisjugendring KE JaS KE Pflegestützpunkt
S 11b	0	0	0,00	
gesamt:	111,11	96,67	97,97	
Beschäftigte gesamt:	495,55	479,32	464,72	Kostenerstattung (KE): 31,4

Haushalt 2025

TEIL 3: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltsplanes 2025												
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Wahl- beamte	QE 4					QE3				
			B 7	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 g	A 12	A 11	A 10	
002	Kreisorgane	1										
010	Büro Landrat, Kreisentwicklung, Pressestelle, Tourismus		1					1	1			
011	Gleichstellungsstelle, Kinderkrippe											
012	Personalverwaltung und Personalservice							1				
013	Personalgewinnung, Gesundheitsfürsorge, Aus- und Weiterbildung											
014	Zentrale Dienste, Infostelle											
019	Nahverkehrsbeauftragter											
020	Finanzen, Digitales, Schulen, GIS		1							2		
021	Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Kreiskasse									2		
022	Informationstechnik (IT)											
023	Schule, Sport und Kultur											
030	Kreisrechnungsprüfung, Datenschutz						1	1				
090	Personalrat											
120	Kreiseigene Einrichtungen, Hochbau, Liegenschaften									0,7		
125	Gebäude und Liegenschaften des Landkreises (Hausmeister)											
130	Kreisstraßen						1	1				
140	Kommunale Abfallwirtschaft							1	0,63			
141	Staatliches Abfallrecht											
210	Kinder, Jugend und Familie						1	1	2,9			
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen											
250	Jobcenter											
320	Gewerberecht, Gesundheits- Veterinärwesen							1				
330	Gesundheitsamt											
340	Veterinäramt											
410	Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung						1		1			
430	Verkehrswesen						1		1			
450	Ausländer- und Asylrecht											
510	Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz, WasserR,Gartenbau						1					
530	Allgemeines Sicherheitsrecht											0
531	Katastrophenschutz und Rettungsdienste											
532	Feuerwehr											
600	Bauwesen						1					
Ingesamt		1	2	0	0	0	7	7	11,23	6		

Haushalt 2025

Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes													
Teil 2: Tarifbeschäftigte													
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
002	Kreisorgane									2			
010	Büro Landrat, Kreisentwicklung, Pressestelle, Tourismus				3	3		2,5		2,25			2
011	Gleichstellungsstelle, Kinderkrippe					0,64							
012	Personalverwaltung und Personalservice				1		0,6	1		6,72	1	0,34	1,15
013	Personalgewinnung, Gesundheitsfürsorge, Aus- und Weiterbildung				1		2	2	0,5	2,7			2,1
014	Zentrale Dienste, Infostelle				1	1	3	2		2		1,5	
019	Nahverkehrsbeauftragter				0,86								
020	Finanzen, Digitales, Schulen, GIS					4,5	3			1			
021	Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Kreiskasse				1		1	1		3,57	1,4		1
022	Informationstechnik (IT)				1	1,9	6	1	7,5				1
023	Schule, Sport und Kultur				1	1	1		11	2,29	0,77	1,8	2,29
030	Kreisrechnungsprüfung, Datenschutz												0,5
090	Personalrat										0,5		
120	Kreiseigene Einrichtungen, Hochbau, Liegenschaften			1		2	1	1	1,8	3	1	3	0,82
125	Gebäude und Liegenschaften des Landkreises (Hausmeister)											8	3
130	Kreisstraßen					6				1	8		15,5
140	Kommunale Abfallwirtschaft				1	3	1	1		2,5	2,9	1,75	8,12
141	Staatliches Abfallrecht												
210	Kinder, Jugend und Familie					2	3,73	3	3,6	7,8	0,55	1	
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen					3,8	0,77			20,94			0,4
250	Jobcenter									14,14	1,56		
320	Gewerberecht, Gesundheits-Veterinärwesen							1	1			3	
330	Gesundheitsamt									1			1,7
340	Veterinäramt												1,6
Übertrag:		0	0	1	10,86	28,84	23,1	15,5	25,4	72,91	17,68	20,39	41,18

Haushalt 2025

Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes

Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
Übertrag:		0	0	1	10,86	28,84	23,1	15,5	25,4	72,91	17,68	20,39	41,18
410	Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung												
430	Verkehrswesen					2	2			5,45		3,2	17,2
450	Ausländer- und Asylrecht					2	1			9,4			
510	Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz, WasserR,Gartenbau					2,8	2,52	0,75	1,5		1		0,6
530	Allgemeines Sicherheitsrecht					0,5							0,5
531	Katastrophenschutz und Rettungsdienste											1	2
532	Feuerwehr									1			
600	Bauwesen			1		5,6	2	1	0,5	3	1,85		
Ingesamt		0	0	2	10,86	41,74	30,62	17,25	27,4	91,76	20,53	24,59	61,48

B) Eigenbetriebe: keine

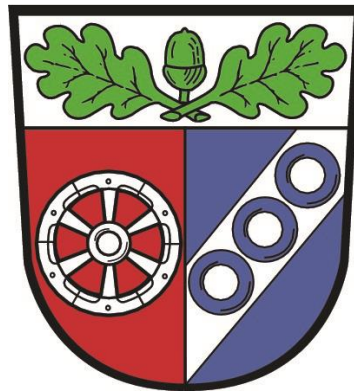
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11b				
090	Personalvertretung							0,5					
210	Kinder, Jugend und Familie	1	7,55	1	2,24	30,47		51,4					
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	1			3			11,8					
450	Ausländer- und Asylrecht							1,15					
Insgesamt		2	7,55	1	5,24	30,47	0	64,85	0				

Haushalt 2025

Stellenübersicht 2025		Übersicht über Ausbildungsverhältnisse		
Blatt 6: Ausbildung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte*	Ausbildungsverg.	4	4	Ausb. v. 2022 - 2025
		5	5	Ausb. v. 2023 - 2026
		3	3	Ausb. v. 2024 - 2027
		2		Ausb. v. 2025 - 2028
Straßenwärter	Ausbildungsverg.	1	1	Ausb. v. 2022 - 2025
		1	1	Ausb. v. 2023 - 2026
		1	1	Ausb. v. 2024 - 2027
		1		Ausb. v. 2025 - 2028
Fachinformatiker f. Systemintegration	Ausbildungsverg.	1	1	Ausb. v. 2022 - 2025
		2	2	Ausb. v. 2023 - 2026
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2027
		1		Ausb. v. 2025 - 2028
Umwelttechnologe	Ausbildungsverg.	1	1	Ausb. v. 2021 - 2025
		1	1	Ausb. v. 2022 - 2025
		1	1	Ausb. v. 2023 - 2026
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2027
		1		Ausb. v. 2025 - 2028
Verwaltungswirte	Anwärtergehalt	2	0	Ausb. v. 2023 - 2025
		4	4	Ausb. v. 2024 - 2026
		2		Ausb. v. 2025 - 2027
Dipl. Verwaltungswirte	Anwärtergehalt	5	3	Ausb. v. 2022 - 2025
		2	2	Ausb. v. 2023 - 2026
		1	1	Ausb. v. 2024 - 2027
		2		Ausb. v. 2025 - 2028
Duales Studium Informatik	Praktikumsverg.	2	2	Ausb. v. 2024 - 2027
		0		Ausb. v. 2025 - 2028
Duales Studium Soziale Arbeit	Praktikumsverg.	1	1	Ausb. v. 2021 - 2025
		3	3	Ausb. v. 2022 - 2026
		3	3	Ausb. v. 2023 - 2027
		2	2	Ausb. v. 2024 - 2028
		2		Ausb. v. 2025 - 2029
Duales Studium Bauingenieurwesen**	Praktikumsverg.	2	2	Ausb. v. 2023 - 2027
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2028
		0		Ausb. v. 2025 - 2029
BWR-Studenten*innen: Werkstudenten*innen bzw Praxissemester	Praktikumsverg.	6	6	
		65	50	

Landkreis Aschaffenburg

Sondervermögen Deponienachsorge



Haushalt 2025

Haushaltsplan Sondervermögen „Deponienachsorge“

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
105	= Ordentl. Erträge (Zeile 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	68,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
166	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	68,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Finanzerträge	-80.242,25	-80.500,00	-201.100,00	-169.100,00	-160.400,00	-155.500,00
185	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-80.242,25	-80.500,00	-201.100,00	-169.100,00	-160.400,00	-155.500,00
186	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.173,50	-80.400,00	-201.000,00	-169.000,00	-160.300,00	-155.400,00
205	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Z 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	-80.173,50	-80.400,00	-201.000,00	-169.000,00	-160.300,00	-155.400,00

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl.	81.162,39	80.500,00	201.100,00	169.100,00	160.400,00	155.500,00
090	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 8)	81.162,39	80.500,00	201.100,00	169.100,00	160.400,00	155.500,00
140	-Sonstige Auszahl. aus lfd. Vw.Tät.	-78,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 bis 14)	-78,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	81.083,97	80.400,00	201.000,00	169.000,00	160.300,00	155.400,00
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.665.034,25	1.665.000,00	916.300,00	870.900,00	777.300,00	765.300,00
230	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.915.034,25	1.665.000,00	916.300,00	870.900,00	777.300,00	765.300,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2025

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-815.034,25	1.665.000,00	916.300,00	870.900,00	777.300,00	765.300,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 u. 6)	896.118,22	1.745.400,00	1.117.300,00	1.039.900,00	937.600,00	920.700,00
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	896.118,22	1.745.400,00	1.117.300,00	1.039.900,00	937.600,00	920.700,00
410	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.952.267,48	10.848.385,70	12.593.785,70	13.711.085,70	14.750.985,70	15.688.585,70
420	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 28)	10.848.385,70	12.593.785,70	13.711.085,70	14.750.985,70	15.688.585,70	16.609.285,70

Vermögensrechnung Sonderrechnung „Deponienachsorge“ 2022

AKTIVA

PASSIVA

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immat. Vermögensgegenst.	0,00 €	0,00 €	I. Allg. Rücklage (Nettoposition)	20.094.453,88 €	21.094.453,88 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	II. Rücklagen aus nicht ertragsw. aufzulösenden Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	III. Ergebnisrücklagen	530.758,03 €	609.395,33 €
1. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	IV. Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Anteile an verbund. Untern.	0,00 €	0,00 €	V. Jahresüberschuss	78.637,30 €	80.173,50 €
3. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	B. Sonderposten	0,00 €	0,00 €
4. Ausleihungen	7.871.851,45 €	8.206.817,20 €	C. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
5. Wertpapiere des Anlageverm.	2.670.000,00 €	2.520.000,00 €	D. Verbindlichkeiten	9,67 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen			E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €			
II. Forderungen und son. Verm.	209.739,95 €	208.819,81 €			
III. Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00 €	0,00 €			
IV. Liquide Mittel	9.952.267,48 €	10.848.385,70 €			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €			
Bilanzsumme	20.703.858,88 €	21.784.022,71 €	Bilanzsumme	20.703.858,88 €	21.784.022,71 €