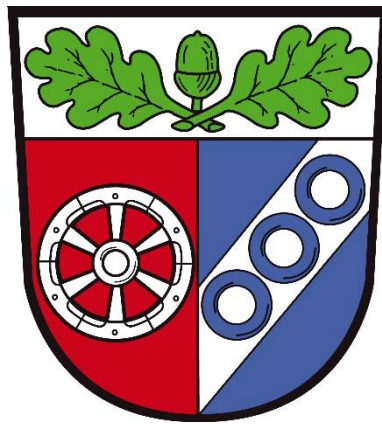


# Haushalt 2026

---

Landkreis Aschaffenburg



# Inhaltsverzeichnis

1.	Strukturdaten des Landkreises Aschaffenburg	1
2.	Leitung des Landkreises	2
3.	Haushaltssatzung	3
4.	Ergebnishaushalt	6
5.	Finanzhaushalt	7
6.	Querschnitt Ergebnishaushalt	8
7.	Querschnitt Finanzhaushalt	21
8.	Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt	27
9.	Sachkontenübersicht Finanzhaushalt	30
10.	Teilhaushalt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	33
	Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.	Teilhaushalt 002 Kreisorgane	40
	Produktbeschreibung 002 Kreisorgane	
	Teilergebnisplan 002 Kreisorgane	
	Teilfinanzplan 002 Kreisorgane	
	Investitionen 002 Kreisorgane	
12.	Teilhaushalt 010 Büro Landrat	45
	Produktbeschreibung 010 Büro Landrat	
	Teilergebnisplan 010 Büro Landrat	
	Teilfinanzplan 010 Büro Landrat	
	Investitionen 010 Büro Landrat	
13.	Teilhaushalt 011 Gleichstellungsstelle	50
	Produktbeschreibung 011 Gleichstellungsstelle	
	Teilergebnisplan 011 Gleichstellungsstelle	
	Teilfinanzplan 011 Gleichstellungsstelle	
	Investitionen 011 Gleichstellungsstelle	
14.	Teilhaushalt 012 Personalverwaltung	54
	Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung	
	Teilergebnisplan 012 Personalverwaltung	
	Teilfinanzplan 012 Personalverwaltung	
	Investitionen 012 Personalverwaltung	
15.	Teilhaushalt 013 Personalgewinnung und -entwicklung	58
	Teilergebnisplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Teilfinanzplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Investitionen 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
16.	Teilhaushalt 014 Zentrale Dienste	61

	Teilergebnisplan 014 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan 014 Zentrale Dienste	
	Investitionen 014 Zentrale Dienste	
17.	Teilhaushalt 019 ÖPNV	64
	Produktbeschreibung 019 ÖPNV	
	Teilergebnisplan 019 ÖPNV	
	Teilfinanzplan 019 ÖPNV	
	Investitionen 019 ÖPNV	
18.	Teilhaushalt 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	67
	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	70
	Produktbeschreibung 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilfinanzplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Investitionen 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
20.	Teilhaushalt 022 Informationstechnik	75
	Produktbeschreibung 022 Informationstechnik	
	Teilergebnisplan 022 Informationstechnik	
	Teilfinanzplan 022 Informationstechnik	
	Investitionen 022 Informationstechnik	
21.	Teilhaushalt 023 Schulen, Sport und Kultur	80
	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	89
	Produktbeschreibung 029 Fuhrpark	
	Teilergebnisplan 029 Fuhrpark	
	Teilfinanzplan 029 Fuhrpark	
	Investitionen 029 Fuhrpark	
23.	Teilhaushalt 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	93
	Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Teilergebnisplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Teilfinanzplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Investitionen 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
24.	Teilhaushalt 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	96
	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	100
	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 Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium Teilergebnisplan 082 Spessart-Gymnasium Teilfinanzplan 082 Spessart-Gymnasium Investitionen 082 Spessart-Gymnasium	105
27.	Teilhaushalt 083 Hanns-Seidel-Gymnasium Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium Teilergebnisplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium Teilfinanzplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium Investitionen 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	109
28.	Teilhaushalt 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum 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	113
29.	Teilhaushalt 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach 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	118
30.	Teilhaushalt 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau 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	122
31.	Teilhaushalt 088 Staatliches Schulamt Produktbeschreibung 088 Staatliches Schulamt Teilergebnisplan 088 Staatliches Schulamt Teilfinanzplan 088 Staatliches Schulamt Investitionen 088 Staatliches Schulamt	126
32.	Teilhaushalt 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim 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	130
33.	Teilhaushalt 090 Personalrat Produktbeschreibung 090 Personalrat Teilergebnisplan 090 Personalrat Teilfinanzplan 090 Personalrat Investitionen 090 Personalrat	133
34.	Teilhaushalt 120 Kreishochbauverwaltung Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung Teilergebnisplan 120 Kreishochbauverwaltung Teilfinanzplan 120 Kreishochbauverwaltung Investitionen 120 Kreishochbauverwaltung	137

35.	Teilhaushalt 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises	141
	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 Kreistiefbauverwaltung	155
	Produktbeschreibung 130 Kreistiefbauverwaltung	
	Teilergebnisplan 130 Kreistiefbauverwaltung	
	Teilfinanzplan 130 Kreistiefbauverwaltung	
	Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung	
37.	Teilhaushalt 140 Bauwesen	166
	Produktbeschreibung 140 Bauwesen	
	Teilergebnisplan 140 Bauwesen	
	Teilfinanzplan 140 Bauwesen	
	Investitionen 140 Bauwesen	
38.	Teilhaushalt 210 Kinder, Jugend und Familie	170
	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	175
	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	181
	Produktbeschreibung 250 Jobcenter	
	Teilergebnisplan 250 Jobcenter	
	Teilfinanzplan 250 Jobcenter	
	Investitionen 250 Jobcenter	
41.	Teilhaushalt 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	184
	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	189
	Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen	
	Teilergebnisplan 330 Gesundheitswesen	
	Teilfinanzplan 330 Gesundheitswesen	
	Investitionen 330 Gesundheitswesen	
43.	Teilhaushalt 340 Veterinärwesen	193
	Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen	
	Teilergebnisplan 340 Veterinärwesen	
	Teilfinanzplan 340 Veterinärwesen	
	Investitionen 340 Veterinärwesen	

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	197
45.	Teilhaushalt 430 Verkehrswesen Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen Teilfinanzplan 430 Verkehrswesen Investitionen 430 Verkehrswesen	201
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	206
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	210
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	216
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	220
50.	Teilhaushalt 532 Feuerwehr Produktbeschreibung 532 Feuerwehr Teilergebnisplan 532 Feuerwehr Teilfinanzplan 532 Feuerwehr Investitionen 532 Feuerwehr	224
51.	Teilhaushalt 540 Kommunale Abfallwirtschaft Produktbeschreibung 540 Kommunale Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft Teilfinanzplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft Investitionen 540 Kommunale Abfallwirtschaft	229
52.	Teilhaushalt 541 Staatliches Abfallrecht Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht Teilergebnisplan 541 Staatliches Abfallrecht	233

Teilfinanzplan 541 Staatliches Abfallrecht

Investitionen 541 Staatliches Abfallrecht

53.	Dauernde Leistungsfähigkeit	236
54.	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	238
55.	Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen	241
56.	Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen	242
57.	Investitionsprogramm	244
58.	Stellenplan	279
59.	Wirtschaftsplan Sondervermögen Deponienachsorge	286

**Haushalt 2026****Strukturdaten des Landkreises Aschaffenburg**Einwohnerzahlen:

- Stand der Volkszählung am 27.05.1979  
(Altlandkreis Aschaffenburg = 85.202, Altlandkreis Alzenau = 53.948) 139.150 Einwohner
- Stand der vorletzten Volkszählung am 25.05.1987 152.367 Einwohner
- Stand Zensus 2011 am 09.05.2011 172.612 Einwohner
- Stand Zensus 2022 am 15.05.2022 170.549 Einwohner
- Fortgeschriebener Einwohnerstand am 31.12.2024 **170.945** Einwohner

Zahl der Gemeinden per 01.01.2026:

Zahl der Gemeinden insgesamt 32 Gemeinden

Davon 1 kreisangehörige Stadt (Alzenau)  
 6 Märkte (Schöllkrippen, Mömbris, Großostheim, Hösbach, Goldbach, Stockstadt)  
 25 Gemeinden

Zahl der Verwaltungsgemeinschaften per 01.01.2026:

1. Verwaltungsgemeinschaft "Heigenbrücken", bestehend aus den Gemeinden Heigenbrücken und Heinrichsthal;
2. Verwaltungsgemeinschaft "Mespelbrunn", bestehend aus den Gemeinden Dammbach, Heimbuchenthal und Mespelbrunn;
3. Verwaltungsgemeinschaft "Schöllkrippen", bestehend aus den Gemeinden Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, Sommerkahl, Westerngrund, Wiesen und dem Markt Schöllkrippen.

Größe des Landkreises zum 01.01.2026:

Flächengröße der 32 kreisangehörigen Gemeinden 490,81 km<sup>2</sup>  
 Flächengröße der gemeindefreien Gebiete 208,53 km<sup>2</sup>  
 Gesamtfläche: 699,34 km<sup>2</sup>

Länge der Kreisstraßen:

Straßenlänge am 01.01.2026 156,65 km

## Sonstige Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises zum 01.01.2026:

Bundesautobahnen 78,242 km  
 Bundesstraßen 59,575 km  
 Staatsstraßen (einschließlich Verbindungsarme) 191,571 km

**Haushalt 2026****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 Kreient- 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 2026****Haushaltssatzung****des Landkreises Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2026**

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

**§ 1**

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

**1. im Ergebnishaushalt mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge von	271.077.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	271.077.300 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €

**2. im Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	256.339.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	254.755.800 €
und einem Saldo von	1.583.600 €

b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	14.648.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.194.100 €
und einem Saldo von	-1.546.100 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.600.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.600.000 €
und einem Saldo von	0 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushaltes von	37.500 €
---	----------

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Deponienachsorge“ für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

**1. im Ergebnishaushalt mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge von	142.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	100 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	141.900 €

**2. im Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	142.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100 €
und einem Saldo von	141.900 €

**Haushalt 2026**

b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	830.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
und einem Saldo von	830.300 €
 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	972.200 €

**§ 2**

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.600.000 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 20.615.000 € 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 136.706.400 € (Umlagensoll) festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden endgültigen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

der Grundsteuer A	318.747 €
der Grundsteuer B	19.694.960 €
der Gewerbesteuer	99.955.098 €
der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	116.027.779 €
der Umsatzsteuerbeteiligung	12.059.024 €
80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im HJ 2024 Anspruch hatten	<u>32.655.718 €</u>
	<u>280.711.326 €</u>

## Haushalt 2026

(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)	48,70 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	48,70 v. H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	48,70 v. H.
3. Aus der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	48,70 v. H.
4. Aus der Umsatzsteuerbeteiligung	48,70 v. H.
5. Aus den Schlüsselzuweisungen	48,70 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 2026 in Kraft.

Aschaffenburg,

Dr. Alexander Legler  
Landrat

## Haushalt 2026

## Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.417,23	-67.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 187.778.384,15	-196.938.300	-211.563.300	-212.813.900	-213.038.700	-213.203.100
030	+ Sonstige Transfererträge	-818.437,17	-745.300	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.293.281,44	-11.647.400	-13.474.200	-16.677.700	-16.752.400	-16.608.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-5.827.777,12	-7.506.800	-7.696.900	-4.546.900	-4.546.900	-4.545.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.951.157,92	-5.239.400	-5.708.700	-5.708.700	-5.708.200	-5.708.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.318.016,08	-24.566.100	-24.316.600	-24.324.400	-24.332.400	-24.340.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.653.679,25	-664.200	-7.055.100	-3.076.000	-3.070.200	-3.055.100
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>- 240.720.150,36</b>	<b>-247.375.000</b>	<b>-270.831.100</b>	<b>-268.163.900</b>	<b>-268.465.100</b>	<b>-268.478.100</b>
110	- Personalaufwendungen	39.379.339,85	38.405.200	41.027.800	42.221.700	43.453.600	44.693.800
120	- Versorgungsaufwendungen	2.049.854,50	895.000	2.287.300	2.358.000	2.428.700	2.499.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.290.599,38	36.908.400	39.026.000	38.635.000	38.644.800	38.451.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.919.033,98	12.002.900	13.011.100	13.011.100	13.011.100	13.011.300
150	- Transferaufwendungen	112.575.882,54	114.582.400	127.759.800	124.533.300	123.476.300	122.441.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.997.453,77	43.636.000	46.355.900	45.936.100	46.033.400	46.014.800
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>240.212.164,02</b>	<b>246.429.900</b>	<b>269.467.900</b>	<b>266.695.200</b>	<b>267.047.900</b>	<b>267.112.400</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-507.986,34</b>	<b>-945.100</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.417.200</b>	<b>-1.365.700</b>
170	+ Finanzerträge	-224.644,72	-175.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.845,05	1.171.100	1.609.400	1.714.900	1.663.400	1.611.900
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>	<b>763.200,33</b>	<b>996.100</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.559.900</b>	<b>1.508.400</b>	<b>1.456.900</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>255.213,99</b>	<b>51.000</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-882.321,88	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
200	- Außerordentliche Aufwendungen	245.774,20					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-636.547,68</b>	<b>-51.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (S7) (= S5 und S6)</b>	<b>-381.333,69</b>					

## Haushalt 2026

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	66.495,16	65.500	66.300	66.300	66.300	66.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.072.381,15	196.938.300	211.563.300	212.813.900	213.038.700	213.203.100
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	812.893,10	745.300	945.000	945.000	945.000	945.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209.308,09	11.647.400	13.474.200	16.677.700	16.752.400	16.608.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164.909,01	5.239.400	5.708.700	5.708.700	5.708.200	5.708.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161.619,61	24.567.100	24.317.600	24.325.400	24.333.400	24.341.400
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.678,82	66.200	109.300	109.300	109.300	109.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.644,72	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>228.059.929,66</b>	<b>239.444.200</b>	<b>256.339.400</b>	<b>260.801.300</b>	<b>261.108.300</b>	<b>261.137.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-37.415.665,40	-38.363.400	-39.473.800	-40.667.700	-41.899.600	-43.141.300
100	- Versorgungsauszahlungen	-859.224,49	-895.000	-1.096.800	-1.167.500	-1.238.200	-1.308.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.464.308,86	-36.902.200	-39.721.700	-39.330.700	-39.343.500	-39.150.000
120	- Transferauszahlungen	-	-108.582.400	-127.759.800	-124.533.300	-123.476.300	-122.441.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-40.380.242,82	-42.465.800	-45.094.300	-44.674.500	-44.771.800	-44.754.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-994.368,16	-1.171.100	-1.609.400	-1.714.900	-1.663.400	-1.611.900
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-213.654.052,08</b>	<b>-228.379.900</b>	<b>-254.755.800</b>	<b>-252.088.600</b>	<b>-252.392.800</b>	<b>-252.407.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>14.405.877,58</b>	<b>11.064.300</b>	<b>1.583.600</b>	<b>8.712.700</b>	<b>8.715.500</b>	<b>8.729.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	7.646.074,52	9.782.700	14.628.000	11.252.000	9.065.000	6.175.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	95.706,40	20.000	20.000	20.000		-15.000
190	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	11.346,33					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>7.753.127,25</b>	<b>9.802.700</b>	<b>14.648.000</b>	<b>11.272.000</b>	<b>9.065.000</b>	<b>6.160.000</b>
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-147.046,24	-303.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.707.456,58	-12.065.000	-9.955.000	-15.420.000	-13.850.000	-8.300.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.310.999,27	-5.054.000	-3.119.800	-2.527.500	-2.324.500	-1.899.500
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.544.097,82					
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.021.710,33	-4.665.000	-2.860.000	-2.590.000	-2.390.000	-2.250.000
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-207.250,00	-200.000	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-19.938.560,24</b>	<b>-22.287.000</b>	<b>-16.194.100</b>	<b>-20.746.800</b>	<b>-18.773.800</b>	<b>-12.658.800</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-12.185.432,99</b>	<b>-12.484.300</b>	<b>-1.546.100</b>	<b>-9.474.800</b>	<b>-9.708.800</b>	<b>-6.498.800</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.220.444,59</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>37.500</b>	<b>-762.100</b>	<b>-993.300</b>	<b>2.230.700</b>
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	6.400.000	4.600.000	5.500.000	5.800.000	2.800.000
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-4.201.837,84	-4.980.000	-4.600.000	-4.725.100	-4.850.000	-4.975.000
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>	<b>-4.201.837,84</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-4.725.100</b>	<b>-4.850.000</b>	<b>-4.975.000</b>
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>798.162,16</b>	<b>1.420.000</b>		<b>774.900</b>	<b>950.000</b>	<b>-2.175.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.018.606,75</b>		<b>37.500</b>	<b>12.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>55.700</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>3.018.606,75</b>		<b>37.500</b>	<b>12.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>55.700</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>3.018.606,75</b>		<b>37.500</b>	<b>12.800</b>	<b>-43.300</b>	<b>55.700</b>

## Haushalt 2026

## 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	-1.179.300,00	21.373.300,0 0			-3.000,00		-7.408.900,00	439.100,00	21.370.300,0 0
111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.179.300,00	21.373.300,0 0			-3.000,00		-7.408.900,00	439.100,00	21.370.300,0 0
1111	Kreisorgane (Landrat inkl. Vorzimmer sowie Kreistag)	-9.400,00	874.600,00					-749.200,00	40.500,00	874.600,00
1112	Management des inneren Dienstbetriebs	-538.400,00	8.664.200,00					-1.831.900,00		8.664.200,00
1113	Finanzmanagement	-43.400,00	1.395.500,00			-3.000,00		-1.278.200,00		1.392.500,00
1114	Rechnungsprüfung	-4.200,00	351.400,00					-115.800,00		351.400,00
1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten	-73.400,00	4.912.900,00					-1.966.000,00	224.800,00	4.912.900,00
1116	Personalrat	-700,00	175.600,00							175.600,00
1117	Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	-499.100,00	4.705.300,00					-1.467.800,00	173.800,00	4.705.300,00
1118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung	-10.700,00	293.800,00							293.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	-995.900,00	8.989.400,00					-14.400,00	1.275.100,00	8.989.400,00
121	Statistik und Wahlen		206.500,00							206.500,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		206.500,00							206.500,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-640.200,00	5.492.800,00					-14.400,00	1.233.700,00	5.492.800,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-9.600,00	785.300,00					-14.400,00		785.300,00
1222	Personalwesen / Staatsangehörigkeit		301.400,00							301.400,00

## Haushalt 2026

## 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	-336.900,00	909.400,00							909.400,00
1224	Straßen verkehr und Kfz- Zulassu ng	-50.400,00	3.007.100,00						1.050.100,00	3.007.100,00
1225	Verbrau chersch utz	-91.300,00	303.200,00						183.600,00	303.200,00
1227	Veterinä rwesen, Tierschu tz und Tierseuc hen	-152.000,00	186.400,00							186.400,00
126	Brandsch utz	-190.500,00	3.139.700,00						41.400,00	3.139.700,00
1261	Brandsc hutz	-190.500,00	3.139.700,00						41.400,00	3.139.700,00
127	Rettungsd ienst		28.200,00							28.200,00
1271	Rettungs dienst		28.200,00							28.200,00
128	Zivil- und Katastrop henschut z	-165.200,00	122.200,00							122.200,00
1281	Zivil- und Katastro phensch utz	-165.200,00	122.200,00							122.200,00
21	Schulträ geraufga ben - allgemeinbi ldende Schulen	-1.603.300,00	9.340.700,00					-1.597.000,00	5.084.300,00	9.340.700,00
210	Zentrale Schulver waltung	-922.200,00	812.400,00					-1.423.800,00		812.400,00
2101	Zentrale Schulver waltung	-922.200,00	812.400,00					-1.423.800,00		812.400,00
215	Realschul en (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	-283.800,00	5.259.000,00					-92.500,00	2.725.300,00	5.259.000,00
2151	Schulträ geraufga ben für die Realsch ulen	-283.800,00	5.259.000,00					-92.500,00	2.725.300,00	5.259.000,00
217	Gymnasie n, Abendgy mnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)	-397.300,00	3.269.300,00					-80.700,00	2.359.000,00	3.269.300,00
2171	Schulträ geraufga ben für die Gymnasi en	-397.300,00	3.269.300,00					-80.700,00	2.359.000,00	3.269.300,00

## Haushalt 2026

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	-869.400,00	1.843.000,00					-17.000,00	475.900,00	1.843.000,00
221	Fördersch ulen (Art. 19 BayEUG)	-869.400,00	1.843.000,00					-17.000,00	475.900,00	1.843.000,00
2211	Schulträ geraufga ben für die Fördersch hulen	-869.400,00	1.843.000,00					-17.000,00	475.900,00	1.843.000,00
23	Schulträ raufgabe n - berufliche Schulen	-1.157.400,00	4.895.200,00						568.800,00	4.895.200,00
231	Berufsbild ende Schulen (Art. 11 bis 18 BayEUG)	-1.025.200,00	4.983.400,00						487.100,00	4.983.400,00
2311	Schulträ geraufga ben für die Berufsbil denden Schulen	-1.157.400,00	4.886.200,00						568.800,00	4.886.200,00
2312	Schulträ geraufga ben für die BOS / FOS		9.000,00							9.000,00
24	Schulträ raufgabe n - Schülerbef örderung, Sonstiges	-4.044.600,00	5.702.700,00			-200,00		-3.474.500,00	560.900,00	5.702.500,00
241	Schülerbe förderung	-3.442.100,00	2.150.000,00			-200,00				2.149.800,00
2411	Schülerb eförderu ng	-3.442.100,00	2.150.000,00			-200,00				2.149.800,00
242	Förderma ßnahmen für Schüler		5.000,00							5.000,00
2421	Förderm aßnahm en für Schüler		5.000,00							5.000,00
243	Sonstige schulisch e Aufgaben	-602.500,00	3.547.700,00					-3.474.500,00	560.900,00	3.547.700,00
2431	Schulart enübergr eifende Dienstlei stungen	-602.500,00	3.504.100,00					-3.474.500,00	560.900,00	3.504.100,00
2432	Angeleg enheiten des staatlich en Schulam ts		43.600,00							43.600,00
25	Kultur und Wissensch aft, Museen		31.700,00							31.700,00

## Haushalt 2026

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
251	Wissensch aft und Forschun g		700,00							700,00
2510	Kunst		700,00							700,00
252	Nichtwiss enschaftli che Museen, Sammlun gen		31.000,00							31.000,00
2521	Kunst- und Kulturför derung		18.900,00							18.900,00
2522	Kulturpr ojekte		12.100,00							12.100,00
26	Theater, Musikpfle ge, Musikschul en		29.200,00							29.200,00
262	Musikpfle ge		29.200,00							29.200,00
2621	Kostenb eteiligung für Musikpfle ge		29.200,00							29.200,00
27	Volkshoch schulen, Büchereien , u. a.	-78.300,00	763.100,00						269.500,00	763.100,00
271	Volkshoc hschulen		431.000,00							431.000,00
2711	Volksho chschole		431.000,00							431.000,00
272	Büchereie n	-78.300,00	332.100,00						269.500,00	332.100,00
2721	Bücherei	-78.300,00	332.100,00						269.500,00	332.100,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpfleg e		20.100,00							20.100,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpfle ge		16.500,00							16.500,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpfle ge		16.500,00							16.500,00
291	Förderun g von Kirchenan gelegenh eiten und sonst. Religions gemeinsc haften		3.600,00							3.600,00
2911	Förderu ng von Kircheng emeinde n u. sonst. Religion sgemein schaften		3.600,00							3.600,00

## Haushalt 2026

## 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	-32.748.900,0 0	11.795.500,0 0			-26.000,00			1.102.500,00	11.769.500,0 0
310	Verwaltun g der Sozialhilfe	-226.300,00	2.282.400,00						910.400,00	2.282.400,00
3100	Verwaltu ng der sozialen Hilfen	-226.300,00	2.282.400,00						910.400,00	2.282.400,00
311	Grundver sorgung durch Hilfen nach dem SGB XII	12.027.000,0 0	1.931.500,00			-26.000,00				1.905.500,00
3111	Hilfe zum Lebensu nterhalt	-36.000,00	1.321.000,00			-1.000,00				1.320.000,00
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)	11.991.000,0 0	12.000,00			-25.000,00				-13.000,00
3119	Verwaltu ngsaufg aben der Sozialhilf e		500,00							500,00
312	Grundsic herung für Arbeitssu chende (SGB II)	15.315.900,0 0	7.001.600,00						192.100,00	7.001.600,00
3121	Leistunge n für Unterku nft und Heizung	14.250.000,0 0	4.513.000,00							4.513.000,00
3122	Flankier ende Maßnah men zur Einglied erung Arbeitss uchende r		35.000,00							35.000,00

## Haushalt 2026

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 Arbeits suchende		1.073.500,00							1.073.500,00
3129	Verwal tungsauf gaben der Grundsic herung für Arbeits suchende (Hartz IV)	-1.065.900,00	1.380.100,00						192.100,00	1.380.100,00
313	Hilfen für Asylbewe rber	-5.179.700,00	467.100,00							467.100,00
3131	Hilfen für Asylbewe erber und Bürgerkr iegsflüch tlinge	-5.179.700,00	467.100,00							467.100,00
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 rsorgungs gesetz	-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	-358.000,00	514.700,00							514.700,00

## Haushalt 2026

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	-490.200,00	426.500,00						81.700,00	426.500,00
3311	Sonstige Förderu ngen von Trägern der Wohlfahr tspflege	-358.000,00	514.700,00							514.700,00
34	Unterhaltsv orschusslei stungen, Betreuung u.a.	-3.000,00	1.052.700,00							1.052.700,00
343	Betreuun gsleistung en		552.700,00							552.700,00
3431	Betreuu ngswese n		552.700,00							552.700,00
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		500.000,00							500.000,00
3451	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundesk indergel dgesetz		500.000,00							500.000,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		15.600,00							15.600,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistunge n		3.300,00							3.300,00
3516	Sonstige soziale Angeleg enheiten - andere Kostentr äger		3.300,00							3.300,00
352	Wohngeld		12.300,00							12.300,00
3521	Gewähr ung von Wohngel d		12.300,00							12.300,00

## Haushalt 2026

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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	-4.576.600,00	27.291.500,0 0						2.085.600,00	27.291.500,0 0
361	Förderun g von Kindern in Tageseinr ichtungen und in Tagespfle ge	-57.000,00	1.089.200,00							1.089.200,00
3611	Förderu ng von Kindern in Tagesei nrichtun gen	-2.000,00	869.200,00							869.200,00
3612	Förderu ng von Kindern in Tagespfl ege	-55.000,00	220.000,00							220.000,00
362	Jugendar beit (Kommun ale Jugendart beit nach § 11 SGB VIII)	-2.500,00	673.700,00						133.900,00	673.700,00
3621	Außersc hulische Jugendb ildung	-700,00	81.400,00							81.400,00
3622	Kinder- und Jugend erholung	-1.000,00	9.000,00							9.000,00
3629	Förderu ng von Trägern der freien Jugenda rbeit	-800,00	583.300,00						133.900,00	583.300,00
363	Sonstige Leistunge n der Kinder-, Jugend- und Familienhi lfe	-4.517.100,00	24.656.500,0 0						1.951.700,00	24.656.500,0 0
3631	Schul- und Jugends ozialarb eit, Erzieheri scher Kinder- u. Jugensc hutz		195.000,00							195.000,00
3632	Förderu ng der Erziehun g in der Familie	-138.900,00	563.100,00							563.100,00
3633	Hilfen zur Erziehun g	-3.005.600,00	10.019.700,0 0							10.019.700,0 0

## Haushalt 2026

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	-231.200,00	5.217.700,00							5.217.700,00
3635	Adoption svermittl ung,Beis tandsch aft,Amts pflege u.- vormund schaft,G erichtshil fen		4.600,00							4.600,00
3636	Übrige Hilfen		16.100,00							16.100,00
3639	Verwalту ngsaufg aben der Jugendh ilfe	-1.141.400,00	8.640.300,00						1.951.700,00	8.640.300,00
367	Sonstige Einrichtu ngen der Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe		872.100,00							872.100,00
3673	Bereitste llung,Bet rieb u.Förder ung v.Einrich tungen f.werden e Mütter/M +V+K		102.100,00							102.100,00
3675	Bereitste llung,Bet rieb u.Förder ung v.Erzieh ungs- „Jugend- u. Familien beratung sst.		770.000,00							770.000,00
41	Gesundhei tsdienste	-863.300,00	23.999.700,00							23.999.700,00
411	Sicherstel lung der Grundver sorgung im Krankenh auswesen		23.863.500,00							23.863.500,00
4110	Sicherst ellung der Grundve rsorgung im Kranken hauswes en		23.863.500,00							23.863.500,00

## Haushalt 2026

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	-832.900,00	48.500,00							48.500,00
4120	Gesund heitseinri chtunge n	-832.900,00	48.500,00							48.500,00
414	Maßnahm en der Gesundh eitspflege	-30.400,00	87.700,00							87.700,00
4140	Maßnah men der Gesund heitspfle ge	-30.400,00	87.700,00							87.700,00
42	Sportförde rung		56.200,00						284.300,00	56.200,00
421	Sportförd erung		56.200,00						284.300,00	56.200,00
4210	Sportfö rderung		56.200,00						284.300,00	56.200,00
51	Räumliche Planung und Entwicklun g	-3.600,00	12.600,00							12.600,00
511	Räumlich e Planungs- und Entwicklu ngsmaßn ahmen	-3.600,00	12.600,00							12.600,00
5110	Räumlic he Planung s- und Entwickl ungsma ßnahme n	-3.600,00	12.600,00							12.600,00
52	Bauen und Wohnen	-40.300,00	2.004.500,00							2.004.500,00
521	Bau- und Grundstü cksordnu ng	-3.900,00	1.682.700,00							1.682.700,00
5211	Bauordn ungsrec htliche Verfahre n	-3.900,00	1.682.700,00							1.682.700,00
522	Wohnung sbauförde rung	-34.900,00	211.000,00							211.000,00
5221	Wohnun gsbauför derung	-34.900,00	211.000,00							211.000,00
523	Denkmals chutz und -pflege	-1.500,00	110.800,00							110.800,00
5231	Denkmal schutz und Denkmal pflege	-1.500,00	110.800,00							110.800,00
53	Ver- und Entsorgun g	20.403.400,00	251.300,00		1.400,00	-6.000,00		-48.800,00	625.500,00	246.700,00
531	Elektrizitä tsversorg ung	-309.500,00	183.800,00		1.400,00			-40.300,00	101.300,00	185.200,00

## Haushalt 2026

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	-309.500,00	183.800,00		1.400,00			-40.300,00	101.300,00	185.200,00
537	Abfallwirts chaft	-20.093.900,0 0	67.500,00			-6.000,00		-8.500,00	524.200,00	61.500,00
5371	Kommun ale Abfallwir tschaft	-20.093.900,0 0	67.500,00			-6.000,00		-8.500,00	524.200,00	61.500,00
54	Verkehrsflä chen und - anlagen, ÖPNV	-9.887.100,00	8.992.100,00			-30.000,00		-22.600,00	301.300,00	8.962.100,00
542	Kreisstra ßen	-1.250.800,00	6.619.200,00			-30.000,00		-22.600,00	267.500,00	6.589.200,00
5421	Aus-, Um- und Neubau maßnah men von Kreisstra ßen	-993.200,00	3.155.000,00							3.155.000,00
5422	Bauliche Unterhal tung von Kreisstra ßen und Radweg en	-257.600,00	3.464.200,00			-30.000,00		-22.600,00	267.500,00	3.434.200,00
546	Parkeinric htungen	-36.300,00	23.600,00						33.800,00	23.600,00
5460	Parkeinri chtunge n	-36.300,00	23.600,00						33.800,00	23.600,00
547	Öffentlich er Personaln ahverkehr	-8.600.000,00	2.349.300,00							2.349.300,00
5471	Angebot von Nahverk ehrsleist ungen (ÖPNV)	-8.600.000,00	2.349.300,00							2.349.300,00
55	Natur- und Landschaft spflege, Umweltsch utz	-268.600,00	1.289.600,00					-497.700,00	115.500,00	1.289.600,00
551	Öffentlich es Grün, Landscha ftsbau	-46.400,00	826.400,00					-497.700,00	115.500,00	826.400,00
5510	Öffentlic hes Grün, Landsch aftsbau	-3.000,00	388.000,00					-497.700,00	115.500,00	388.000,00
5520	Öffentlic hes Gewäss er, Wasserb auliche Anlagen, Gewäss erschutz	-43.400,00	438.400,00							438.400,00
554	Naturschu tz und Landsch aftspflege	-45.600,00	315.600,00							315.600,00

## Haushalt 2026

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	Naturschutz und Landschaftspflege	-45.600,00	315.600,00							315.600,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-176.600,00	147.600,00							147.600,00
5550	Land- und Forstwirtschaft	-176.600,00	147.600,00							147.600,00
56	Umweltschutz	-5.600,00	484.900,00							484.900,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	-5.600,00	484.900,00							484.900,00
5611	Immissionsschutz	-600,00	139.000,00							139.000,00
5612	Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts		70.100,00							70.100,00
5614	Kommunales Energiemanagement	-5.000,00	241.300,00							241.300,00
5615	Fairtrade		5.500,00							5.500,00
5616	Fluglärmschutz		11.000,00							11.000,00
5617	EEA - Zertifizierung		15.000,00							15.000,00
5618	Klimakonferenz		3.000,00							3.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.100,00	469.300,00							469.300,00
571	Wirtschaftsförderung		300.000,00							300.000,00
5711	Wirtschaftsförderung		300.000,00							300.000,00
575	Tourismus	-2.100,00	169.300,00							169.300,00
5750	Tourismus	-2.100,00	169.300,00							169.300,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.737.300,00	-132.583.200,00	-155.000,00	1.608.000,00	-26.000,00		-258.400,00	151.000,00	-131.156.200,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	186.737.300,00	-128.527.500,00			-26.000,00				-128.553.500,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	186.737.300,00	-128.527.500,00			-26.000,00				-128.553.500,00

## Haushalt 2026

## 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	-5.000.000,00	-4.055.700,00	-155.000,00	1.608.000,00			-258.400,00	151.000,00	-2.602.700,00
6121	Sonstige allgemei ne Finanzwi rtschaft	-5.000.000,00	-4.055.700,00	-155.000,00	1.608.000,00			-258.400,00	151.000,00	-2.602.700,00

## Haushalt 2026

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
11	Innere Verwaltung		545.000,00	-19.460.100,00		-759.000,00			
111	Verwaltungssteuerung und -service		545.000,00	-19.460.100,00		-759.000,00			
1111	Kreisorgane (Landrat inkl. Vorzimmer sowie Kreistag)		900,00	-848.300,00		-3.000,00			
1112	Management des inneren Dienstbetriebs		86.800,00	-7.807.200,00		-19.500,00			
1113	Finanzmanagement		44.300,00	-1.326.200,00					
1114	Rechnungsprüfung		500,00	-303.900,00					
1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten		40.000,00	-4.985.700,00		-641.500,00			
1116	Personalrat			-174.700,00					
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		372.500,00	-3.729.400,00		-95.000,00			
1118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung			-284.700,00					
12	Sicherheit und Ordnung		399.900,00	-9.075.800,00	15.000,00	-1.547.000,00			
121	Statistik und Wahlen			-206.500,00					
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			-206.500,00					
122	Ordnungsangelegenheiten		243.300,00	-5.857.400,00		-14.000,00			
1221	Sicherheit und Ordnung			-748.100,00		6.000,00			
1222	Personalstandswesen / Staatsangehörigkeit			-277.400,00					
1223	Regelung des Aufenthalts von Ausländern			-1.235.800,00		-11.000,00			
1224	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung			-2.926.600,00		-7.000,00			
1225	Verbraucherschutz		91.300,00	-377.000,00					
1227	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen		152.000,00	-292.500,00		-2.000,00			
126	Brandschutz		156.600,00	-2.774.100,00	45.000,00	-1.340.000,00			
1261	Brandschutz		156.600,00	-2.774.100,00	45.000,00	-1.340.000,00			
127	Rettungsdienst			-18.200,00	-30.000,00				
1271	Rettungsdienst			-18.200,00	-30.000,00				
128	Zivil- und Katastrophenschutz			-219.600,00		-193.000,00			
1281	Zivil- und Katastrophenschutz			-219.600,00		-193.000,00			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		606.000,00	-9.455.600,00	20.000,00	-1.010.000,00			
210	Zentrale Schulverwaltung		305.400,00	-1.667.500,00	20.000,00	-262.000,00			
2101	Zentrale Schulverwaltung		305.400,00	-1.667.500,00	20.000,00	-262.000,00			
215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		134.700,00	-4.868.700,00		-503.000,00			
2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen		134.700,00	-4.868.700,00		-503.000,00			
217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)		165.900,00	-2.919.400,00		-245.000,00			
2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien		165.900,00	-2.919.400,00		-245.000,00			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		681.400,00	-2.102.200,00		-242.000,00			
221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		681.400,00	-2.102.200,00		-242.000,00			
2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen		681.400,00	-2.102.200,00		-242.000,00			
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		940.200,00	-5.460.700,00	2.523.000,00	-145.000,00			
231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 bis 18 BayEUG)		808.600,00	-5.419.100,00	2.523.000,00	-145.000,00			

## Haushalt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen n a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen n a. Investitionstätigkeit	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen n a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen	940.200,00	-5.451.700,00	2.523.000,00	-145.000,00			
2312	Schulträgeraufgaben für die BOS / FOS		-9.000,00					
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.472.900,00	-8.286.200,00		-667.000,00			-2.000.000,00
241	Schülerbeförderung	3.439.900,00	-5.586.500,00		-1.000,00			
2411	Schülerbeförderung	3.439.900,00	-5.586.500,00		-1.000,00			
242	Fördermaßnahmen für Schüler		-5.000,00					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		-5.000,00					
243	Sonstige schulische Aufgaben	33.000,00	-2.694.700,00		-666.000,00			-2.000.000,00
2431	Schulartenübergreifende Dienstleistungen	33.000,00	-2.648.800,00		-666.000,00			-2.000.000,00
2432	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts		-45.900,00					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen		-31.700,00		-2.000,00			
251	Wissenschaft und Forschung		-700,00					
2510	Kunst		-700,00					
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-31.000,00		-2.000,00			
2521	Kunst- und Kulturförderung		-18.900,00		-2.000,00			
2522	Kulturprojekte		-12.100,00					
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		-29.200,00					
262	Musikpflege		-29.200,00					
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege		-29.200,00					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	78.300,00	-842.900,00		-10.000,00			
271	Volkshochschulen		-431.000,00					
2711	Volkshochschule		-431.000,00					
272	Büchereien	78.300,00	-411.900,00		-10.000,00			
2721	Bücherei	78.300,00	-411.900,00		-10.000,00			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-20.100,00					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-16.500,00					
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-16.500,00					
291	Förderung von Kirchenangelegenheiten und sonst. Religionsgemeinschaften		-3.600,00					
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		-3.600,00					
31	Soziale Hilfen	32.535.700,00	-44.425.000,00		-15.800,00			
310	Verwaltung der Sozialhilfe	1.000,00	-2.466.300,00		-10.300,00			
3100	Verwaltung der sozialen Hilfen	1.000,00	-2.466.300,00		-10.300,00			
311	Grundversorgung durch Hilfen nach dem SGB XII	12.053.000,00	-13.958.500,00					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	37.000,00	-1.357.000,00					
3114	Hilfen zur Gesundheit Fakultative Differenzierung über Leistungen		-510.000,00					
3115	Hilfe z.Überwindung besonderer soz.Schwierigkeiten u.Hilfen in ande.Lebenslagen		-88.000,00					
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	12.016.000,00	-12.003.000,00					
3119	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe		-500,00					

## Haushalt 2026

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
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	15.304.000,00	-22.279.000,00					
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.250.000,00	-18.763.000,00					
3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender		-35.000,00					
3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		-1.073.500,00					
3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	1.054.000,00	-2.407.500,00					
313	Hilfen für Asylbewerber	5.177.700,00	-5.621.200,00		-5.500,00			
3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	5.177.700,00	-5.621.200,00		-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 Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	5.100,00	-6.500,00					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	344.100,00	-851.100,00					
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	475.700,00	-892.700,00					
3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	344.100,00	-851.100,00					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	3.000,00	-1.025.600,00					
343	Betreuungsleistungen		-522.600,00					
3431	Betreuungswesen		-522.600,00					
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		-500.000,00					
3451	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		-500.000,00					
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-13.300,00					
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-3.300,00					
3516	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger		-3.300,00					
352	Wohngeld		-10.000,00					
3521	Gewährung von Wohngeld		-10.000,00					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.510.700,00	-31.589.600,00		-2.000,00			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	57.000,00	-1.146.200,00					
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.000,00	-871.200,00					
3612	Förderung von Kindern in Tagespflege	55.000,00	-275.000,00					
362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	1.000,00	-671.500,00					
3621	Außerschulische Jugendbildung		-81.600,00					

## Haushalt 2026

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	-10.000,00					
3629	Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit		-579.900,00					
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.452.700,00	-28.909.900,00		-2.000,00			
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugenschutz		-195.000,00					
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	138.900,00	-702.000,00					
3633	Hilfen zur Erziehung	3.005.600,00	-13.002.300,00					
3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	231.200,00	-5.448.900,00					
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege u. Vormundschaft, Gerichtshilfen		-4.600,00					
3636	Übrige Hilfen		-16.100,00					
3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	1.077.000,00	-9.541.000,00		-2.000,00			
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-862.000,00					
3673	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen f. werdene Mütter/M+V+K		-92.000,00					
3675	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsst.		-770.000,00					
41	Gesundheitsdienste	859.100,00	-22.602.100,00		-2.010.000,00			
411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen		-21.608.800,00		-2.000.000,00			
4110	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen		-21.608.800,00		-2.000.000,00			
412	Gesundheitseinrichtungen	831.600,00	-880.700,00		-10.000,00			
4120	Gesundheitseinrichtungen	831.600,00	-880.700,00		-10.000,00			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	27.500,00	-112.600,00					
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	27.500,00	-112.600,00					
42	Sportförderung		-53.600,00					
421	Sportförderung		-53.600,00					
4210	Sportförderung		-53.600,00					
51	Räumliche Planung und Entwicklung		-5.300,00					
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-5.300,00					
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-5.300,00					
52	Bauen und Wohnen	35.700,00	-1.940.200,00		-2.000,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.200,00	-1.630.300,00		-2.000,00			
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren	1.200,00	-1.630.300,00		-2.000,00			
522	Wohnungsbauförderung	34.500,00	-244.300,00					
5221	Wohnungsbauförderung	34.500,00	-244.300,00					
523	Denkmalschutz und -pflege		-65.600,00					
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-65.600,00					
53	Ver- und Entsorgung	17.192.100,00	-20.112.900,00		-636.300,00			

## Haushalt 2026

## 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
531	Elektrizitätsversorgung	299.300,00	-419.000,00		-486.300,00			
5310	Elektrizitätsversorgung	299.300,00	-419.000,00		-486.300,00			
537	Abfallwirtschaft	16.892.800,00	-19.693.900,00		-150.000,00			
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	16.892.800,00	-19.693.900,00		-150.000,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.899.000,00	-15.208.000,00	6.240.000,00	-9.106.500,00			-18.615.000,00
542	Kreisstraßen	262.700,00	-4.205.600,00	6.240.000,00	-9.106.500,00			-18.615.000,00
5421	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		-886.700,00	6.240.000,00	-8.906.500,00			-18.050.000,00
5422	Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen	262.700,00	-3.318.900,00		-200.000,00			-565.000,00
546	Parkeinrichtungen	36.300,00	-54.000,00					
5460	Parkeinrichtungen	36.300,00	-54.000,00					
547	Öffentlicher Personalnahverkehr	8.600.000,00	-10.948.400,00					
5471	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	8.600.000,00	-10.948.400,00					
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	251.900,00	-1.497.400,00		-39.500,00			
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	31.900,00	-842.800,00		-36.500,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-363.500,00		-36.500,00			
5520	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	31.900,00	-479.300,00					
554	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000,00	-335.900,00		-3.000,00			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000,00	-335.900,00		-3.000,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	175.000,00	-318.700,00					
5550	Land- und Forstwirtschaft	175.000,00	-318.700,00					
56	Umweltschutz	5.000,00	-458.800,00					
561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	-458.800,00					
5611	Immissionsschutz		-121.200,00					
5612	Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts		-59.000,00					
5614	Kommunales Energiemanagement	5.000,00	-244.100,00					
5615	Fairtrade		-5.500,00					
5616	Fluglärmschutz		-11.000,00					
5617	EEA - Zertifizierung		-15.000,00					
5618	Klimakonferenz		-3.000,00					
57	Wirtschaft und Tourismus		-470.400,00					
571	Wirtschaftsförderung		-300.000,00					
5711	Wirtschaftsförderung		-300.000,00					
575	Tourismus		-170.400,00					
5750	Tourismus		-170.400,00					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.974.300,00	-59.731.500,00	5.850.000,00		4.600.000,00	-4.600.000,00	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	184.819.300,00	-58.123.500,00	5.850.000,00				

**Haushalt 2026****Querschnitt Finanzhaushalt**

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstät- igkeit	Auszahlungen a. Investitionstät- igkeit	Einzahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	184.819.300,00	-58.123.500,00	5.850.000,00				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.000,00	-1.608.000,00			4.600.000,00	-4.600.000,00	
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.000,00	-1.608.000,00			4.600.000,00	-4.600.000,00	

## Haushalt 2026

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>399</b>	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
<b>400</b>	<b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>							
401	Realsteuern	-79.417	-67.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	
<b>406</b>	<b><i>Summe Steuern und Ähnliche Abgaben</i></b>	<b>-79.417</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	
<b>410</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>							
411	Schlüsselzuweisungen	-35.555.904	-37.989.900	-36.565.100	-36.565.100	-36.565.100	-36.565.100	
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-12.509.108	-12.637.200	-11.455.500	-11.455.500	-11.455.500	-11.455.500	
414	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke	-11.878.353	-13.013.700	-12.586.300	-12.586.300	-12.576.300	-11.755.500	
416	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	-2.705.322	-2.584.700	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.539.100	
417	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	-2.031.065	-1.968.300	-2.006.900	-2.006.900	-2.006.900	-2.006.800	
418	Allgemeine Umlagen	-116.239.973	-121.567.500	-136.706.400	-137.957.000	-138.191.800	-139.177.000	
419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Bund)	-11.595.047	-11.730.000	-14.250.000	-14.250.000	-14.250.000	-14.250.000	
<b>420</b>	<b><i>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i></b>	<b>-192.514.771</b>	<b>-201.491.300</b>	<b>-216.110.200</b>	<b>-217.360.800</b>	<b>-217.585.600</b>	<b>-217.749.000</b>	
<b>421</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>							
422	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-486.117	-348.700	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900	
423	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-332.320	-392.100	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600	
424	sonstige Transferleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>425</b>	<b><i>Summe sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i></b>	<b>-818.437</b>	<b>-745.300</b>	<b>-945.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-945.000</b>	
431	Verwaltungsgebühren	-42.620	-41.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.400	
432	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-11.250.662	-11.606.300	-13.433.200	-16.636.700	-16.711.400	-16.567.200	
438	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten für Gebührenaussgleich	-1.091.390	-2.953.800	-3.150.000				
	<b><i>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</i></b>	<b>-12.384.672</b>	<b>-14.601.200</b>	<b>-16.624.200</b>	<b>-16.677.700</b>	<b>-16.752.400</b>	<b>-16.608.600</b>	
441	Mieten, Pachten, Erbbauzins	-1.122.061	-1.035.300	-1.111.700	-1.111.700	-1.111.700	-1.111.700	
442	Erträge a.d.Verkauf von Vorräten	-50						
446	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.845.110	-2.237.400	-2.663.500	-2.663.500	-2.663.500	-2.663.500	
448	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen	-24.318.016	-24.566.100	-24.316.600	-24.324.400	-24.332.400	-24.340.400	
	<b><i>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Sonstige ordentliche Erträge</i></b>	<b>-30.269.174</b>	<b>-29.805.500</b>	<b>-30.025.300</b>	<b>-30.033.100</b>	<b>-30.040.600</b>	<b>-30.049.100</b>	
452	Erstattung von Steuern	-11.052						
454	Erträge a.d.Wererhö.h.b.Veräuß.v.Vermögens geg	-4.420						
456	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-11.889	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
458	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-4.625.047	-650.000	-7.041.000	-3.061.900	-3.056.100	-3.041.000	
459	Andere sonstige Ordentliche Erträge	-1.272	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	<b><i>Summe sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge</i></b>	<b>-4.653.679</b>	<b>-664.200</b>	<b>-7.055.100</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-3.070.200</b>	<b>-3.055.100</b>	
461	Zinserträge	-224.645	-175.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	

## Haushalt 2026

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	<b>Summe Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>-224.645</b>	<b>-175.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	
<b>489</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Außerordentliche Erträge</b>	<b>-13.347.467</b>	<b>-12.295.300</b>	<b>-13.339.300</b>	<b>-13.339.300</b>	<b>-13.339.300</b>	<b>-13.339.300</b>	
492	Sonstige außerordentliche Erträge	-882.322	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>-882.322</b>	<b>-51.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	
	<b>Erträge AUFWENDUNGEN Personalaufwendungen</b>	<b>-255.174.584</b>	<b>-259.896.300</b>	<b>-284.416.600</b>	<b>-281.749.400</b>	<b>-282.050.600</b>	<b>-282.063.600</b>	
501	Dienstaufwendungen	28.914.538	29.512.300	30.319.700	31.225.300	32.157.200	33.115.100	
502	Beiträge zu Versorgungskassen	3.221.205	3.349.200	3.246.000	3.349.400	3.456.400	3.565.100	
503	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.331.185	5.309.700	5.783.900	5.959.500	6.143.100	6.308.900	
504	Beihilfen u Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	179.596	192.200	124.200	133.500	142.900	152.200	
505	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	873.871	30.000	872.300	872.300	872.300	872.300	
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70.168	10.000	56.600	56.600	56.600	56.600	
507	Zuführungen zu Rückstellungen f Altersteilzeit u. dgl.	150.526						
508	Aufw.f. Rückstellungen nicht genommenen Uraub	235.835	1.800	232.500	232.500	232.500	231.000	
<b>510</b>	<b>Summe Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.976.924</b>	<b>38.405.200</b>	<b>40.635.200</b>	<b>41.829.100</b>	<b>43.061.000</b>	<b>44.301.200</b>	
511	Versorgungsaufwendungen	600.194	620.600	806.800	857.500	908.200	958.900	
514	Beihilfen u Unterstützungsleist. f Versorgun	259.030	274.400	290.000	310.000	330.000	350.000	
515	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfän	844.234		844.200	844.200	844.200	844.200	
516	Zuf. z Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	346.396		346.300	346.300	346.300	346.300	
<b>520</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.049.854</b>	<b>895.000</b>	<b>2.287.300</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.428.700</b>	<b>2.499.400</b>	
521	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191.639	4.159.300	4.725.700	4.528.700	4.455.200	4.455.700	
522	Unterhalt d. sonst.un-/beweglichen Vermögen	18.935	39.000	48.600	48.600	48.600	48.600	
523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.986.615	2.211.100	1.406.900	1.407.200	1.384.200	1.378.800	
524	Bewirtschaftung d. Grundstücke u baul. Anlagen	4.593.373	4.846.000	4.700.000	4.700.000	4.704.000	4.704.000	
525	Haltung von Fahrzeugen	1.235.138	1.696.400	1.431.100	1.411.800	1.457.600	1.446.100	
526	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	598.444	957.400	843.000	783.500	783.500	783.500	
527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung	1.174.513	1.184.800	1.194.300	1.164.300	1.190.300	1.189.700	
528	Aufw. f. Erwerb. v. Vorräten	7.527	17.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
529	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.484.416	21.796.900	24.664.600	24.579.100	24.609.600	24.433.100	
<b>530</b>	<b>Summe Aufwendungen für Sach- un. Dienstleistungen Transferaufwendungen</b>	<b>32.290.599</b>	<b>36.908.400</b>	<b>39.026.000</b>	<b>38.635.000</b>	<b>38.644.800</b>	<b>38.451.300</b>	
532	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke	32.619.608	27.157.500	30.337.600	27.111.100	26.054.100	25.045.600	
533	Sozialtransferaufwendungen	34.684.724	37.486.500	39.298.700	39.298.700	39.298.700	39.272.700	
537	Allgemeine Umlagen	45.271.550	49.938.400	58.123.500	58.123.500	58.123.500	58.123.500	

## Haushalt 2026

Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>540</b>	<b>Summe Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.575.883</b>	<b>114.582.400</b>	<b>127.759.800</b>	<b>124.533.300</b>	<b>123.476.300</b>	<b>122.441.800</b>	
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	284.025	312.950	300.500	300.500	300.500	300.900	
542	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienste	4.695.494	5.882.500	5.972.200	5.974.200	5.976.200	5.978.200	
543	Geschäftsaufwendungen	4.835.742	6.309.550	6.363.200	6.234.600	6.294.800	6.247.100	
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220.160	1.249.600	1.437.900	1.339.700	1.369.800	1.391.500	
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.889.760	10.436.800	11.149.800	10.954.800	10.959.800	10.964.800	
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	15.891.986	18.283.100	19.871.500	19.871.500	19.871.500	19.871.500	
<b>549</b>	<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.765.824</b>	<b>43.524.500</b>	<b>46.239.400</b>	<b>45.819.600</b>	<b>45.916.900</b>	<b>45.898.300</b>	
550	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.582.991	85.999.000	91.334.500	90.494.900	90.689.500	90.652.300	
551	Zinsaufwendungen	987.845	1.171.100	1.609.400	1.714.900	1.663.400	1.611.900	
<b>560</b>	<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>987.845</b>	<b>1.171.100</b>	<b>1.609.400</b>	<b>1.714.900</b>	<b>1.663.400</b>	<b>1.611.900</b>	
571	Abschreibung auf imm. Vermögen und Sachanlagen	13.919.034	12.002.900	13.011.100	13.011.100	13.011.100	13.011.300	
573	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	231.630	111.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
<b>580</b>	<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.150.664</b>	<b>12.114.400</b>	<b>13.127.600</b>	<b>13.127.600</b>	<b>13.127.600</b>	<b>13.127.800</b>	
<b>589</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung</b>	<b>13.347.467</b>	<b>12.295.300</b>	<b>13.339.300</b>	<b>13.339.300</b>	<b>13.339.300</b>	<b>13.339.300</b>	
<b>500</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>291.962.227</b>	<b>302.370.800</b>	<b>329.119.100</b>	<b>326.032.100</b>	<b>326.430.600</b>	<b>326.425.000</b>	

## Haushalt 2026

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	<b><u> EINZAHLUNGEN  Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>							
601	Realsteuern	79.487	67.500	71.300	71.300	71.300	71.300	
	<b>Summe Steuern und ähnliche  Abgaben  Zuwendungen und allgemeine  Umlagen</b>	<b>79.487</b>	<b>67.500</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	
611	Schlüsselzuweisungen	35.555.904	37.989.900	36.565.100	36.565.100	36.565.100	36.565.100	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.517.021	12.637.200	11.455.500	11.455.500	11.455.500	11.455.500	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.569.278	13.013.700	12.586.300	12.586.300	12.576.300	11.755.500	
618	Allgemeine Umlagen	115.838.715	121.567.500	136.706.400	137.957.000	138.191.800	139.177.000	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.591.463	11.730.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	
	<b>Summe Zuwendungen und  allgemeine Umlagen  Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>187.072.381</b>	<b>196.938.300</b>	<b>211.563.300</b>	<b>212.813.900</b>	<b>213.038.700</b>	<b>213.203.100</b>	
621	Ersatz von sozialen Leistungen avE	352.385	348.700	507.900	507.900	507.900	507.900	
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtun	460.508	392.100	432.600	432.600	432.600	432.600	
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	<b>Summe sonstige Transferleistungen  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>812.893</b>	<b>745.300</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	
631	Verwaltungsgebühren	36.096	41.100	41.000	41.000	41.000	41.400	
632	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	11.173.101	11.606.300	13.433.200	16.636.700	16.711.400	16.567.200	
	<b>Summe öffentlich-rechtliche  Leistungsentgelte  Privatrechtliche Leistungsentgelte,  Kostenerstattungen</b>	<b>11.209.308</b>	<b>11.647.400</b>	<b>13.474.200</b>	<b>16.677.700</b>	<b>16.752.400</b>	<b>16.608.600</b>	
641	Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.121.507	1.035.300	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700	
646	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.048.237	2.237.400	2.663.500	2.663.500	2.663.500	2.663.500	
648	Einzahlungen a Kostenerstattungen u Kostenum	22.161.620	24.567.100	24.317.600	24.325.400	24.333.400	24.341.400	
	<b>Summe privatrechtliche  Leistungsentgelte, Kostenerstattungen  Sonstige Einzahlungen aus lfd.  Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.326.529</b>	<b>29.806.500</b>	<b>30.026.300</b>	<b>30.034.100</b>	<b>30.041.600</b>	<b>30.050.100</b>	
652	Erstattungen von Steuern	287.793						
656	Besondere Einzahlungen	11.060	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
659	Sonstige Einzahlungen a. lfd Vwtätigkeit	35.833	51.400	91.500	91.500	91.500	91.500	
	<b>Summe sonstige Einzahlungen aus  lfd. Verwaltungstätigkeit  Zinsen und sonstige  Finanzeinzahlungen</b>	<b>334.687</b>	<b>64.200</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	
661	Zinseinzahlungen	224.645	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	<b>Summe Zinsen und sonstige  Finanzeinzahlungen  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.645</b>	<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	
681	Investitionszuwendungen	7.646.075	9.782.700	14.628.000	11.252.000	9.065.000	6.175.000	
682	Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Grundst.u.Geb	91.284						
683	Einz.a.Veräußerung v.imm.u.bewegl.Vermgeg AV	4.422	20.000	20.000	20.000		-15.000	
686	Rückflüsse von Ausleihungen	11.346						

## Haushalt 2026

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.753.127</b>	<b>9.802.700</b>	<b>14.648.000</b>	<b>11.272.000</b>	<b>9.065.000</b>	<b>6.160.000</b>	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000	23.300.000	4.600.000	5.500.000	5.800.000	2.800.000	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	
	<b>Einzahlungen AUSZAHLUNGEN Personalauszahlungen</b>	<b>240.813.057</b>	<b>272.546.900</b>	<b>275.587.400</b>	<b>277.573.300</b>	<b>275.973.300</b>	<b>270.097.400</b>	
701	Dienstbezüge	-28.684.171	-29.512.300	-30.319.700	-31.225.300	-32.157.200	-33.115.100	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	-3.221.205	-3.349.200	-3.246.000	-3.349.400	-3.456.400	-3.565.100	
703	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	-5.331.185	-5.309.700	-5.783.900	-5.959.500	-6.143.100	-6.308.900	
704	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	-179.104	-192.200	-124.200	-133.500	-142.900	-152.200	
	<b>Summe Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-37.415.665</b>	<b>-38.363.400</b>	<b>-39.473.800</b>	<b>-40.667.700</b>	<b>-41.899.600</b>	<b>-43.141.300</b>	
711	Versorgungsbezüge	-600.194	-620.600	-806.800	-857.500	-908.200	-958.900	
714	Beihilfen u Unterstützungsl. f Versorgungsempfänger	-259.030	-274.400	-290.000	-310.000	-330.000	-350.000	
	<b>Summe Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-859.224</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.238.200</b>	<b>-1.308.900</b>	
721	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlage	-3.193.247	-4.159.300	-4.725.700	-4.528.700	-4.455.200	-4.455.700	
722	Unterhalt. d.so.un-/bewegl. Vermögens o. KfZ	-18.953	-39.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	
723	Miete, Pachten, Erbbauzinsen	-1.876.004	-2.210.800	-2.105.600	-2.105.900	-2.082.900	-2.077.500	
724	Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul.Anlagen	-4.648.018	-4.846.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.704.000	-4.704.000	
725	Haltung von Fahrzeugen	-1.335.432	-1.695.700	-1.431.100	-1.411.800	-1.457.600	-1.446.100	
726	Bes. zahlungswirksame Aufwend. f. Beschäftigt	-612.857	-955.400	-843.000	-783.500	-783.500	-783.500	
727	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-1.132.154	-1.181.600	-1.191.300	-1.161.300	-1.190.300	-1.189.700	
728	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	-7.153	-17.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
729	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.640.491	-21.796.900	-24.664.600	-24.579.100	-24.609.600	-24.433.100	
	<b>Summe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen</b>	<b>-31.464.309</b>	<b>-36.902.200</b>	<b>-39.721.700</b>	<b>-39.330.700</b>	<b>-39.343.500</b>	<b>-39.150.000</b>	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck	-21.971.696	-21.140.500	-30.319.600	-27.093.100	-26.036.100	-25.017.600	
733	Sozialtransferauszahlungen	-57.191.081	-58.627.000	-69.618.300	-66.391.800	-65.334.800	-64.290.300	
737	Allgemeine Umlagen	-45.271.550	-49.938.400	-58.123.500	-58.123.500	-58.123.500	-58.123.500	
739	Sonstige Transferauszahlungen	-60.611						
	<b>Summe Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.494.938</b>	<b>-129.705.900</b>	<b>-158.061.400</b>	<b>-151.608.400</b>	<b>-149.494.400</b>	<b>-147.431.400</b>	
741	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-268.385	-328.850	-318.500	-318.500	-318.500	-328.900	
742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.792.695	-5.882.500	-5.972.200	-5.974.200	-5.976.200	-5.978.200	
743	Geschäftsauszahlungen	-4.936.950	-6.301.950	-6.362.400	-6.233.800	-6.294.000	-6.247.100	
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.589.011	-1.249.600	-1.437.900	-1.339.700	-1.369.800	-1.391.500	

## Haushalt 2026

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
745	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lf. Verwaltungstätigkeit	-11.838.180	-10.436.800	-11.149.800	-10.954.800	-10.959.800	-10.964.800	
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-16.972.022	-18.283.100	-19.871.500	-19.871.500	-19.871.500	-19.871.500	
	<b>Summe sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zinsen und Finanzauszahlungen</b>	<b>-40.397.243</b>	<b>-42.482.800</b>	<b>-45.112.300</b>	<b>-44.692.500</b>	<b>-44.789.800</b>	<b>-44.782.000</b>	
751	Zinsauszahlungen	-994.368	-1.171.100	-1.609.400	-1.714.900	-1.663.400	-1.611.900	
	<b>Summe Zinsen und Finanzauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-994.368</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.609.400</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-1.663.400</b>	<b>-1.611.900</b>	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.021.710	-4.857.948	-2.860.000	-2.590.000	-2.390.000	-2.250.000	
782	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u Geb.	-147.046	-303.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	
783	Ausz. f.d.Erwerb v.imm.u-bewegl.Vermgeg.d.AV	-3.310.999	-9.252.801	-3.119.800	-2.527.500	-2.324.500	-1.899.500	
784	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.544.098						
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.707.457	-30.694.105	-9.955.000	-15.420.000	-13.850.000	-8.300.000	
786	Gewährung von Ausleihungen	-207.250	-200.000	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300	
	<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.938.560</b>	<b>-45.307.854</b>	<b>-16.194.100</b>	<b>-20.746.800</b>	<b>-18.773.800</b>	<b>-12.658.800</b>	
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.201.838	-4.980.000	-4.600.000	-4.725.100	-4.850.000	-4.975.000	
793	Tilgung von Krediten z Liquiditätssicherung	-1.000.000						
799	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	-5.201.838	-4.980.000	-4.600.000	-4.725.100	-4.850.000	-4.975.000	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.403.676</b>	<b>-9.960.000</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-9.450.200</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-9.950.000</b>	
	<b>Auszahlungen</b>	<b>-238.794.450</b>	<b>-278.667.754</b>	<b>-275.549.900</b>	<b>-277.560.500</b>	<b>-276.016.600</b>	<b>-270.041.700</b>	

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.417 -67.500	-71.300		-71.300	-71.300 -71.300	-71.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.968.119 -166.781.500	-179.611.500		-179.611.500	-180.862.100 -181.096.900	-182.082.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.978.901 -1.922.300	-1.960.600		-1.960.600	-1.960.600 -1.960.600	-1.960.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.441 -30.000	-33.000		-33.000	-33.500 -34.000	-34.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.211.993 -650.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-163.299.871 -169.451.300</b>	<b>-186.676.400</b>		<b>-186.676.400</b>	<b>-183.927.500 -184.162.800</b>	<b>-185.148.500</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627 800	800		800	800 800	800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.551.327 930.100	2.454.900		2.454.900	2.454.900 2.454.900	2.454.900
150	- Transferaufwendungen	72.370.622 70.836.300	81.892.900		81.892.900	78.643.900 77.644.900	76.645.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.250 341.100	1.282.600		1.282.600	1.282.600 1.282.600	1.282.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>76.196.826 72.108.300</b>	<b>85.631.200</b>		<b>85.631.200</b>	<b>82.382.200 81.383.200</b>	<b>80.384.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-87.103.045 -97.343.000</b>	<b>-101.045.200</b>		<b>-101.045.200</b>	<b>-101.545.300 -102.779.600</b>	<b>-104.764.300</b>
170	+ Finanzerträge	-46.371 -170.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-150.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.464 1.169.300	1.608.000		1.608.000	1.713.500 1.662.000	1.610.500
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>	<b>940.093 999.300</b>	<b>1.458.000</b>		<b>1.458.000</b>	<b>1.563.500 1.512.000</b>	<b>1.460.500</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>-86.162.952 -96.343.700</b>	<b>-99.587.200</b>		<b>-99.587.200</b>	<b>-99.981.800 -101.267.600</b>	<b>-103.303.800</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	27.991					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>27.991</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>-86.134.961 -96.343.700</b>	<b>-99.587.200</b>		<b>-99.587.200</b>	<b>-99.981.800 -101.267.600</b>	<b>-103.303.800</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.374 -114.000	-115.500		-115.500	-115.500 -115.500	-115.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.278 168.000	151.000		151.000	151.000 151.000	151.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>-86.100.057 -96.289.700</b>	<b>-99.551.700</b>		<b>-99.551.700</b>	<b>-99.946.300 -101.232.100</b>	<b>-103.268.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 010 KST 0010 KTR 611110</b>							
40110001	63.200 €	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.					
<b>Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611110</b>							
41110001	36.350.000 €	Geschätzte Schlüsselzuweisungen 2026 (VJ 37.989.940 €; Rückgang um 1.639.940 €)					

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
41310001	3.290.000 €	Geschätzte Finanzzuweisungen 2026
41310005	3.050.000 €	Geschätzter Kommunalanteil des Landkreises Aschaffenburg am Aufkommen nach dem Grunderwerbsteuergesetz vom 26.02.1997 (BGBl. I. S. 418)
<b>Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611120</b>		
41820001	136.706.400 €	Kreisumlagenaufkommen 2026 in Höhe des ungedeckten Bedarfs bei einer vorläufigen Umlagekraft von 280.711.326 € (VJ 249.625.408 € = Anstieg um 31.085.918 € oder 12,5 %)
		und einem unveränderten Hebesatz von 48,7 % (VJ 48,7 %)
<b>Erläuterung zu 070 KST 0021 KTR 122700</b>		
44860001	33.000 €	Voraussichtliche Kostenerstattung der Bayerischen Tierseuchenkasse für die gefallenen Tiere sowie Entsorgungskosten
<b>Erläuterung zu 130 KST 0020 KTR 281000</b>		
52190000	800 €	Pflegeaufwand für die Familiengräber Lahr und Wehsarg gem. Übergabevertrag
<b>Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 611140</b>		
53721001	58.123.500 €	Bezirksumlagenaufwand 2026 bei einer vorläufigen Umlagekraft von 280.789.476 € (VJ 249.691.943 € = Anstieg um 31.097.533 € oder 12,5 %) und einem geschätzt Hebesatz von 20,7 % (VJ 20,0 %)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 411000</b>		
53110001	4.850.000 €	geschätzte Krankenhausumlage 2026 gem. Art. 10 b FAG (Vorjahr 4.851.960 €)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 122700</b>		
53170042	4.700 €	Zuschuss des Landkreises Aschaffenburg an den Landesbund für Vogelschutz Hilpoltstein
<b>Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 251000</b>		
53170043	400 €	Laufende Förderzuwendungen an den Naturwissenschaftlichen Verein in Aschaffenburg (Beschluss des Kreisausschusses vom 20.02.1979)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 252100</b>		
53170043	1.600 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an den Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg (Sport- und Kulturausschuss vom 03.12.1985)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 262100</b>		
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

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

53170043	600 €	Leistungskonzerten der einzelnen Sängerkreise (Beschluss vom 14.01.1980) Maintal-Sängerbund für Gesangsvereine im Chorkreis Untermain (Beschluss vom 06.07.1994)
53170043	1.600 €	Unterfränkischer Singkreis Alzenau für staatlich geförderte Konzert- veranstaltungen (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 Wallfahrts- kirche 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	3.400 €	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	67.000 €	Mit Übertragung der Beseitigungspflicht nach § 2 TierKBG wird ab 01.04.2001 der Aufwand für die gefallenen Tiere sowie zusätzlich Auf- wand für die unschädliche Beseitigung von Tiermehl und Tierfett durch BSE nicht mehr zwischen Bayerischen Tierseuchenkasse und Betriebs- gesellschaft 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 Staats- ministeriums 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	800.000 €	Voraussichtliche Betriebskostenumlage (Verwaltungs-, Betriebs-, Zins- und Tilgungsaufwendungen) an den "Zweckverband FOS/BOS Aschaffenburg" (u. a. Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € - Finanzierungsanteil Landkreis Aschaffenburg)
----------	-----------	--

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 411000</b>		
53130001	16.750.000 €	Verbandsumlage an den Zweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau für 2025 auf Grundlage der Abstimmung zwischen dem Krankenhausgeschäftsführer, OB und Landrat.
<b>Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 251000</b>		
54293001	100 €	Mitgliedsbeitrag an den Universitätsbund Würzburg
54293001	120 €	Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Aschaffenburg e. V.
<b>Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 252100</b>		
54293001	300 €	Mitgliedsbeitrag an den Neuen Kunstverein Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 17.06.1991)
<b>Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 262100</b>		
54293001	200 €	Mitgliedsbeitrag für die Bachgesellschaft Aschaffenburg e. V. ARGE Fränkische Volksmusik
<b>Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 414000</b>		
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
<b>Erläuterung zu 160 KSt 0020 KTr 547160</b>		
54550001	330.000 €	Zuschuss AMINA
<b>Erläuterung zu 180 KST 0010 KTR 612120</b>		
55170001	1.593.000 €	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	66.495 65.500	66.300		66.300	66.300 66.300	66.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.596.462 166.781.500	179.611.500		179.611.500	180.862.100 181.096.900	182.082.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.974 30.000	33.000		33.000	33.500 34.000	34.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.995 2.000	5.000		5.000	5.000 5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.371 170.000	150.000		150.000	150.000 150.000	150.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>158.751.298 167.049.000</b>	<b>179.865.800</b>		<b>179.865.800</b>	<b>181.116.900 181.352.200</b>	<b>182.337.900</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173 -800	-800		-800	-800 -800	-800
120	- Transferauszahlungen	-61.800.277 -64.836.300	-81.892.900		-81.892.900	-78.643.900 -77.644.900	-76.645.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-326.717 -341.100	-338.300		-338.300	-338.300 -338.300	-338.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-992.987 -1.169.300	-1.608.000		-1.608.000	-1.713.500 -1.662.000	-1.610.500
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-63.123.153 -66.347.500</b>	<b>-83.840.000</b>		<b>-83.840.000</b>	<b>-80.696.500 -79.646.000</b>	<b>-78.595.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>95.628.145 100.701.500</b>	<b>96.025.800</b>		<b>96.025.800</b>	<b>100.420.400 101.706.200</b>	<b>103.742.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.153.067 2.150.000	5.850.000		5.850.000	4.150.000 4.150.000	2.150.000
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>2.153.067 2.150.000</b>	<b>5.850.000</b>		<b>5.850.000</b>	<b>4.150.000 4.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.440.973					
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-2.456.719 -4.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-3.898.692 -4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000 -2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.745.625 -1.850.000</b>	<b>3.850.000</b>		<b>3.850.000</b>	<b>2.150.000 2.150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>93.882.520 98.851.500</b>	<b>99.875.800</b>		<b>99.875.800</b>	<b>102.570.400 103.856.200</b>	<b>103.892.400</b>
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000 6.400.000	4.600.000		4.600.000	5.500.000 5.800.000	2.800.000
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>	<b>5.000.000 6.400.000</b>	<b>4.600.000</b>		<b>4.600.000</b>	<b>5.500.000 5.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-4.193.915 -4.980.000	-4.600.000		-4.600.000	-4.725.100 -4.850.000	-4.975.000
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>	<b>-4.193.915 -4.980.000</b>	<b>-4.600.000</b>		<b>-4.600.000</b>	<b>-4.725.100 -4.850.000</b>	<b>-4.975.000</b>
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>806.085 1.420.000</b>				<b>774.900 950.000</b>	<b>-2.175.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>94.688.604 100.271.500</b>	<b>99.875.800</b>		<b>99.875.800</b>	<b>103.345.300 104.806.200</b>	<b>101.717.400</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>94.688.604 100.271.500</b>	<b>99.875.800</b>		<b>99.875.800</b>	<b>103.345.300 104.806.200</b>	<b>101.717.400</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>94.688.604 100.271.500</b>	<b>99.875.800</b>		<b>99.875.800</b>	<b>103.345.300 104.806.200</b>	<b>101.717.400</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
001000U001 Investitionspauschale	2.153.067,00 2.150.000,00	5.850.000			5.850.000	4.150.000	4.150.000 2.150.000	26.347.300 42.647.300
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	2.153.067,00 2.150.000,00	5.850.000			5.850.000	4.150.000	4.150.000 2.150.000	26.347.300 42.647.300
002108-001 Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum	- 2.456.719,07 - 4.000.000,00	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-37.626.800 -45.626.800
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-2.456.719,07 -4.000.000,00	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-37.626.800 -45.626.800
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Investitionskostenumlage für die Jahre 2024-2030 mit jeweils 4 Mio. €								
003099 S THH 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 3.461.041,89 - 4.000.000,00	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-64.056.200 -72.056.200
021000U001 Bewegl. Anlagegüter Finanzen	-1.650,00							
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.650,00							
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Module im für das Finanzverfahren im Rahmen der Digitalisierung.								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-1.650,00							
111000U001 Bewegl. Anlagegüter Hauptamt	-1.000,00							
250 - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000,00							
119999 S THH 110 Zentrale Dienste	-1.000,00							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-306.302,07</b> <b>1.850.000,00</b>	<b>3.850.000</b>			<b>3.850.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b> <b>150.000</b>	<b>-11.279.500</b> <b>-2.979.500</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 002 Kreisorgane**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0070	Landrat und Abteilungsassistenz
	0075	Kreisgremien

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 002 Kreisorgane							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220 -200	-900		-900	-900 -900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.310	-8.500		-8.500	-8.500 -8.500	-8.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-9.529 -200</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400 -9.400</b>	<b>-9.400</b>
110	- Personalaufwendungen	522.382 499.900	480.300		480.300	494.400 508.900	523.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.609 97.700	95.100		95.100	95.100 95.100	95.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	33.815 11.500	11.600		11.600	11.600 11.600	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.550 329.700	325.600		325.600	327.600 329.600	331.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>942.356 938.800</b>	<b>912.600</b>		<b>912.600</b>	<b>928.700 945.200</b>	<b>962.100</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>932.827 938.600</b>	<b>903.200</b>		<b>903.200</b>	<b>919.300 935.800</b>	<b>952.700</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>932.827 938.600</b>	<b>903.200</b>		<b>903.200</b>	<b>919.300 935.800</b>	<b>952.700</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.001					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>1.001</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>933.828 938.600</b>	<b>903.200</b>		<b>903.200</b>	<b>919.300 935.800</b>	<b>952.700</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.196 -766.300	-749.200		-749.200	-749.200 -749.200	-749.200
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>184.632 172.300</b>	<b>154.000</b>		<b>154.000</b>	<b>170.100 186.600</b>	<b>203.500</b>

## 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      1.500 €      Dienstreisen  
54154001      300 €      Nachrufe und Kranzspenden für Kommunalpolitiker  
54292001      25.000 €      Verfügungsmittel 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      73.800 €      Bayerischer Landkreistag  
54319001      1.800 €      Ankauf von Auszeichnungs- und Belobigungspräsen

## Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111100

54211001      150.900 €      Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsfraktionen  
54211001      100 €      Sitzungsgelder für den Heimbeirat Schullandheim Hobbach

## Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111230

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 002 Kreisorgane</b>		
54211001	4.800 €	Sitzungsgelder für den Kfz-Steuer-Verteilerausschuss und den Personalausschuss
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111720</b>		
54211001	4.700 €	Sitzungsgelder an die Mitglieder des Bauausschusses
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 210100</b>		
54211001	1.700 €	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigungen an die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111410</b>		
54211001	3.400 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 311901</b>		
54211001	1.500 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Sozialhilfeausschusses sowie für die Mitglieder der Kommission zur Überprüfung von Widerspruchsbescheiden in Sozialhilfeangelegenheiten
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 363911</b>		
54211001	2.500 €	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigungen an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 554000</b>		
54211001	3.500 €	Sitzungsgelder für den Umweltausschuss
<b>Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 575000</b>		
54211001	1.700 €	Sitzungsgelder an die Mitglieder des Fremdenverkehrsausschusses

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 002 Kreisorgane							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220 200	900		900	900 900	900
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.226 200</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900 900</b>	<b>900</b>
090	- Personalauszahlungen	-485.517 -499.900	-456.200		-456.200	-470.300 -484.800	-499.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.378 -97.700	-95.100		-95.100	-95.100 -95.100	-95.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-300.265 -329.700	-325.600		-325.600	-327.600 -329.600	-331.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-879.160 -927.300</b>	<b>-876.900</b>		<b>-876.900</b>	<b>-893.000 -909.500</b>	<b>-926.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-877.933 -927.100</b>	<b>-876.000</b>		<b>-876.000</b>	<b>-892.100 -908.600</b>	<b>-925.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.130 -7.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-7.130 -7.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.130 -7.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-885.063 -934.100</b>	<b>-879.000</b>		<b>-879.000</b>	<b>-895.100 -911.600</b>	<b>-928.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-885.063 -934.100</b>	<b>-879.000</b>		<b>-879.000</b>	<b>-895.100 -911.600</b>	<b>-928.500</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-885.063 -934.100</b>	<b>-879.000</b>		<b>-879.000</b>	<b>-895.100 -911.600</b>	<b>-928.500</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-885.063 -934.100</b>	<b>-879.000</b>		<b>-879.000</b>	<b>-895.100 -911.600</b>	<b>-928.500</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 002 Kreisorgane								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
007000U001 Bewegl. Anlagegüter Landrat mit Vorzimmer	-2.000,00							-70.500 -70.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.000,00							-70.500 -70.500
007500U001 Ausstattungen im Bereich Sitzungsdienst	-7.130,09 -5.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-246.000 -258.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.130,09 -5.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-246.000 -258.000
007599 S THH 002 Kreisorgane	-7.130,09 -7.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-336.500 -348.500
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus								-37.700 -37.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.130,09 -7.000,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-316.500 -328.500</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 010 Büro Landrat**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0100	GBL A - Büro Landrat, Kreisentwicklung, Personal
	0110	Öffentlichkeitsarbeit
	0115	Prozessmanagement und BEM

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 010 Büro Landrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.355 -45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-45.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-3.846 -3.800	-3.800		-3.800	-3.800 -3.800	-3.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.343 -800	-800		-800	-800 -800	-800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.266	-15.300		-15.300	-15.300 -15.300	-15.300
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-127.810 -55.600</b>	<b>-70.900</b>		<b>-70.900</b>	<b>-70.900 -70.900</b>	<b>-70.900</b>
110	- Personalaufwendungen	1.131.342 897.400	734.300		734.300	754.900 776.600	798.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.868 183.600	33.200		33.200	33.200 33.200	33.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.878 10.300	48.100		48.100	48.100 48.100	48.100
150	- Transferaufwendungen	317.060 322.000	322.000		322.000	322.000 322.000	322.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.705 459.900	313.200		313.200	313.200 313.200	313.200
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.737.852 1.873.200</b>	<b>1.450.800</b>		<b>1.450.800</b>	<b>1.471.400 1.493.100</b>	<b>1.515.300</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.610.042 1.817.600</b>	<b>1.379.900</b>		<b>1.379.900</b>	<b>1.400.500 1.422.200</b>	<b>1.444.400</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.610.042 1.817.600</b>	<b>1.379.900</b>		<b>1.379.900</b>	<b>1.400.500 1.422.200</b>	<b>1.444.400</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	6.450					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>6.450</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.616.492 1.817.600</b>	<b>1.379.900</b>		<b>1.379.900</b>	<b>1.400.500 1.422.200</b>	<b>1.444.400</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.657 -10.500	-7.700		-7.700	-7.700 -7.700	-7.700
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.608.836 1.808.600</b>	<b>1.372.200</b>		<b>1.372.200</b>	<b>1.392.800 1.414.500</b>	<b>1.436.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 571100</b>							
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.)					
<b>Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 575000</b>							

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 010 Büro Landrat**

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

**Erläuterung zu 160 KST 0110 KTR 111220**

54315002	15.000 €	Landkreiszeitung "Buntspecht" (Kreisausschuss vom 23.02.1985)
54315002	40.000 €	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren u. ä., Spessartprojekt)
54319001	2.500 €	Kundenbefragung 2025
54330001	1.000 €	Vergabe Relaunch Homepage

**Erläuterung zu 160 KST 0100 KTR 111290**

54319001	15.000 €	Sonstige Aufwendungen (u. a. Prozessoptimierung und Mitarbeiterbefragung)
----------	----------	---

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 010 Büro Landrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.355 45.000	45.000		45.000	45.000 45.000	45.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048 6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.301 800	800		800	800 800	800
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>116.499 51.800</b>	<b>51.800</b>		<b>51.800</b>	<b>51.800 51.800</b>	<b>51.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.048.807 -897.400	-679.700		-679.700	-700.300 -722.000	-744.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.764 -183.600	-121.200		-121.200	-121.200 -121.200	-121.200
120	- Transferauszahlungen	-289.000 -322.000	-322.000		-322.000	-322.000 -322.000	-322.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-167.986 -459.900	-313.200		-313.200	-313.200 -313.200	-313.200
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.581.557 -1.862.900</b>	<b>-1.436.100</b>		<b>-1.436.100</b>	<b>-1.456.700 -1.478.400</b>	<b>-1.500.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.465.058 -1.811.100</b>	<b>-1.384.300</b>		<b>-1.384.300</b>	<b>-1.404.900 -1.426.600</b>	<b>-1.448.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-100.664 -3.000	-500		-500	-500 -500	-500
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-100.664 -3.000</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-500</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-100.664 -3.000</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.565.721 -1.814.100</b>	<b>-1.384.800</b>		<b>-1.384.800</b>	<b>-1.405.400 -1.427.100</b>	<b>-1.449.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.565.721 -1.814.100</b>	<b>-1.384.800</b>		<b>-1.384.800</b>	<b>-1.405.400 -1.427.100</b>	<b>-1.449.300</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.565.721 -1.814.100</b>	<b>-1.384.800</b>		<b>-1.384.800</b>	<b>-1.405.400 -1.427.100</b>	<b>-1.449.300</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.565.721 -1.814.100</b>	<b>-1.384.800</b>		<b>-1.384.800</b>	<b>-1.405.400 -1.427.100</b>	<b>-1.449.300</b>

**Haushalt 2026**

<b>Investitionen 010 Büro Landrat</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
011000U001 Bewegl. Anlagegüter Büro des Landrats	-100.663,53 -3.000,00	-500			-500	-500	-500 -500	-116.700 -118.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-100.663,53 -3.000,00	-500			-500	-500	-500 -500	-71.700 -73.700
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn								-45.000 -45.000
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus	-100.663,53 -3.000,00	-500			-500	-500	-500 -500	-139.200 -141.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.663,53 -3.000,00</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-116.700 -118.700</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 011 Gleichstellungsstelle**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0114	Kinderkrippe
	0161	Gleichstellungsbeauftragte

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 011 Gleichstellungsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Auflösung von Sonderposten	-5.880 -11.700	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700	-11.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-6.280 -11.700</b>	<b>-11.700</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.700 -11.700</b>	<b>-11.700</b>
110	- Personalaufwendungen	53.426 45.600	63.500		63.500	65.400 67.500	69.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.881 92.900	132.700		132.700	132.700 132.700	132.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.212 16.300	15.600		15.600	15.600 15.600	15.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712 14.000	13.000		13.000	13.000 13.000	13.000
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>117.231 168.800</b>	<b>224.800</b>		<b>224.800</b>	<b>226.700 228.800</b>	<b>230.900</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>110.951 157.100</b>	<b>213.100</b>		<b>213.100</b>	<b>215.000 217.100</b>	<b>219.200</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>110.951 157.100</b>	<b>213.100</b>		<b>213.100</b>	<b>215.000 217.100</b>	<b>219.200</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>110.951 157.100</b>	<b>213.100</b>		<b>213.100</b>	<b>215.000 217.100</b>	<b>219.200</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231 -600	-6.200		-6.200	-6.200 -6.200	-6.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.057 65.300	65.100		65.100	65.100 65.100	65.100
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>169.777 221.800</b>	<b>272.000</b>		<b>272.000</b>	<b>273.900 276.000</b>	<b>278.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 130 KST 0114 KTR 111590

52552001 1.000 € Betriebskosten für Kinderkrippe

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 011 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.000</b>					
090	- Personalauszahlungen	-50.461 -45.600	-60.600		-60.600	-62.500 -64.600	-66.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.294 -92.900	-132.700		-132.700	-132.700 -132.700	-132.700
130	- Sonstige Auszahlungen	-4.157 -14.000	-13.000		-13.000	-13.000 -13.000	-13.000
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-98.912 -152.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-96.912 -152.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	294.000					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>294.000</b>					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-1.000</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>294.000 -1.000</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>197.088 -153.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>197.088 -153.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>197.088 -153.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>197.088 -153.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.200 -210.300</b>	<b>-212.400</b>

**Haushalt 2026****Investitionen 011 Gleichstellungsstelle**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus	-1.000,00							-38.500 -38.500
<b>Gesamtsumme</b>								

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0121	Personalorganisation und Personalplanung
	0122	Personalservice
	0123	Beihilfen
	0124	Beamtenversorgung

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 012 Personalverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.482					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-461.399	-296.000		-296.000	-296.000 -296.000	-296.000
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-472.102</b>	<b>-296.000</b>		<b>-296.000</b>	<b>-296.000</b> <b>-296.000</b>	<b>-296.000</b>
110	- Personalaufwendungen	1.123.402 1.081.100	1.564.700		1.564.700	1.599.400 1.635.300	1.670.800
120	- Versorgungsaufwendungen	2.024.259 895.000	2.266.500		2.266.500	2.336.500 2.406.500	2.476.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.064 172.800	13.800		13.800	13.800 13.800	13.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.814 8.000	27.700		27.700	27.700 27.700	27.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.313 305.700	322.000		322.000	347.100 372.200	397.200
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>3.582.852</b> <b>2.462.600</b>	<b>4.194.700</b>		<b>4.194.700</b>	<b>4.324.500</b> <b>4.455.500</b>	<b>4.586.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.110.750</b> <b>2.462.600</b>	<b>3.898.700</b>		<b>3.898.700</b>	<b>4.028.500</b> <b>4.159.500</b>	<b>4.290.000</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>3.110.750</b> <b>2.462.600</b>	<b>3.898.700</b>		<b>3.898.700</b>	<b>4.028.500</b> <b>4.159.500</b>	<b>4.290.000</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>1</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>3.110.751</b> <b>2.462.600</b>	<b>3.898.700</b>		<b>3.898.700</b>	<b>4.028.500</b> <b>4.159.500</b>	<b>4.290.000</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-641.979 -925.400	-642.000		-642.000	-642.000 -642.000	-642.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>2.468.772</b> <b>1.537.200</b>	<b>3.256.700</b>		<b>3.256.700</b>	<b>3.386.500</b> <b>3.517.500</b>	<b>3.648.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 160 KST 0121 KTR 111230

54293001	3.500 €	Kommunaler Arbeitgeberverband
54314005	1.000 €	Wartungskosten für Anwendungssoftware

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 012 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>8.258</b>					
090	- Personalauszahlungen	-1.011.254 -1.039.300	-1.501.400		-1.501.400	-1.536.100 -1.572.000	-1.609.000
100	- Versorgungsauszahlungen	-833.629 -895.000	-1.076.000		-1.076.000	-1.146.000 -1.216.000	-1.286.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.105 -172.800	-109.300		-109.300	-109.300 -109.300	-109.300
130	- Sonstige Auszahlungen	-290.048 -305.700	-322.000		-322.000	-347.100 -372.200	-397.200
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.246.037 -2.412.800</b>	<b>-3.008.700</b>		<b>-3.008.700</b>	<b>-3.138.500 -3.269.500</b>	<b>-3.401.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.237.779 -2.412.800</b>	<b>-3.008.700</b>		<b>-3.008.700</b>	<b>-3.138.500 -3.269.500</b>	<b>-3.401.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-30.940 -21.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-30.940 -21.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-30.940 -21.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.268.719 -2.433.800</b>	<b>-3.010.700</b>		<b>-3.010.700</b>	<b>-3.140.500 -3.271.500</b>	<b>-3.403.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.268.719 -2.433.800</b>	<b>-3.010.700</b>		<b>-3.010.700</b>	<b>-3.140.500 -3.271.500</b>	<b>-3.403.500</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-2.268.719 -2.433.800</b>	<b>-3.010.700</b>		<b>-3.010.700</b>	<b>-3.140.500 -3.271.500</b>	<b>-3.403.500</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-2.268.719 -2.433.800</b>	<b>-3.010.700</b>		<b>-3.010.700</b>	<b>-3.140.500 -3.271.500</b>	<b>-3.403.500</b>

**Haushalt 2026****Investitionen 012 Personalverwaltung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
012100U001 Bewegl. Anlagegüter Personalverwaltung	-30.940,00 -21.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-224.000 -232.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-30.940,00 -21.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-224.000 -232.000
013099 S THH 010 Büro Landrat, Kreisentwicklung, Tourismus	-30.940,00 -21.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-224.000 -232.000
119999 S THH 110 Zentrale Dienste								-200 -200
129999 S THH 120 Personal								-71.000 -71.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.940,00 -21.000,00</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-224.000 -232.000</b>

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.959					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.095					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-90.023</b>					
110	- Personalaufwendungen	1.888.718 1.561.800					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.854 381.500					
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.080 12.900					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.825 186.200					
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>2.246.476 2.142.400</b>					
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.156.453 2.142.400</b>					
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>2.156.453 2.142.400</b>					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>2.156.453 2.142.400</b>					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-898.723 -694.100					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.257.731 1.448.300</b>					

## Haushalt 2026

## Teilfinanzplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.610</b>					
090	- Personalauszahlungen	-1.738.857 -1.561.800					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.368 -381.500					
130	- Sonstige Auszahlungen	-76.428 -186.200					
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.053.653 -2.129.500</b>					
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.044.043 -2.129.500</b>					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.779 -30.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-17.779 -30.000</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.779 -30.000</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.061.822 -2.159.500</b>					
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.061.822 -2.159.500</b>					
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-2.061.822 -2.159.500</b>					
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-2.061.822 -2.159.500</b>					

**Haushalt 2026****Investitionen 013 Personalgewinnung und -entwicklung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
013200U001 Bewegl. Anlaggüter Personalentwicklung/-gewinnung	-17.778,60 -30.000,00							-213.000 -213.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.778,60 -30.000,00							-213.000 -213.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.778,60 -30.000,00</b>							<b>-213.000 -213.000</b>

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 014 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29					
050	+ Auflösung von Sonderposten	-66					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.159 -40.000					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.885					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-143.139 -40.000</b>					
110	- Personalaufwendungen	1.010.338 1.067.300					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.290 380.900					
140	- Bilanzielle Abschreibungen	31.024 21.800					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.467 288.800					
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.340.118 1.758.800</b>					
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.196.979 1.718.800</b>					
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.196.979 1.718.800</b>					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.140					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>1.140</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.198.119 1.718.800</b>					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.866 -465.700					
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.211 152.600					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>905.464 1.405.700</b>					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 014 Zentrale Dienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188 40.000					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.217 40.000</b>					
090	- Personalauszahlungen	-990.583 -1.067.300					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.767 -380.900					
130	- Sonstige Auszahlungen	-196.768 -288.800					
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.279.118 -1.737.000</b>					
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.276.901 -1.697.000</b>					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.817 -73.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-14.817 -73.000</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-14.817 -73.000</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.291.718 -1.770.000</b>					
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.291.718 -1.770.000</b>					
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.291.718 -1.770.000</b>					
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.291.718 -1.770.000</b>					

## Haushalt 2026

Investitionen 014 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
111000U001 Bewegl. Anlagegüter Hauptamt	-1.326,49 -50.000,00							-238.000 -238.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.326,49 -50.000,00							-238.000 -238.000
111700U001 Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar	-10.314,30 -15.000,00							-1.600.000 -1.600.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-10.314,30 -15.000,00							-1.600.000 -1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> Möbelaustausch nach Bedarf								
113000-001 Bewegl. Ausstattung Kantine	-3.176,11 -8.000,00							-131.000 -131.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.176,11 -8.000,00							-131.000 -131.000
119999 S THH 110 Zentrale Dienste	-14.816,90 -73.000,00							-7.191.700 -7.191.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.816,90 -73.000,00</b>							<b>-1.969.000 -1.969.000</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 019 ÖPNV**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0113	ÖPNV
----------------------------------	------	------

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 019 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.651.393 -6.250.000	-5.990.000		-5.990.000	-5.990.000 -5.990.000	-5.990.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.692.977 -2.175.000	-2.610.000		-2.610.000	-2.610.000 -2.610.000	-2.610.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.106					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-7.381.476 -8.425.000</b>	<b>-8.600.000</b>		<b>-8.600.000</b>	<b>-8.600.000 -8.600.000</b>	<b>-8.600.000</b>
110	- Personalaufwendungen	18.194 96.700	900		900	900 900	900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985.497 10.086.300	10.056.000		10.056.000	10.056.000 10.056.000	10.056.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	84 100					
150	- Transferaufwendungen	354.000	479.000		479.000	479.000 479.000	479.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418 1.100	80.900		80.900	900 900	900
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>9.005.193 10.538.200</b>	<b>10.616.800</b>		<b>10.616.800</b>	<b>10.536.800 10.536.800</b>	<b>10.536.800</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.623.718 2.113.200</b>	<b>2.016.800</b>		<b>2.016.800</b>	<b>1.936.800 1.936.800</b>	<b>1.936.800</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.623.718 2.113.200</b>	<b>2.016.800</b>		<b>2.016.800</b>	<b>1.936.800 1.936.800</b>	<b>1.936.800</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.623.718 2.113.200</b>	<b>2.016.800</b>		<b>2.016.800</b>	<b>1.936.800 1.936.800</b>	<b>1.936.800</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.623.718 2.113.200</b>	<b>2.016.800</b>		<b>2.016.800</b>	<b>1.936.800 1.936.800</b>	<b>1.936.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 0113 KTR 547110

41410001 1.140.000 € Förderung des Freistaates Bayern nach BayÖPNV für verschiedene Verkehrsleistungen (inkl. erwarteter Förderung für das 365-€-Ticket)

## Erläuterung zu 020 KST 0113 KTR 547111

41410001 3.900.000 € Erlöse aus dem Verkauf des Deutschlandtickets

## Erläuterung zu 130 KST 0113 KTR 547111

52910220 3.900.000 € Nachteilsausgleich Deutschlandticket

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 019 ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651.393 6.250.000	5.990.000		5.990.000	5.990.000 5.990.000	5.990.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.281 2.175.000	2.610.000		2.610.000	2.610.000 2.610.000	2.610.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.106					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.689.779 8.425.000</b>	<b>8.600.000</b>		<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000 8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-17.259 -96.700					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.126.916 -10.086.300	-10.056.000		-10.056.000	-10.056.000 -10.056.000	-10.056.000
120	- Transferauszahlungen	-354.000	-479.000		-479.000	-479.000 -479.000	-479.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-13.017 -1.100	-80.900		-80.900	-900 -900	-900
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-8.157.193 -10.538.100</b>	<b>-10.615.900</b>		<b>-10.615.900</b>	<b>-10.535.900 -10.535.900</b>	<b>-10.535.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-467.414 -2.113.100</b>	<b>-2.015.900</b>		<b>-2.015.900</b>	<b>-1.935.900 -1.935.900</b>	<b>-1.935.900</b>
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)	-467.414 -2.113.100	-2.015.900		-2.015.900	-1.935.900 -1.935.900	-1.935.900
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)	-467.414 -2.113.100	-2.015.900		-2.015.900	-1.935.900 -1.935.900	-1.935.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-467.414 -2.113.100	-2.015.900		-2.015.900	-1.935.900 -1.935.900	-1.935.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-467.414 -2.113.100	-2.015.900		-2.015.900	-1.935.900 -1.935.900	-1.935.900

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.835					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.154					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-50.989</b>					
110	- Personalaufwendungen	823.649 775.900					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.025 127.900					
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.801 73.300					
150	- Transferaufwendungen	42.390					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.984 442.300					
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.330.849 1.419.400</b>					
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.279.860 1.419.400</b>					
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.279.860 1.419.400</b>					
190	+ Außerordentliche Erträge	-129					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	427					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>298</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.280.158 1.419.400</b>					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.742 -140.000					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.087.416 1.279.400</b>					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.963</b>					
090	- Personalauszahlungen	-733.158 -775.900					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.178 -127.900					
120	- Transferauszahlungen	-42.390					
130	- Sonstige Auszahlungen	-347.241 -442.300					
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.150.966 -1.346.100</b>					
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.145.003 -1.346.100</b>					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-62.628 -239.500					
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-103.125					
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-206.250 -200.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-372.003 -439.500</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-372.003 -439.500</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.517.006 -1.785.600</b>					
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.517.006 -1.785.600</b>					
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.517.006 -1.785.600</b>					
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.517.006 -1.785.600</b>					

## Haushalt 2026

Investitionen 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-2.000,00							-16.000 -16.000
025100U001 Bewegl. Anlagegüter Digitales	-65.000,00							-130.000 -130.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-65.000,00							-130.000 -130.000
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	-60.200,15 -142.500,00							-285.000 -285.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-60.200,15 -142.500,00							-285.000 -285.000
028100-001 Investive Beschaffung Landkreis GIS	-2.427,60 -30.000,00							-275.000 -275.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.427,60 -30.000,00							-275.000 -275.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Beschaffung eines Geoinformationssystem für den ganzen Landkreis und seiner Gemeinden.</b>								
30.000 € - Weiterentwicklung RIWA neue Module und Apps								
028500-001 Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU	-309.375,00 -200.000,00							-500.000 -500.000
230 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-103.125,00							-100.000 -100.000
250 - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-206.250,00 -200.000,00							-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i>								
206.300 € Ausleihungen bzw. Einlage an das gKU								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-372.002,75 -437.500,00</b>							<b>-1.190.000 -1.190.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0200	GBL B - Finanzen, Digitales, Schulen
	0210	Finanzen, Controlling
	0212	Kreiskasse
	0285	Energiewerk Landkreis Aschaffenburg

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.153 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.592 -7.000	-17.200		-17.200	-17.200 -17.200	-17.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.590 -4.200	-47.500		-47.500	-47.500 -47.500	-47.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-52.335 -31.200</b>	<b>-84.700</b>		<b>-84.700</b>	<b>-84.700 -84.700</b>	<b>-84.700</b>
110	- Personalaufwendungen	1.038.933 1.070.700	1.299.900		1.299.900	1.336.600 1.374.300	1.413.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.045 11.500	11.600		11.600	11.600 11.600	11.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	70.245 43.200	25.900		25.900	25.900 25.900	25.900
150	- Transferaufwendungen	289.696 270.000	270.000		270.000	290.000 290.000	290.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.294 619.600	656.800		656.800	658.800 660.800	662.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.909.213 2.015.000</b>	<b>2.264.200</b>		<b>2.264.200</b>	<b>2.322.900 2.362.600</b>	<b>2.403.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.856.878 1.983.800</b>	<b>2.179.500</b>		<b>2.179.500</b>	<b>2.238.200 2.277.900</b>	<b>2.318.500</b>
170	+ Finanzerträge	-174.065					
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>	<b>-174.065</b>					
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.682.812 1.983.800</b>	<b>2.179.500</b>		<b>2.179.500</b>	<b>2.238.200 2.277.900</b>	<b>2.318.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-3.525 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	6					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-3.519 -3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.679.293 1.980.800</b>	<b>2.176.500</b>		<b>2.176.500</b>	<b>2.235.200 2.274.900</b>	<b>2.315.500</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.186 -1.128.500	-1.278.200		-1.278.200	-1.278.200 -1.278.200	-1.278.200
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>401.107 852.300</b>	<b>898.300</b>		<b>898.300</b>	<b>957.000 996.700</b>	<b>1.037.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 070 KST 0210 KTR 111301

44830001	1.100 €	Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Dienstleistungen für den Regionalen Planungsverband Bayerischer Untermain - Region 1 -
44830001	1.100 €	Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Dienstleistungen für den "Zweckverband Verkehrslandeplatz Großostheim bei Aschaffenburg"
44850001	15.000 €	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	1.700 €	Fortbildungsbedarf
52612202	200 €	Fortbildungsbedarf

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse</b>		
<b>Erläuterung zu 130 KSt 0212 KkTR 111340</b>		
52612201	1.300 €	Fortbildung Kreiskasse
<b>Erläuterung zu 150 KST 0210 KTR 362920</b>		
53170015	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)
<b>Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111240</b>		
54423001	109.000 €	Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung
54427001	140.000 €	Geschätzter Beitrag zur Kassenversicherung
<b>Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111301</b>		
54293001	29.000 €	Geschätzter Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München
<b>Erläuterung zu 160 KST 0212 KTR 111335</b>		
54317001	15.000 €	Aufwendungen für Kontoführung (Geschäftskonto)
<b>Erläuterung zu 160 KST 0210 KTr 111330</b>		
54314006	155.000 €	Softwarewartung Kämmerei

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500 20.000	20.000		20.000	20.000 20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.425 7.000	17.200		17.200	17.200 17.200	17.200
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580 7.200	7.100		7.100	7.100 7.100	7.100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.065					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>200.570 34.200</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300 44.300</b>	<b>44.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-955.379 -1.070.700	-1.178.200		-1.178.200	-1.214.900 -1.252.600	-1.291.300
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.195 -11.500	-10.200		-10.200	-10.200 -10.200	-10.200
120	- Transferauszahlungen	-288.632 -270.000	-270.000		-270.000	-290.000 -290.000	-290.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-472.660 -612.400	-649.600		-649.600	-651.600 -653.600	-655.500
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.727.866 -1.964.600</b>	<b>-2.108.000</b>		<b>-2.108.000</b>	<b>-2.166.700 -2.206.400</b>	<b>-2.247.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.527.296 -1.930.400</b>	<b>-2.063.700</b>		<b>-2.063.700</b>	<b>-2.122.400 -2.162.100</b>	<b>-2.202.700</b>
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen						-15.000
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						<b>-15.000</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.664 -88.500					
250	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-206.300		-206.300	-206.300 -206.300	-206.300
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-7.664 -88.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-206.300 -206.300</b>	<b>-206.300</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.664 -88.500</b>	<b>-206.300</b>		<b>-206.300</b>	<b>-206.300 -206.300</b>	<b>-221.300</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.534.959 -2.018.900</b>	<b>-2.270.000</b>		<b>-2.270.000</b>	<b>-2.328.700 -2.368.400</b>	<b>-2.424.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.534.959 -2.018.900</b>	<b>-2.270.000</b>		<b>-2.270.000</b>	<b>-2.328.700 -2.368.400</b>	<b>-2.424.000</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.534.959 -2.018.900</b>	<b>-2.270.000</b>		<b>-2.270.000</b>	<b>-2.328.700 -2.368.400</b>	<b>-2.424.000</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.534.959 -2.018.900</b>	<b>-2.270.000</b>		<b>-2.270.000</b>	<b>-2.328.700 -2.368.400</b>	<b>-2.424.000</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
021000U001 Bewegl. Anlagegüter Finanzen	-7.663,60 -85.000,00							-536.800 -536.800
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen							-15.000	-15.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.663,60 -85.000,00							-536.800 -536.800
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Module im für das Finanzverfahren im Rahmen der Digitalisierung.								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-7.663,60 -88.500,00							-1.310.100 -1.310.100
028500-001 Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU		-206.300			-206.300	-206.300	-206.300 -206.300	-825.200
250 - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-206.300			-206.300	-206.300	-206.300 -206.300	-825.200
<i>Erläuterungen:</i> 206.300 € Ausleihungen bzw. Einlage an das gKU								
129999 S THH 120 Personal								-74.200 -74.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.663,60 -85.000,00</b>	<b>-206.300</b>			<b>-206.300</b>	<b>-206.300</b>	<b>-206.300 -206.300</b>	<b>-536.800 -1.362.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 022 Informationstechnik**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0221	Informationstechnik (IT)
	0225	Richtfunkanlagen
	0227	BayernWLAN
	0228	Informationssicherheitsbeauftragter

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 022 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.649	-6.700		-6.700	-6.700 -6.700	-6.700
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b> <b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
110	- Personalaufwendungen	1.315.832 1.125.400	1.526.200		1.526.200	1.572.400 1.620.100	1.669.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.111 766.400	171.800		171.800	171.800 171.800	171.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	498.000 297.400	237.100		237.100	237.100 237.100	237.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.727 594.100	857.800		857.800	785.800 785.800	785.800
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>2.643.671</b> <b>2.783.300</b>	<b>2.792.900</b>		<b>2.792.900</b>	<b>2.767.100</b> <b>2.814.800</b>	<b>2.863.900</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.636.871</b> <b>2.783.300</b>	<b>2.786.200</b>		<b>2.786.200</b>	<b>2.760.400</b> <b>2.808.100</b>	<b>2.857.200</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>2.636.871</b> <b>2.783.300</b>	<b>2.786.200</b>		<b>2.786.200</b>	<b>2.760.400</b> <b>2.808.100</b>	<b>2.857.200</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-29.530					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	22.390					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-7.139</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>2.629.731</b> <b>2.783.300</b>	<b>2.786.200</b>		<b>2.786.200</b>	<b>2.760.400</b> <b>2.808.100</b>	<b>2.857.200</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557.601 -1.533.900	-1.557.600		-1.557.600	-1.557.600 -1.557.600	-1.557.600
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.072.130</b> <b>1.249.400</b>	<b>1.228.600</b>		<b>1.228.600</b>	<b>1.202.800</b> <b>1.250.500</b>	<b>1.299.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 130</b>							
52311203	120.000 €	Aufw. für Miete Lizenzen					
52323001	2.100 €	Aufw. für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung (zentr. IT)					
52612201	33.400 €	Pauschalansatz für Fortbildungs- und Einweisungsveranstaltungen des Personals in der IT-Zentrale					
<b>Erläuterung zu 160 KST 0221 KTR 111560</b>							
54311411	69.200 €	Aufwendungen für Telefon, Datenübertragung und Internet					
54314002	56.900 €	Aufwendungen für IT-Service nach Aufwand (u. a. Beratung, Support, Weiterentwicklung vorhandener Fachverfahren)					
54314004	265.100 €	Aufwendungen für IT-Zubehör (Drucker, Monitore, Scanner, Netzkabel, Smartphones)					
54314005	80.000 €	Aufwendungen für wiederkehrende IT-Wartung					
54314006	91.000 €	Aufwendungen für Softwarwartung					
54314007	8.500 €	Aufwendungen für IT-Verbrauchsmaterial					
54314011	18.800 €	Aufwendungen für zentrale IT-Kommunikation					
54428001	2.000 €	Voraussichtlicher Prämienaufwand für die notwendige Elektronikversicherung der eigenen IT-Hardware in allen Anwendungsgebieten					

**Haushalt 2026**

**Teilergebnisplan 022 Informationstechnik**

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 022 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.530					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>29.714</b>					
090	- Personalauszahlungen	-1.312.523 -1.125.400	-1.523.000		-1.523.000	-1.569.200 -1.616.900	-1.666.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.941 -766.400	-389.100		-389.100	-389.100 -389.100	-389.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-494.398 -594.100	-857.800		-857.800	-785.800 -785.800	-785.800
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.118.862 -2.485.900</b>	<b>-2.769.900</b>		<b>-2.769.900</b>	<b>-2.744.100 -2.791.800</b>	<b>-2.840.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.089.148 -2.485.900</b>	<b>-2.769.900</b>		<b>-2.769.900</b>	<b>-2.744.100 -2.791.800</b>	<b>-2.840.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-261.650 -475.000	-295.000		-295.000	-295.000 -295.000	-295.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-261.650 -475.000</b>	<b>-295.000</b>		<b>-295.000</b>	<b>-295.000 -295.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-261.650 -475.000</b>	<b>-295.000</b>		<b>-295.000</b>	<b>-295.000 -295.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.350.798 -2.960.900</b>	<b>-3.064.900</b>		<b>-3.064.900</b>	<b>-3.039.100 -3.086.800</b>	<b>-3.135.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.350.798 -2.960.900</b>	<b>-3.064.900</b>		<b>-3.064.900</b>	<b>-3.039.100 -3.086.800</b>	<b>-3.135.900</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-2.350.798 -2.960.900</b>	<b>-3.064.900</b>		<b>-3.064.900</b>	<b>-3.039.100 -3.086.800</b>	<b>-3.135.900</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-2.350.798 -2.960.900</b>	<b>-3.064.900</b>		<b>-3.064.900</b>	<b>-3.039.100 -3.086.800</b>	<b>-3.135.900</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 022 Informationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
013200U001 Bewegl. Anlaggüter Personalentwicklung/-gewinnung	-342,72							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-342,72							
0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-260.349,75 -475.000,00	-295.000			-295.000	-295.000	-295.000 -295.000	-1.675.000 -2.855.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-260.349,75 -475.000,00	-295.000			-295.000	-295.000	-295.000 -295.000	-1.675.000 -2.855.000
<i>Erläuterungen:</i>								
175.000 € Notbooks und Workstations								
70.000 € Austausch neue Switches								
50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-260.349,75 -475.000,00	-295.000			-295.000	-295.000	-295.000 -295.000	-1.930.600 -3.110.600
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	-957,95							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-957,95							
119999 S THH 110 Zentrale Dienste								-1.663.000 -1.663.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-261.650,42 -475.000,00</b>	<b>-295.000</b>			<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000 -295.000</b>	<b>-1.675.000 -2.855.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 023 Schulen, Sport und Kultur**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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 2026

## Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.082.078 -4.019.500	-3.800.200		-3.800.200	-3.800.200 -3.800.200	-3.800.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.229 -18.800	-19.700		-19.700	-19.700 -19.700	-19.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.548 -900	-34.100		-34.100	-34.100 -34.100	-33.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400 -3.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.434 -14.200	-13.000		-13.000	-15.300 -15.300	-15.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-642.217	-609.800		-609.800	-609.800 -609.800	-609.800
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-4.769.907 -4.056.900</b>	<b>-4.480.300</b>		<b>-4.480.300</b>	<b>-4.482.600 -4.482.600</b>	<b>-4.482.000</b>
110	- Personalaufwendungen	1.373.646 1.379.400	1.593.200		1.593.200	1.640.900 1.689.900	1.740.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.568 395.800	491.500		491.500	501.500 491.500	538.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	72.747 56.200	93.100		93.100	93.100 93.100	93.100
150	- Transferaufwendungen	701.338 796.700	753.400		753.400	753.400 753.400	743.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270.207 11.699.700	11.868.600		11.868.600	11.868.600 11.868.600	11.862.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>13.945.506 14.327.800</b>	<b>14.799.800</b>		<b>14.799.800</b>	<b>14.857.500 14.896.500</b>	<b>14.977.700</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.175.600 10.270.900</b>	<b>10.319.500</b>		<b>10.319.500</b>	<b>10.374.900 10.413.900</b>	<b>10.495.700</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>9.175.600 10.270.900</b>	<b>10.319.500</b>		<b>10.319.500</b>	<b>10.374.900 10.413.900</b>	<b>10.495.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.103	-200		-200	-200 -200	-200
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.101</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200 -200</b>	<b>-200</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>9.174.498 10.270.900</b>	<b>10.319.300</b>		<b>10.319.300</b>	<b>10.374.700 10.413.700</b>	<b>10.495.500</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423.773 -1.097.600	-1.423.800		-1.423.800	-1.423.800 -1.423.800	-1.423.800
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.205 660.200	583.500		583.500	583.500 583.500	583.500
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>8.339.931 9.833.500</b>	<b>9.479.000</b>		<b>9.479.000</b>	<b>9.534.400 9.573.400</b>	<b>9.655.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 0232 KTR 241120

41410007 675.300 € 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 2.764.400 € Zuweisungen des Freistaates Bayern gem. Art. 4 des Gesetzes über

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur</b>		
die Kostenfreiheit des Schulweges in Höhe von voraussichtlich 60 %		
<b>Erläuterung zu 020 KST 0233 KTR 272100</b>		
41420001	52.000 €	Betriebskostenbeteiligung gem. Vertrag Markt Hösbach und Markt Goldbach
<b>Erläuterung zu 040 KST 0233 KTR 272100</b>		
43210001	2.700 €	Entleihgebühren für Medien
43210004	15.000 €	Entleihgebühren für Überschreiten der Rückgabefristen sowie Entgelte für DVD-Ausleihen und Fernausleihen
<b>Erläuterung zu 070 KST 0234 KTR 243110</b>		
44820001	11.500 €	Kreisbildstellenumlage von Gemeinden und kreiseigenen Schulen (1 €/Schüler)
44830001	1.500 €	Kreisbildstellenumlage von Verbandsschulen (1 €/Schüler)
<b>Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 252200</b>		
52713121	12.000 €	Sachaufwand für die Landkreisfeier zur Ehrung von Persönlichkeiten für Verdienste in kulturellen Organisationen
<b>Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 421000</b>		
52713121	20.000 €	Sportlerehrung und Landkreissportfeste der Schulen
<b>Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 231190</b>		
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
<b>Erläuterung zu 130 KST 0233 KTR 272100</b>		
52712001	55.000 €	Notwendiger Mittelansatz zur Erneuerung und weiteren Ergänzung des Medienbestandes (einschließlich CD-Sammlung)
<b>Erläuterung zu 130 KST 0234 KTR 243110</b>		
52712001	1.000 €	Ergänzung und Erneuerung der Bild- und Filmarchive
52910001	8.000 €	Sonstige Dienstleistungen Medienzentrum
<b>Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 215140</b>		
52713210	16.000 €	iPad-Zuschuss Staatliche Realschule Großostheim
<b>Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 217120</b>		
52713210	53.000 €	iPad-Zuschuss Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach
<b>Erläuterung zu 130 KST 0238 KTr 221120</b>		

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur</b>		
52713210	2.000 €	iPad-Zuschuss Pestalozzi-Schule Hösbach
<b>Erläuterung zu 130 KST 0241 KTR 210700</b>		
52612201	3.300 €	Fortbildung IT an Schulen
<b>Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 252100</b>		
53170043	17.000 €	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)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 271130</b>		
53120001	236.000 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Aschaffenburg
53140003	87.500 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Kahl-Alzenau-Karlstein
53140003	107.500 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule Kahlgrund/Spessart
<b>Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 421000</b>		
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
<b>Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 242130</b>		
53180001	5.000 €	Freiwillige Förderung von pädagogischen Aktivitäten der M-Klassen (Beschluss KA v. 30.01.2006)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 215190</b>		
53140001	64.000 €	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)
<b>Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 217190</b>		
53140001	65.000 €	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 2026**

<b>Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur</b>		
<b>Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 221190</b>		
53140001	10.000 €	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)
<b>Erläuterung zu 160 KST 0232 KTR 241130</b>		
54291012	4.119.000 €	Notwendige Kosten der Schülerbeförderung zu berufsbildenden und weiterführenden Schulen.
54291013	269.000 €	Beförderungsaufwand bei weiterführenden und weiterbildenden Schulen ab den Klassen 10 bzw. 11 über der Familienbelastungsgrenze
<b>Erläuterung zu 160 KST 0239 KTR 281000</b>		
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)
<b>Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 215190</b>		
54523001	175.000 €	Gastschulbeiträge an die Stadt Aschaffenburg für die Staatlichen Realschulen
54523002	38.000 €	Gastschulbeiträge an den Landkreis Miltenberg für die Staatlichen Realschulen
54523003	18.700 €	Gastschulbeiträge an andere Träger fremder Realschulen
<b>Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 217190</b>		
54523001	1.210.000 €	Gastschulbeiträge an die Stadt Aschaffenburg für die Staatlichen Gymnasien
54523002	37.500 €	Gastschulbeiträge an den Landkreis Miltenberg für die Staatlichen Gymnasien
54523003	28.200 €	Gastschulbeiträge an andere Träger fremder Gymnasien außerhalb der Stadt und des Landkreises Miltenberg
<b>Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 221190</b>		
54523001	900.000 €	Geschätzter Kostenersatz an die Stadt Aschaffenburg für die Landkreisschüler der Comeniusschule zur Lebensbewältigung Aschaffenburg
<b>Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 231190</b>		
54523001	2.200.000 €	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	200.000 €	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 2026****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 2026

Teilfinanzplan 023 Schulen, Sport und Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.078 4.019.500	3.800.200		3.800.200	3.800.200 3.800.200	3.800.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.112 18.800	19.700		19.700	19.700 19.700	19.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400 3.500	3.500		3.500	3.500 3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322 14.200	13.000		13.000	15.300 15.300	15.300
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127	200		200	200 200	200
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.120.039 4.056.000</b>	<b>3.836.600</b>		<b>3.836.600</b>	<b>3.838.900 3.838.900</b>	<b>3.838.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.317.546 -1.379.400	-1.544.300		-1.544.300	-1.592.000 -1.641.000	-1.691.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.008 -395.800	-546.300		-546.300	-556.300 -546.300	-592.800
120	- Transferauszahlungen	-668.238 -796.700	-753.400		-753.400	-753.400 -753.400	-743.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-12.458.799 -11.699.700	-11.868.600		-11.868.600	-11.868.600 -11.868.600	-11.862.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-15.013.590 -14.271.600</b>	<b>-14.712.600</b>		<b>-14.712.600</b>	<b>-14.770.300 -14.809.300</b>	<b>-14.890.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.893.552 -10.215.600</b>	<b>-10.876.000</b>		<b>-10.876.000</b>	<b>-10.931.400 -10.970.400</b>	<b>-11.051.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	564.307 319.500					
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000		20.000	20.000	
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>564.307 339.500</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-303.660					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-87.038 -563.000	-291.000		-291.000	-241.000 -265.000	-265.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-390.698 -563.000</b>	<b>-291.000</b>		<b>-291.000</b>	<b>-241.000 -265.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>173.610 -223.500</b>	<b>-271.000</b>		<b>-271.000</b>	<b>-221.000 -265.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-10.719.942 -10.439.100</b>	<b>-11.147.000</b>		<b>-11.147.000</b>	<b>-11.152.400 -11.235.400</b>	<b>-11.316.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-10.719.942 -10.439.100</b>	<b>-11.147.000</b>		<b>-11.147.000</b>	<b>-11.152.400 -11.235.400</b>	<b>-11.316.600</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-10.719.942 -10.439.100</b>	<b>-11.147.000</b>		<b>-11.147.000</b>	<b>-11.152.400 -11.235.400</b>	<b>-11.316.600</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-10.719.942 -10.439.100</b>	<b>-11.147.000</b>		<b>-11.147.000</b>	<b>-11.152.400 -11.235.400</b>	<b>-11.316.600</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-987,70							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-987,70							
<i>Erläuterungen:</i>								
175.000 € Notbooks und Workstations								
70.000 € Austausch neue Switches								
50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-987,70							-50.000 -50.000
023100-001 Dauerleihgaben	-4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-45.000 -53.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-41.000 -49.000
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn								-4.000 -4.000
023100U001 Bewegl. Anlagegüter Schulverwaltung	-2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-60.300 -68.300
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-60.300 -68.300
023200-001 Bewegl. Anlagevermögen Schülerbeförderung	-11.935,70 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-32.000 -36.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.935,70 -1.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-32.000 -36.000
024100U001 Bewegl. Anlagegüter IT an Schulen	-22.914,95	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 -60.000
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,21							-15.000 -15.000
130 - Sonstige Auszahlungen	-651,24							
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-15.000 -15.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.240,50	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 -60.000
024200U001 Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum	-340.717,48 -50.000,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-650.000 -850.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								200.000 200.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-303.659,95							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-37.057,53 -50.000,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-650.000 -850.000
<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
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-93.722,99 -500.000,00	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-6.925.000 -7.725.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,80							
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.547,45							
130 - Sonstige Auszahlungen	-59.175,54							-25.000 -25.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	564.307,40							4.203.400 4.203.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500.000,00	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-6.900.000 -7.700.000

## Haushalt 2026

Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> 500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-120.822,16 -500.000,00	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-7.828.700 -8.628.700
191100-001 Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum	-10.908,09 -6.000,00	-16.000			-16.000	24.000		-122.000 -114.000
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338,33							
130 - Sonstige Auszahlungen	-7.569,76							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-6.000,00	-16.000			-16.000	24.000		-122.000 -114.000
<i>Erläuterungen:</i> 40.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich								
191200-001 Bewegl. Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach	-4.913,49	-10.000			-10.000			-52.500 -62.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.913,49	-10.000			-10.000			-52.500 -62.500
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm für die Büchereiausstattung (Ersatzbeschaffungen) 10.000 € neue Theke								
191499 S THH 088 Sonstige schulische Einrichtungen	-15.821,58 -6.000,00	-26.000			-26.000	24.000		-184.500 -186.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-486.100,40 -563.000,00</b>	<b>-291.000</b>			<b>-291.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-265.000 -265.000</b>	<b>-7.906.800 -8.968.800</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 029 Fuhrpark**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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	AB LK 801E - Opel Combo (L)
	0789	AB LK 402E - VW ID3 (L)
	0790	AB LK 401E - VW ID3 (L)
	0791	AB LK 403E - VW ID3 (L)
	0792	AB LK 406E - VW ID3 (L)
	0793	AB LK 2072 - VW Golf Variant (K)
	0794	AB LK 2073 - VW Golf Variant (K)
	0795	AB LK 2074 - VW Golf Variant (K)
	0796	AB LK 802E - Opel Corsa (L)
	1313	AB LK 2040 - Opel Corsa-E (K) ab 2021
	1314	AB LK 2076 - Dacia Duster (K) ab 2025
	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 2026**

<b>Teilergebnisplan 029 Fuhrpark</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.699					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-3.699</b>					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.976 97.300	134.700		134.700	134.700 134.700	132.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	32.753 28.500	35.600		35.600	35.600 35.600	35.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.534 24.800	39.900		39.900	39.900 39.900	38.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>180.263 150.600</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200 210.200</b>	<b>206.600</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>176.564 150.600</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200 210.200</b>	<b>206.600</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>176.564 150.600</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200 210.200</b>	<b>206.600</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-202					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-202</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>176.362 150.600</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200 210.200</b>	<b>206.600</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>176.362 150.600</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200 210.200</b>	<b>206.600</b>

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 029 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>202</b>					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.246 -97.300	-134.700		-134.700	-134.700 -134.700	-132.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-23.378 -24.800	-39.900		-39.900	-39.900 -39.900	-38.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-138.624 -122.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-138.422 -122.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>3.700</b>					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-150.208 -70.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-150.208 -70.000</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-146.508 -70.000</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-284.930 -192.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-284.930 -192.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-284.930 -192.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-284.930 -192.100</b>	<b>-174.600</b>		<b>-174.600</b>	<b>-174.600 -174.600</b>	<b>-171.000</b>

**Haushalt 2026**

<b>Investitionen 029 Fuhrpark</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
024099 S THH 024 Fuhrpark	-150.208,01 -70.000,00							-310.000 -310.000
<b>Gesamtsumme</b>								

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0290	Datenschutz
	0800	Kreisrechnungsprüfung

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484 -500	-500		-500	-500 -500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.672	-5.600		-5.600	-5.600 -5.600	-5.600
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-4.155 -500</b>	<b>-6.100</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100 -6.100</b>	<b>-6.100</b>
110	- Personalaufwendungen	329.695 241.300	308.000		308.000	316.000 324.100	332.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696 4.100	2.400		2.400	2.400 2.400	2.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219 12.300	54.500		54.500	39.400 29.400	24.400
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>342.585 257.700</b>	<b>364.900</b>		<b>364.900</b>	<b>357.800 355.900</b>	<b>359.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>338.429 257.200</b>	<b>358.800</b>		<b>358.800</b>	<b>351.700 349.800</b>	<b>353.100</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>338.429 257.200</b>	<b>358.800</b>		<b>358.800</b>	<b>351.700 349.800</b>	<b>353.100</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>338.429 257.200</b>	<b>358.800</b>		<b>358.800</b>	<b>351.700 349.800</b>	<b>353.100</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.836 -52.600	-126.900		-126.900	-126.900 -126.900	-126.900
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>222.594 204.600</b>	<b>231.900</b>		<b>231.900</b>	<b>224.800 222.900</b>	<b>226.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 070 KST 0800 KTR 111410

44830001            500 €    Rechnungsprüfung für den Regionalen Planungsverband

## Erläuterung zu 160 KST 0800 KTR 111420

54321101            40.000 €    Überörtliche Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484 500	500		500	500 500	500
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>484 500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500 500</b>	<b>500</b>
090	- Personalauszahlungen	-213.509 -241.300	-254.100		-254.100	-262.100 -270.200	-278.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.291 -4.100	-4.200		-4.200	-4.200 -4.200	-4.200
130	- Sonstige Auszahlungen	-11.822 -12.300	-54.500		-54.500	-39.400 -29.400	-24.400
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-229.622 -257.700</b>	<b>-312.800</b>		<b>-312.800</b>	<b>-305.700 -303.800</b>	<b>-307.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-229.138 -257.200</b>	<b>-312.300</b>		<b>-312.300</b>	<b>-305.200 -303.300</b>	<b>-306.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>						
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>						
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-229.138 -257.200</b>	<b>-312.300</b>		<b>-312.300</b>	<b>-305.200 -303.300</b>	<b>-306.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-229.138 -257.200</b>	<b>-312.300</b>		<b>-312.300</b>	<b>-305.200 -303.300</b>	<b>-306.600</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-229.138 -257.200</b>	<b>-312.300</b>		<b>-312.300</b>	<b>-305.200 -303.300</b>	<b>-306.600</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-229.138 -257.200</b>	<b>-312.300</b>		<b>-312.300</b>	<b>-305.200 -303.300</b>	<b>-306.600</b>

**Haushalt 2026**

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

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1901	Edith-Stein-Schule, Staatl. Realschule Alzenau
----------------------------------	------	--

## Haushalt 2026

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.059 -17.000	-17.900		-17.900	-17.900 -17.900	-17.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-83.093 -63.900	-9.700		-9.700	-9.700 -9.700	-9.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000 -16.900	-14.400		-14.400	-14.400 -14.400	-14.400
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-117.152 -97.800</b>	<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000 -42.000</b>	<b>-41.900</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.610 107.800	98.400		98.400	98.400 110.400	110.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	94.822 71.500	34.000		34.000	34.000 34.000	34.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.336 36.600	54.700		54.700	54.700 66.700	66.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>324.769 215.900</b>	<b>187.100</b>		<b>187.100</b>	<b>187.100 211.100</b>	<b>211.100</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>207.617 118.100</b>	<b>145.100</b>		<b>145.100</b>	<b>145.100 169.100</b>	<b>169.200</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>207.617 118.100</b>	<b>145.100</b>		<b>145.100</b>	<b>145.100 169.100</b>	<b>169.200</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-681					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.190					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>508</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>208.125 118.100</b>	<b>145.100</b>		<b>145.100</b>	<b>145.100 169.100</b>	<b>169.200</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.177 97.800	162.200		162.200	162.200 162.200	162.200
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>370.302 215.900</b>	<b>307.300</b>		<b>307.300</b>	<b>307.300 331.300</b>	<b>331.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 1901 KTR 215110

41410005      17.900 €      Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 070 KST 1901 KTR 215110

44820015      14.400 €      Gastschulbeiträge für 1 Schüler

## Erläuterung zu 130 KST 1901 KTR 215110

52715101      17.900 €      Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

## Erläuterung zu 160 KST 1901 KTR 215110

54315002      400 €      Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.059 17.000	17.900		17.900	17.900 17.900	17.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681 16.900	14.400		14.400	14.400 14.400	14.400
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>34.762 33.900</b>	<b>32.300</b>		<b>32.300</b>	<b>32.300 32.300</b>	<b>32.300</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.747 -107.800	-106.800		-106.800	-106.800 -118.800	-118.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-106.132 -36.600	-54.700		-54.700	-54.700 -66.700	-66.700
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-211.878 -144.400</b>	<b>-161.500</b>		<b>-161.500</b>	<b>-161.500 -185.500</b>	<b>-185.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-177.116 -110.500</b>	<b>-129.200</b>		<b>-129.200</b>	<b>-129.200 -153.200</b>	<b>-153.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-41.000	-360.000		-360.000	-37.000 -10.000	-10.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-37.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-37.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-177.116 -151.500</b>	<b>-489.200</b>		<b>-489.200</b>	<b>-166.200 -163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-177.116 -151.500</b>	<b>-489.200</b>		<b>-489.200</b>	<b>-166.200 -163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-177.116 -151.500</b>	<b>-489.200</b>		<b>-489.200</b>	<b>-166.200 -163.200</b>	<b>-163.200</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-177.116 -151.500</b>	<b>-489.200</b>		<b>-489.200</b>	<b>-166.200 -163.200</b>	<b>-163.200</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-16.570,87							
130 - Sonstige Auszahlungen	-16.570,87							
<i>Erläuterungen:</i> 500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-16.570,87							
190100-001 Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule	-81.685,54 -81.000,00	-51.000			-51.000	-78.000	-51.000 -51.000	-1.453.800 -1.684.800
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,32							
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.364,89 -28.000,00	-29.000			-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-201.100 -317.100
130 - Sonstige Auszahlungen	-50.320,65 -12.000,00	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	-214.500 -262.500
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								154.000 154.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-41.000,00	-10.000			-10.000	-37.000	-10.000 -10.000	-1.038.200 -1.105.200
<i>Erläuterungen:</i> 51.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190100-004 Erneuerung Schulküche und Chemiesaal		-350.000			-350.000			-350.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.		-350.000			-350.000			-350.000
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € Schulküche 200.000 € Chemiesaal + Vorbereitung								
190199 S THH 080 Edith-Stein- Schule; Staatl. Realschule A	-81.685,54 -81.000,00	-401.000			-401.000	-78.000	-51.000 -51.000	-1.718.900 -2.299.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.256,41 -81.000,00</b>	<b>-401.000</b>			<b>-401.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-51.000 -51.000</b>	<b>-1.453.800 -2.034.800</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 081 Staatl. Realschule Hösbach**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1902	Staatl. Realschule Hösbach
----------------------------------	------	----------------------------

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 081 Staatl. Realschule Hösbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.710 -30.900	-34.400		-34.400	-34.400 -34.400	-34.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-56.326 -42.000	-14.200		-14.200	-14.200 -14.200	-14.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.950 -22.900	-25.500		-25.500	-25.500 -25.500	-25.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-721					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-110.707 -95.800</b>	<b>-74.100</b>		<b>-74.100</b>	<b>-74.100 -74.100</b>	<b>-74.100</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.981 111.700	99.300		99.300	99.300 122.300	122.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	129.339 94.200	79.200		79.200	79.200 79.200	79.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.133 23.400	50.400		50.400	50.400 73.400	73.400
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>312.454 229.300</b>	<b>228.900</b>		<b>228.900</b>	<b>228.900 274.900</b>	<b>274.900</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>201.746 133.500</b>	<b>154.800</b>		<b>154.800</b>	<b>154.800 200.800</b>	<b>200.800</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>201.746 133.500</b>	<b>154.800</b>		<b>154.800</b>	<b>154.800 200.800</b>	<b>200.800</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-4.948					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	125					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-4.823</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>196.924 133.500</b>	<b>154.800</b>		<b>154.800</b>	<b>154.800 200.800</b>	<b>200.800</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.122 148.200	209.100		209.100	209.100 209.100	209.100
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>406.046 281.700</b>	<b>363.900</b>		<b>363.900</b>	<b>363.900 409.900</b>	<b>409.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215120</b>							
41410005	29.400 €	Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit					
<b>Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215121</b>							
41410001	5.000 €	Pauschalierte Zuweisungen für Lehrerseminare					
<b>Erläuterung zu 070 KST 1902 KTR 215120</b>							
44820015	25.500 €	Gastschulbeiträge für ca. 30 Schüler á 850 €					
<b>Erläuterung zu 130 KST 1902 KTR 215120</b>							
52715101	29.400 €	Ausgabermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher					
<b>Erläuterung zu 160 KST 1902 KTR 215120</b>							

**Haushalt 2026**

**Teilergebnisplan 081 Staatl. Realschule Hösbach**

54315002	400 €	Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes
----------	-------	--

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 081 Staatl. Realschule Hösbach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710 30.900	34.400		34.400	34.400 34.400	34.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.891 22.900	25.500		25.500	25.500 25.500	25.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>58.692 53.800</b>	<b>59.900</b>		<b>59.900</b>	<b>59.900 59.900</b>	<b>59.900</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.765 -108.700	-104.200		-104.200	-104.200 -130.200	-130.200
130	- Sonstige Auszahlungen	-53.846 -23.400	-50.400		-50.400	-50.400 -73.400	-73.400
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-169.610 -132.100</b>	<b>-154.600</b>		<b>-154.600</b>	<b>-154.600 -203.600</b>	<b>-203.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-110.918 -78.300</b>	<b>-94.700</b>		<b>-94.700</b>	<b>-94.700 -143.700</b>	<b>-143.700</b>
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	722					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>722</b>					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-284					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-59.146 -25.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-59.430 -25.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-58.708 -25.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-169.626 -103.300</b>	<b>-114.700</b>		<b>-114.700</b>	<b>-114.700 -163.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-169.626 -103.300</b>	<b>-114.700</b>		<b>-114.700</b>	<b>-114.700 -163.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-169.626 -103.300</b>	<b>-114.700</b>		<b>-114.700</b>	<b>-114.700 -163.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-169.626 -103.300</b>	<b>-114.700</b>		<b>-114.700</b>	<b>-114.700 -163.700</b>	<b>-163.700</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 081 Staatl. Realschule Hösbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-3.185,63							
130 - Sonstige Auszahlungen	-395,08							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.790,55							
<i>Erläuterungen:</i>								
500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-3.185,63							
190200-001 Schulische Zweckausstattung RSH	-124.760,89 -79.000,00	-80.000			-80.000	-80.000	-83.000 -83.000	-2.123.000 -2.449.000
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.179,26 -31.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-33.000 -33.000	-201.600 -327.600
130 - Sonstige Auszahlungen	-25.942,27 -23.000,00	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-291.000 -411.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								204.000 204.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-283,69							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-56.355,67 -25.000,00	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.630.400 -1.710.400
<i>Erläuterungen:</i>								
83.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
190299 S THH 081 Staatl. Realschule Hösbach	-124.760,89 -79.000,00	-80.000			-80.000	-80.000	-83.000 -83.000	-2.479.100 -2.805.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.946,52 -79.000,00</b>	<b>-80.000</b>			<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.000 -83.000</b>	<b>-2.123.000 -2.449.000</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1903	Spessart-Gymnasium
----------------------------------	------	--------------------

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 082 Spessart-Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.195 -29.500	-33.200		-33.200	-33.200 -33.200	-33.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-36.652 -27.000	-9.200		-9.200	-9.200 -9.200	-9.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.450 -48.400	-35.100		-35.100	-35.100 -35.100	-35.100
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-114.297 -104.900</b>	<b>-77.500</b>		<b>-77.500</b>	<b>-77.500 -77.500</b>	<b>-77.500</b>
110	- Personalaufwendungen	9 500	100		100	100 100	100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.095 188.600	109.800		109.800	114.800 119.800	119.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	149.055 100.700	61.900		61.900	61.900 61.900	61.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.024 30.400	49.000		49.000	49.000 76.000	76.000
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>409.183 320.200</b>	<b>220.800</b>		<b>220.800</b>	<b>225.800 257.800</b>	<b>257.800</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>294.886 215.300</b>	<b>143.300</b>		<b>143.300</b>	<b>148.300 180.300</b>	<b>180.300</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>294.886 215.300</b>	<b>143.300</b>		<b>143.300</b>	<b>148.300 180.300</b>	<b>180.300</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>294.886 215.300</b>	<b>143.300</b>		<b>143.300</b>	<b>148.300 180.300</b>	<b>180.300</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.660 189.800	228.700		228.700	228.700 228.700	228.700
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>523.546 405.100</b>	<b>372.000</b>		<b>372.000</b>	<b>377.000 409.000</b>	<b>409.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 1903 KTR 217110

41410005      33.200 €      Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 070 KST 1903 KTR 217110

44820015      35.100 €      Gastschulbeiträge für ca. 39 Schüler á 900 €

## Erläuterung zu 130 KST 1903 KTR 217110

52713203      25.200 €      Offene Ganztageschule  
52715101      33.200 €      Ausgabermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

## Erläuterung zu 160 KST 1903 KTR 217110

54315002      400 €      Zuschuss für die Herstellung des Jahresberichtes

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 082 Spessart-Gymnasium							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.195 29.500	33.200		33.200	33.200 33.200	33.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.450 48.400	35.100		35.100	35.100 35.100	35.100
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>77.875 77.900</b>	<b>68.300</b>		<b>68.300</b>	<b>68.300 68.300</b>	<b>68.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-9 -500	-100		-100	-100 -100	-100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.250 -188.600	-110.300		-110.300	-115.300 -120.300	-120.300
130	- Sonstige Auszahlungen	-72.043 -30.400	-49.000		-49.000	-49.000 -76.000	-76.000
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-282.303 -219.500</b>	<b>-159.400</b>		<b>-159.400</b>	<b>-164.400 -196.400</b>	<b>-196.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-204.428 -141.600</b>	<b>-91.100</b>		<b>-91.100</b>	<b>-96.100 -128.100</b>	<b>-128.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-48.994 -41.000	-56.000		-56.000	-41.000 -41.000	-41.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-48.994 -41.000</b>	<b>-56.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-41.000 -41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-48.994 -41.000</b>	<b>-56.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-41.000 -41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-253.422 -182.600</b>	<b>-147.100</b>		<b>-147.100</b>	<b>-137.100 -169.100</b>	<b>-169.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-253.422 -182.600</b>	<b>-147.100</b>		<b>-147.100</b>	<b>-137.100 -169.100</b>	<b>-169.100</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-253.422 -182.600</b>	<b>-147.100</b>		<b>-147.100</b>	<b>-137.100 -169.100</b>	<b>-169.100</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-253.422 -182.600</b>	<b>-147.100</b>		<b>-147.100</b>	<b>-137.100 -169.100</b>	<b>-169.100</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 082 Spessart-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-35.579,67							
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.567,76							
130 - Sonstige Auszahlungen	-5.078,92							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.932,99							
<i>Erläuterungen:</i>								
500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-35.579,67							
190300-001 Schulische Zweckausstattung SGA	-111.522,40 -84.000,00	-99.000			-99.000	-84.000	-84.000 -84.000	-1.866.600 -2.217.600
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.217,93 -16.000,00	-16.000			-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	-181.800 -245.800
130 - Sonstige Auszahlungen	-40.243,58 -27.000,00	-27.000			-27.000	-27.000	-27.000 -27.000	-335.600 -443.600
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								148.000 148.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-31.060,89 -41.000,00	-56.000			-56.000	-41.000	-41.000 -41.000	-1.349.200 -1.528.200
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>84.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung</b>								
15.000 € Erneuerung Veranstaltungstechnik								
190399 S THH 082 Spessart- Gymnasium Alzenau	-111.778,49 -84.000,00	-99.000			-99.000	-84.000	-84.000 -84.000	-2.095.100 -2.446.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-147.102,07 -84.000,00</b>	<b>-99.000</b>			<b>-99.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000 -84.000</b>	<b>-1.866.600 -2.217.600</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1904	Hanns-Seidel-Gymnasium
----------------------------------	------	------------------------

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.338 -33.900	-35.600		-35.600	-35.600 -35.600	-35.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-77.441 -62.300	-19.500		-19.500	-19.500 -19.500	-19.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.250 -52.200	-49.700		-49.700	-49.700 -49.700	-49.700
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-169.029 -148.400</b>	<b>-104.800</b>		<b>-104.800</b>	<b>-104.800 -104.800</b>	<b>-104.800</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.935 158.300	92.900		92.900	92.900 117.900	117.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	144.619 103.500	108.800		108.800	108.800 108.800	108.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.944 21.800	38.600		38.600	38.600 62.600	62.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>423.499 283.600</b>	<b>240.300</b>		<b>240.300</b>	<b>240.300 289.300</b>	<b>289.300</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>254.470 135.200</b>	<b>135.500</b>		<b>135.500</b>	<b>135.500 184.500</b>	<b>184.500</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>254.470 135.200</b>	<b>135.500</b>		<b>135.500</b>	<b>135.500 184.500</b>	<b>184.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-59.331					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-59.331</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>195.138 135.200</b>	<b>135.500</b>		<b>135.500</b>	<b>135.500 184.500</b>	<b>184.500</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.595 187.900	236.600		236.600	236.600 236.600	236.600
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>431.733 323.100</b>	<b>372.100</b>		<b>372.100</b>	<b>372.100 421.100</b>	<b>421.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 1904 KTR 217120

41410005      35.600 €      Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 070 KST 1904 KTR 217120

44820015      49.700 €      Gastschulbeiträge für ca. 52 Schüler zu je 950 €

## Erläuterung zu 130 KST 1904 KTR 217120

52713203      8.400 €      Betriebskosten an den Freistaat Bayern für die Ganztageschule sowie Sachbedarf der Ganztageschule  
52715101      35.600 €      Ausgabermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

## Erläuterung zu 160 KST 1904 KTR 217120

54315002      400 €      Zuschuss zur Herstellung des Jahresberichtes

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.338 33.900	35.600		35.600	35.600 35.600	35.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.514 52.200	49.700		49.700	49.700 49.700	49.700
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>150.937 86.100</b>	<b>85.300</b>		<b>85.300</b>	<b>85.300 85.300</b>	<b>85.300</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.418 -158.300	-108.100		-108.100	-108.100 -133.100	-133.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-160.289 -21.800	-38.600		-38.600	-38.600 -62.600	-62.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-322.706 -180.100</b>	<b>-146.700</b>		<b>-146.700</b>	<b>-146.700 -195.700</b>	<b>-195.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-171.770 -94.000</b>	<b>-61.400</b>		<b>-61.400</b>	<b>-61.400 -110.400</b>	<b>-110.400</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-205.051 -145.000	-112.000		-112.000	-22.000 -22.000	-22.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-205.051 -145.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-22.000 -22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-205.051 -145.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-22.000 -22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-376.821 -239.000</b>	<b>-173.400</b>		<b>-173.400</b>	<b>-83.400 -132.400</b>	<b>-132.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-376.821 -239.000</b>	<b>-173.400</b>		<b>-173.400</b>	<b>-83.400 -132.400</b>	<b>-132.400</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-376.821 -239.000</b>	<b>-173.400</b>		<b>-173.400</b>	<b>-83.400 -132.400</b>	<b>-132.400</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-376.821 -239.000</b>	<b>-173.400</b>		<b>-173.400</b>	<b>-83.400 -132.400</b>	<b>-132.400</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 083 Hanns-Seidel-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-1.039,00							
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289,91							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.039,00							
<i>Erläuterungen:</i>								
500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-1.039,00							
190400-001 Schulische Zweckausstattung HSG	-306.521,92 -213.000,00	-180.000			-180.000	-90.000	-90.000 -90.000	-3.071.900 -3.521.900
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.923,13 -45.000,00	-45.000			-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-312.200 -492.200
130 - Sonstige Auszahlungen	-50.586,40 -23.000,00	-23.000			-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-258.700 -350.700
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								250.000 250.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-204.012,39 -145.000,00	-112.000			-112.000	-22.000	-22.000 -22.000	-2.501.000 -2.679.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>90.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung</b>								
90.000 € Ersatzkopierer, Schülertische und -stühle, Lehrerstühle, Drehstühle EDV								
190499 S THH 083 Hanns-Seidel- Gymnasium	-306.521,92 -213.000,00	-180.000			-180.000	-90.000	-90.000 -90.000	-3.441.900 -3.891.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-307.560,92 -213.000,00</b>	<b>-180.000</b>			<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000 -90.000</b>	<b>-3.071.900 -3.521.900</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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 2026

## Teilergebnisplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.918 -12.900	-14.700		-14.700	-14.700 -14.700	-14.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.814 -23.100	-14.600		-14.600	-14.600 -14.600	-14.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-896.234 -775.500	-917.500		-917.500	-917.500 -917.500	-917.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-955.966 -811.500</b>	<b>-946.800</b>		<b>-946.800</b>	<b>-946.800 -946.800</b>	<b>-946.800</b>
120	- Versorgungsaufwendungen	25.596	20.800		20.800	21.500 22.200	22.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.929 147.800	120.100		120.100	120.100 126.100	121.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	144.379 103.100	78.200		78.200	78.200 78.200	78.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.980 27.400	42.600		42.600	42.600 116.600	62.900
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>388.884 278.300</b>	<b>261.700</b>		<b>261.700</b>	<b>262.400 343.100</b>	<b>285.700</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-567.082 -533.200</b>	<b>-685.100</b>		<b>-685.100</b>	<b>-684.400 -603.700</b>	<b>-661.100</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>-567.082 -533.200</b>	<b>-685.100</b>		<b>-685.100</b>	<b>-684.400 -603.700</b>	<b>-661.100</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>-567.082 -533.200</b>	<b>-685.100</b>		<b>-685.100</b>	<b>-684.400 -603.700</b>	<b>-661.100</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.111 168.700	270.100		270.100	270.100 270.100	270.100
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>-296.971 -364.500</b>	<b>-415.000</b>		<b>-415.000</b>	<b>-414.300 -333.600</b>	<b>-391.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 1905 KTR 231110

41410005      4.700 €      Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 020 KST 1906 KTR 231120

41410005      2.100 €      Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 020 KST 1916 KTR 231185

41410005      5.800 €      Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 070 KST 1905 KTR 231110

44820015      390.000 €      Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

## Erläuterung zu 070 KST 1906 KTR 231120

44820015      124.000 €      Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG

## Erläuterung zu 070 KST 1907 KTR 231130

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum**

44820015	93.000 €	Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG
----------	----------	--

**Erläuterung zu 070 KST 1916 KTR 231185**

44820015	305.000 €	Kostenersatz für Gastschüler nach Art. 8 Abs. 3 BaySchFG
----------	-----------	--

**Erläuterung zu 130 KST 1905 KTR 231110**

52715101	4.700 €	Ausgabeermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher
----------	---------	---

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.918 12.900	14.700		14.700	14.700 14.700	14.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.581 775.500	917.500		917.500	917.500 917.500	917.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.068.854 788.400</b>	<b>932.200</b>		<b>932.200</b>	<b>932.200 932.200</b>	<b>932.200</b>
100	- Versorgungsauszahlungen	-25.596	-20.800		-20.800	-21.500 -22.200	-22.900
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.929 -147.800	-130.500		-130.500	-130.500 -136.500	-132.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-74.548 -26.600	-41.800		-41.800	-41.800 -115.800	-62.900
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-251.072 -174.400</b>	<b>-193.100</b>		<b>-193.100</b>	<b>-193.800 -274.500</b>	<b>-217.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>817.782 614.000</b>	<b>739.100</b>		<b>739.100</b>	<b>738.400 657.700</b>	<b>714.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.008 -20.000	-120.000		-120.000	-85.000 -85.000	-65.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-22.008 -20.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-85.000 -85.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-22.008 -20.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-85.000 -85.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>795.774 594.000</b>	<b>619.100</b>		<b>619.100</b>	<b>653.400 572.700</b>	<b>649.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>795.774 594.000</b>	<b>619.100</b>		<b>619.100</b>	<b>653.400 572.700</b>	<b>649.300</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>795.774 594.000</b>	<b>619.100</b>		<b>619.100</b>	<b>653.400 572.700</b>	<b>649.300</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>795.774 594.000</b>	<b>619.100</b>		<b>619.100</b>	<b>653.400 572.700</b>	<b>649.300</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-4.875,43							
130 - Sonstige Auszahlungen	-1.269,73							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.605,70							
<i>Erläuterungen:</i> 500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-4.875,43							
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises								-3.270.000 -3.270.000
190500-001 Schulische Zweckausstattung Berufsschule	-94.024,59 -134.200,00	-261.900			-261.900	-226.900	-226.900 -135.000	-2.106.100 -2.956.800
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.828,52 -41.000,00	-54.000			-54.000	-54.000	-54.000 -35.000	-192.400 -389.400
130 - Sonstige Auszahlungen	-43.794,27 -73.200,00	-87.900			-87.900	-87.900	-87.900 -35.000	-647.500 -946.200
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								148.000 148.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-18.401,80 -20.000,00	-120.000			-120.000	-85.000	-85.000 -65.000	-1.266.200 -1.621.200
<i>Erläuterungen:</i> <b>135.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung</b> 35.000 € Brennofen, Niederdruckmaschine, etc.								
190799 S THH 084 Staatliches Berufliches Schulzentrum	-94.024,59 -134.200,00	-261.900			-261.900	-226.900	-226.900 -135.000	-2.273.700 -3.124.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.900,02 -134.200,00</b>	<b>-261.900</b>			<b>-261.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>-226.900 -135.000</b>	<b>-2.106.100 -2.956.800</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1909	Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach
----------------------------------	------	---

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.414 -3.200	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500	-3.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-14.316 -11.400	-5.300		-5.300	-5.300 -5.300	-5.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.461 -6.400	-7.600		-7.600	-7.600 -7.600	-7.600
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-24.191 -21.000</b>	<b>-16.400</b>		<b>-16.400</b>	<b>-16.400 -16.400</b>	<b>-16.400</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.082 83.700	69.100		69.100	69.100 71.100	71.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.261 30.300	21.200		21.200	21.200 21.200	21.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303 12.200	14.700		14.700	14.700 20.700	20.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>153.646 126.200</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000 113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>129.454 105.200</b>	<b>88.600</b>		<b>88.600</b>	<b>88.600 96.600</b>	<b>96.600</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>129.454 105.200</b>	<b>88.600</b>		<b>88.600</b>	<b>88.600 96.600</b>	<b>96.600</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>129.454 105.200</b>	<b>88.600</b>		<b>88.600</b>	<b>88.600 96.600</b>	<b>96.600</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.418 85.500	83.400		83.400	83.400 83.400	83.400
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>212.872 190.700</b>	<b>172.000</b>		<b>172.000</b>	<b>172.000 180.000</b>	<b>180.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 1909 KTR 221120

41410005      3.500 €      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 2026

## Teilfinanzplan 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414 3.200	3.500		3.500	3.500 3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461 6.400	7.600		7.600	7.600 7.600	7.600
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.947 9.600</b>	<b>11.100</b>		<b>11.100</b>	<b>11.100 11.100</b>	<b>11.100</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.776 -83.700	-69.600		-69.600	-69.600 -71.600	-71.600
130	- Sonstige Auszahlungen	-29.101 -12.200	-14.700		-14.700	-14.700 -20.700	-20.700
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-95.877 -95.900</b>	<b>-84.300</b>		<b>-84.300</b>	<b>-84.300 -92.300</b>	<b>-92.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-85.930 -86.300</b>	<b>-73.200</b>		<b>-73.200</b>	<b>-73.200 -81.200</b>	<b>-81.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.387 -8.000	-16.000		-16.000	-8.000 -8.000	-8.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-2.387 -8.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.387 -8.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-88.317 -94.300</b>	<b>-89.200</b>		<b>-89.200</b>	<b>-81.200 -89.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-88.317 -94.300</b>	<b>-89.200</b>		<b>-89.200</b>	<b>-81.200 -89.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-88.317 -94.300</b>	<b>-89.200</b>		<b>-89.200</b>	<b>-81.200 -89.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-88.317 -94.300</b>	<b>-89.200</b>		<b>-89.200</b>	<b>-81.200 -89.200</b>	<b>-89.200</b>

## Haushalt 2026

## Investitionen 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
190900-001 Schulische Zweckausstattung Pestalozzischule	-34.026,31 -20.000,00	-29.000			-29.000	-21.000	-21.000 -21.000	-510.900 -602.900
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.757,78 -6.000,00	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-58.700 -86.700
130 - Sonstige Auszahlungen	-20.881,53 -6.000,00	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-58.200 -82.200
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.	-2.387,00 -8.000,00	-16.000			-16.000	-8.000	-8.000 -8.000	-394.000 -434.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>22.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung</b>								
8.000 € Hobelmaschine, Industriestaubsauger, Prallschutz, Besprechungstische								
190999 S THH 086 Pestalozzi- Schule zur Lernförderung Hösb	-34.026,31 -20.000,00	-29.000			-29.000	-21.000	-21.000 -21.000	-565.900 -657.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.026,31 -20.000,00</b>	<b>-29.000</b>			<b>-29.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000 -21.000</b>	<b>-510.900 -602.900</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1910	Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau
----------------------------------	------	---

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.593 -3.600	-4.100		-4.100	-4.100 -4.100	-4.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.125 -17.900	-8.300		-8.300	-8.300 -8.300	-8.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-27.718 -21.500</b>	<b>-17.400</b>		<b>-17.400</b>	<b>-17.400 -17.400</b>	<b>-17.400</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939 53.200	44.700		44.700	44.700 46.700	46.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	33.588 25.800	19.800		19.800	19.800 19.800	19.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.102 12.800	16.600		16.600	16.600 23.600	23.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>121.629 91.800</b>	<b>81.100</b>		<b>81.100</b>	<b>81.100 90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>93.911 70.300</b>	<b>63.700</b>		<b>63.700</b>	<b>63.700 72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>93.911 70.300</b>	<b>63.700</b>		<b>63.700</b>	<b>63.700 72.700</b>	<b>72.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-9.107					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-9.107</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>84.803 70.300</b>	<b>63.700</b>		<b>63.700</b>	<b>63.700 72.700</b>	<b>72.700</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.919 90.100	87.900		87.900	87.900 87.900	87.900
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>172.722 160.400</b>	<b>151.600</b>		<b>151.600</b>	<b>151.600 160.600</b>	<b>160.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 130 KST 1910 KTR 221110

52713206	2.000 €	Schulsicherheitsfond
52713208	500 €	Schulsozialfond "Essen für bedürftige Schüler/innen" (Schul-, Sport- und Kulturausschuss vom 14.11.2011)

## Haushalt 2026

## Teilfinanzplan 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593 3.600	4.100		4.100	4.100 4.100	4.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.031	5.000		5.000	5.000 5.000	5.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>12.805 3.600</b>	<b>9.100</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100 9.100</b>	<b>9.100</b>
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.775 -53.200	-47.800		-47.800	-47.800 -49.800	-49.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-30.412 -12.800	-16.600		-16.600	-16.600 -23.600	-23.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-67.187 -66.000</b>	<b>-64.400</b>		<b>-64.400</b>	<b>-64.400 -73.400</b>	<b>-73.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.382 -62.400</b>	<b>-55.300</b>		<b>-55.300</b>	<b>-55.300 -64.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-21.620 -12.000	-21.000		-21.000	-10.000 -10.000	-10.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-21.620 -12.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-21.620 -12.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-76.002 -74.400</b>	<b>-76.300</b>		<b>-76.300</b>	<b>-65.300 -74.300</b>	<b>-74.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-76.002 -74.400</b>	<b>-76.300</b>		<b>-76.300</b>	<b>-65.300 -74.300</b>	<b>-74.300</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-76.002 -74.400</b>	<b>-76.300</b>		<b>-76.300</b>	<b>-65.300 -74.300</b>	<b>-74.300</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-76.002 -74.400</b>	<b>-76.300</b>		<b>-76.300</b>	<b>-65.300 -74.300</b>	<b>-74.300</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
190100-001 Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule	-396,27							
130 - Sonstige Auszahlungen	-396,27							
<i>Erläuterungen:</i> 51.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)								
190199 S THH 080 Edith-Stein- Schule; Staatl. Realschule A	-396,27							
191000-001 Schulische Zweckausstattung Hahnenkammschule	-36.935,73 -28.000,00	-37.000			-37.000	-26.000	-26.000 -26.000	-430.300 -545.300
110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.374,44 -9.000,00	-9.000			-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-28.800 -64.800
130 - Sonstige Auszahlungen	-6.941,17 -7.000,00	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-104.400 -132.400
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								54.000 54.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-21.620,12 -12.000,00	-21.000			-21.000	-10.000	-10.000 -10.000	-297.100 -348.100
<i>Erläuterungen:</i> <u>26.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung</u> 11.000 € Lehrerstühle								
191099 S THH 087 Hahnenkamm- Schule zur Lernförderung Alz	-36.935,73 -28.000,00	-37.000			-37.000	-26.000	-26.000 -26.000	-477.600 -592.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.332,00 -28.000,00</b>	<b>-37.000</b>			<b>-37.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000 -26.000</b>	<b>-430.300 -545.300</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 088 Staatliches Schulamt**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1914	Staatliches Schulamt
----------------------------------	------	----------------------

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 088 Staatliches Schulamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732 12.900	3.600		3.600	3.600 3.600	3.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.839 5.600	2.500		2.500	2.500 2.500	2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.220 42.100	37.500		37.500	37.500 37.500	37.400
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>74.791 60.600</b>	<b>43.600</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600 43.600</b>	<b>43.500</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>74.791 60.600</b>	<b>43.600</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600 43.600</b>	<b>43.500</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>74.791 60.600</b>	<b>43.600</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600 43.600</b>	<b>43.500</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	11					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>11</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>74.802 60.600</b>	<b>43.600</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600 43.600</b>	<b>43.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>74.802 60.600</b>	<b>43.600</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600 43.600</b>	<b>43.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 160 KST 1914 KTR 243200

54314006	14.500 €	Wartungsgebühren für das autonome IT-Programm "Schulverwaltung für Staatliche Schulämter in Bayern"
54322201	7.500 €	Sachaufwandsentschädigungen an die/den Seminarrektor/innen/en und Fachberater/innen sowie für die Schulpsychologinnen/en

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 088 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>						
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.478 -12.900	-8.400		-8.400	-8.400 -8.400	-8.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-32.696 -42.100	-37.500		-37.500	-37.500 -37.500	-37.400
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-67.174 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-67.174 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.970					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-3.970</b>					
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.970</b>					
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-71.144 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-71.144 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-71.144 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-71.144 -55.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-45.900</b>	<b>-45.900 -45.900</b>	<b>-45.800</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 088 Staatliches Schulamt								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-3.969,84							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.969,84							
<i>Erläuterungen:</i>								
175.000 € Notbooks und Workstations								
70.000 € Austausch neue Switches								
50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-3.969,84							
191100-001 Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum								-4.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-4.000
<i>Erläuterungen:</i>								
40.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich								
191499 S THH 088 Sonstige schulische Einrichtungen								-72.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.969,84</b>							<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1940	Zweckverband Staatl. Realschule Bessenbach
	1950	Zweckverband Staatl. Realschule Großostheim

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.081	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b> <b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
110	- Personalaufwendungen	141.398 150.200	116.900		116.900	120.700 124.600	128.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576	500		500	500 500	500
150	- Transferaufwendungen	2.568.100 2.550.000	2.550.000		2.550.000	2.550.000 2.500.000	2.500.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	400		400	400 400	400
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>2.710.352</b> <b>2.700.200</b>	<b>2.667.800</b>		<b>2.667.800</b>	<b>2.671.600</b> <b>2.625.500</b>	<b>2.629.500</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.709.271</b> <b>2.700.200</b>	<b>2.666.700</b>		<b>2.666.700</b>	<b>2.670.500</b> <b>2.624.400</b>	<b>2.628.400</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>2.709.271</b> <b>2.700.200</b>	<b>2.666.700</b>		<b>2.666.700</b>	<b>2.670.500</b> <b>2.624.400</b>	<b>2.628.400</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>2.709.271</b> <b>2.700.200</b>	<b>2.666.700</b>		<b>2.666.700</b>	<b>2.670.500</b> <b>2.624.400</b>	<b>2.628.400</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.739 609.300	741.800		741.800	741.800 741.800	741.800
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>3.451.009</b> <b>3.309.500</b>	<b>3.408.500</b>		<b>3.408.500</b>	<b>3.412.300</b> <b>3.366.200</b>	<b>3.370.200</b>

## 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 2026

Teilfinanzplan 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>						
090	- Personalauszahlungen	-139.825 -150.200	-115.500		-115.500	-119.300 -123.200	-127.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-500		-500	-500 -500	-500
120	- Transferauszahlungen	-2.568.100 -2.550.000	-2.550.000		-2.550.000	-2.550.000 -2.500.000	-2.500.000
130	- Sonstige Auszahlungen		-400		-400	-400 -400	-400
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>						
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>						
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-2.708.494 -2.700.200</b>	<b>-2.666.400</b>		<b>-2.666.400</b>	<b>-2.670.200 -2.624.100</b>	<b>-2.628.100</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 090 Personalrat**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	0900	Personalvertretung
	0950	Schwerbehindertenvertretung

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 090 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680	-700		-700	-700 -700	-700
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-680</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b> <b>-700</b>	<b>-700</b>
110	- Personalaufwendungen	106.607 120.900	128.200		128.200	132.400 136.600	141.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001 27.800	23.500		23.500	23.500 23.500	23.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996 22.300	24.600		24.600	24.000 24.000	24.000
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>137.604</b> <b>171.000</b>	<b>176.300</b>		<b>176.300</b>	<b>179.900</b> <b>184.100</b>	<b>188.600</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>136.924</b> <b>171.000</b>	<b>175.600</b>		<b>175.600</b>	<b>179.200</b> <b>183.400</b>	<b>187.900</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>136.924</b> <b>171.000</b>	<b>175.600</b>		<b>175.600</b>	<b>179.200</b> <b>183.400</b>	<b>187.900</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.677					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.676</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>135.248</b> <b>171.000</b>	<b>175.600</b>		<b>175.600</b>	<b>179.200</b> <b>183.400</b>	<b>187.900</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>135.248</b> <b>171.000</b>	<b>175.600</b>		<b>175.600</b>	<b>179.200</b> <b>183.400</b>	<b>187.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 160 KST 0900 KTR 111600</b>							
54154001	5.000 €	Zuschuss an den Personalrat des Landratsamtes Aschaffenburg zur Bestreitung von Personalnebensausgaben und sonstigem speziellen Sachaufwand					
54315001	200 €	Sachaufwand für Auflage und Druck einer Mitarbeiterzeitung					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 090 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.677</b>					
090	- Personalauszahlungen	-102.782 -120.900	-126.600		-126.600	-130.800 -135.000	-139.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.243 -27.800	-23.500		-23.500	-23.500 -23.500	-23.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-7.055 -22.300	-24.600		-24.600	-24.000 -24.000	-24.000
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-141.080 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-139.403 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>						
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>						
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-139.403 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-139.403 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-139.403 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-139.403 -171.000</b>	<b>-174.700</b>		<b>-174.700</b>	<b>-178.300 -182.500</b>	<b>-187.000</b>

**Haushalt 2026**

<b>Investitionen 090 Personalrat</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse								-400 -400
090999 S THH 090 Personalrat								-4.000 -4.000
<b>Gesamtsumme</b>								

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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 2026

Teilergebnisplan 120 Kreishochbauverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.640	-6.800		-6.800	-6.800 -6.800	-6.800
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-7.033</b>	<b>-6.800</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b> <b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
110	- Personalaufwendungen	1.295.732 1.342.700	1.507.600		1.507.600	1.553.000 1.600.000	1.648.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966 46.700	42.300		42.300	42.300 42.300	42.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	32.098 25.600	31.500		31.500	31.500 31.500	31.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.684 101.600	80.600		80.600	80.600 80.600	80.300
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.405.481</b> <b>1.516.600</b>	<b>1.662.000</b>		<b>1.662.000</b>	<b>1.707.400</b> <b>1.754.400</b>	<b>1.802.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.398.447</b> <b>1.516.600</b>	<b>1.655.200</b>		<b>1.655.200</b>	<b>1.700.600</b> <b>1.747.600</b>	<b>1.795.400</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.398.447</b> <b>1.516.600</b>	<b>1.655.200</b>		<b>1.655.200</b>	<b>1.700.600</b> <b>1.747.600</b>	<b>1.795.400</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-190					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-190</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.398.257</b> <b>1.516.600</b>	<b>1.655.200</b>		<b>1.655.200</b>	<b>1.700.600</b> <b>1.747.600</b>	<b>1.795.400</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718.892 -1.347.900	-1.722.700		-1.722.700	-1.722.700 -1.722.700	-1.722.700
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.342 124.000	115.500		115.500	115.500 115.500	115.500
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>-204.292</b> <b>292.700</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>93.400</b> <b>140.400</b>	<b>188.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 130 KST 1230 KTR 551000</b>							
<b>Erläuterung zu 160 KST 1220 KTR 111710</b>							
54330001	20.000 €	Einkauf von Beratungsleistungen für EU- und nationale Ausschreibungen, wie Reinigung, Gas, Strom und Elektrogeräteprüfung					
<b>Erläuterung zu 160 KST 1230 KTR 551000</b>							
54412201	1.000 €	Kfz-Steuer für den Kraftfahrzeugfuhrpark					
54424001	3.400 €	Kfz-Versicherung für den Kraftfahrzeugfuhrpark					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 120 Kreishochbauverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>584</b>					
090	- Personalauszahlungen	-1.241.008 -1.342.700	-1.487.500		-1.487.500	-1.532.900 -1.579.900	-1.628.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.805 -46.700	-41.600		-41.600	-41.600 -41.600	-41.600
130	- Sonstige Auszahlungen	-29.259 -101.600	-80.600		-80.600	-80.600 -80.600	-80.300
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.311.073 -1.491.000</b>	<b>-1.609.700</b>		<b>-1.609.700</b>	<b>-1.655.100 -1.702.100</b>	<b>-1.749.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.310.489 -1.491.000</b>	<b>-1.609.700</b>		<b>-1.609.700</b>	<b>-1.655.100 -1.702.100</b>	<b>-1.749.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.134 -48.500	-41.500		-41.500	-36.500 -36.500	-36.500
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-22.134 -48.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-36.500 -36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-22.134 -48.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-36.500 -36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.332.623 -1.539.500</b>	<b>-1.651.200</b>		<b>-1.651.200</b>	<b>-1.691.600 -1.738.600</b>	<b>-1.786.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.332.623 -1.539.500</b>	<b>-1.651.200</b>		<b>-1.651.200</b>	<b>-1.691.600 -1.738.600</b>	<b>-1.786.400</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.332.623 -1.539.500</b>	<b>-1.651.200</b>		<b>-1.651.200</b>	<b>-1.691.600 -1.738.600</b>	<b>-1.786.400</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.332.623 -1.539.500</b>	<b>-1.651.200</b>		<b>-1.651.200</b>	<b>-1.691.600 -1.738.600</b>	<b>-1.786.400</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 120 Kreishochbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
141099 S THH 140 Hochbau, Liegenschaften								-119.300 -119.300
143000U001 Bewegl. Anlagegüter Hochbau	-7.000,00	-5.000			-5.000			-49.700 -54.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.000,00	-5.000			-5.000			-49.700 -54.700
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Austausch Büroausstattung und IT Hochbau- und Gebäudemanagement								
143100U001 Bewegl. Anlagegüter Grünpflege	-22.134,00 -41.500,00	-36.500			-36.500	-36.500	-36.500 -36.500	-385.400 -531.400
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-20.000 -20.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.134,00 -41.500,00	-36.500			-36.500	-36.500	-36.500 -36.500	-365.400 -511.400
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm (Grünflegetrupp Hösbach und Alzenau) 20.000 € Furhpark bzw. Geräteerneuerung 7.500 € Geräte Grünpflege Hösbach 7.500 € Geräte Grünpflege Alzenau 1.500 € Arbeitsplatzausstattung Büro Bauhof								
149999 S THH 150 Gebäude u. Liegenschaften d. Landkreises	-22.134,00 -48.500,00	-41.500			-41.500	-36.500	-36.500 -36.500	-429.600 -580.600
159999 S THH 210 Kreisstraßen								-21.000 -21.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.134,00 -48.500,00</b>	<b>-41.500</b>			<b>-41.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500 -36.500</b>	<b>-435.100 -586.100</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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	Holz hackschnitzelanlage 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 2026

## Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.035 -39.600	-42.100		-42.100	-42.100 -28.600	-33.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.347.041 -1.317.000	-1.361.200		-1.361.200	-1.361.200 -1.361.200	-1.361.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264.816 -1.254.200	-1.366.500		-1.366.500	-1.366.500 -1.366.000	-1.366.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.235 -49.500	-78.000		-78.000	-78.000 -78.000	-78.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.123	-14.500		-14.500	-14.500 -14.500	-14.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-2.784.250</b> <b>-2.660.300</b>	<b>-2.862.300</b>		<b>-2.862.300</b>	<b>-2.862.300</b> <b>-2.848.300</b>	<b>-2.853.300</b>
110	- Personalaufwendungen	1.248.591 1.245.100	1.201.500		1.201.500	1.238.300 1.276.200	1.315.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.271 8.727.300	8.802.000		8.802.000	8.802.000 8.797.500	8.796.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.113.438 5.086.200	5.087.400		5.087.400	5.087.400 5.087.400	5.087.400
150	- Transferaufwendungen	3.850 3.000	3.900		3.900	3.900 3.900	3.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.531 327.700	270.300		270.300	252.100 253.700	257.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>14.331.682</b> <b>15.389.300</b>	<b>15.365.100</b>		<b>15.365.100</b>	<b>15.383.700</b> <b>15.418.700</b>	<b>15.460.900</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.547.432</b> <b>12.729.000</b>	<b>12.502.800</b>		<b>12.502.800</b>	<b>12.521.400</b> <b>12.570.400</b>	<b>12.607.600</b>
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.381 1.800	1.400		1.400	1.400 1.400	1.400
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>	<b>1.381</b> <b>1.800</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b> <b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>11.548.814</b> <b>12.730.800</b>	<b>12.504.200</b>		<b>12.504.200</b>	<b>12.522.800</b> <b>12.571.800</b>	<b>12.609.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-63.215					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	184.710					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>121.495</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>11.670.309</b> <b>12.730.800</b>	<b>12.504.200</b>		<b>12.504.200</b>	<b>12.522.800</b> <b>12.571.800</b>	<b>12.609.000</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.958.111 -3.817.800	-3.952.200		-3.952.200	-3.952.200 -3.952.200	-3.952.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993.040 4.471.900	4.990.600		4.990.600	4.990.600 4.990.600	4.990.600
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>12.705.238</b> <b>13.384.900</b>	<b>13.542.600</b>		<b>13.542.600</b>	<b>13.561.200</b> <b>13.610.200</b>	<b>13.647.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 040 KST 1840 KTR 215110

43210001      4.500 €      Benutzungsentgelte von Dritten für die Überlassung der Turnhalle

## Erläuterung zu 040 KST 1841 KTR 217110

43210001      4.600 €      Benutzungsentgelte von Dritten für die Überlassung der Turnhalle

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises</b>		
<b>Erläuterung zu 040 KST 1842 KTR 218100</b>		
43210001	15.000 €	Benutzungsentgelte für die Überlassung der Sportanlagen
<b>Erläuterung zu 040</b>		
<b>Erläuterung zu 060 KST 1825 KTR 546000</b>		
44110003	28.600 €	Erbbauzins für das Ärztehaus am Krankenhaus in Alzenau-Wasserlos
44110003	7.700 €	Erbbauzins vom Bayerischen Roten Kreuz für das Altenheimgrundstück in Alzenau
<b>Erläuterung zu 060 KST 1840 KTR 215110</b>		
44110001	3.000 €	Mietvertrag Dachfläche für Fotovoltaikanlagen
<b>Erläuterung zu 060 KST 1841 KTR 217110</b>		
44110001	7.700 €	Mieteinnahmen
<b>Erläuterung zu 060 KST 1842 KTR 218100</b>		
44110001	5.000 €	Dienstwohnungsvergütung der Hausmeister
<b>Erläuterung zu 060 KST 1860 KTR 111711</b>		
44110001	320.000 €	Miete für Büroräume, Ausbildungsräume und Garage des Amtes für Landwirtschaft und der Fachakademie einschl. der anteiligen Bewirtschaftungskosten
<b>Erläuterung zu 060 KST 1801 KTR 531000</b>		
44210102 bis 44210109	64.700 €	Erträge aus Stromlieferungsverträgen der Fotovoltaikanlagen des Landkreises Aschaffenburg
<b>Erläuterung zu 060</b>		
<b>Erläuterung zu 070 KST 1860 KTR 111711</b>		
44810001	13.000 €	Erstattung für anteilige Personalkosten Hausmeister
<b>Erläuterung zu 130 KST 1810 KTR 111771</b>		
52110001	135.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	95.000 €	Wartung von Personen- und Lastenaufzügen, Türanlagen, sicherheitstechnische Anlagen Toranlagen, technische Ausstattung
52110021	15.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten von Straßen- und Gehwegsflächen, Teichanlage im Innenhof, Pflege Außenanlagen

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises****Erläuterung zu 130 KST 1811 KTR 111771**

52110001	50.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	15.000 €	Wartungsverträge (Merlostr. 1 - 3) für Aufzugsanlage, Heizungs- und Sanitäranlage, Klimaanlage, Feuerlöscher
52110021	2.500 €	Reparaturen im Außenbereich

**Erläuterung zu 130 KST 1812 KTR 111771**

52110001	30.000 €	Renovierungsarbeiten und Reparaturarbeiten
52110011	5.500 €	Wartungsverträge (Zulassungsstelle Mainaschaff) für Einbruchmeldeanlage, Lüftungs- und Klimaanlage, Sonstiges
52311101	135.000 €	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
52110011	2.000 €	Wartungsverträge (Zulassungsstelle Alzenau) für z. B. Automatiktüren
52110021	2.000 €	Bepflanzung Kübel, Kleinmaterial für Abstellplätze
	6.000 €	Winterdienst
52311101	110.000 €	Miete für Liegenschaften in Alzenau, Emmy-Noether-Str. 3, einschl. Mietnebenkosten (Zulassungsstelle Alzenau)
52411001	22.000 €	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	50.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
----------	----------	----------------------------

**Erläuterung zu 130 KST 1840 KTR 215110**

52110001	655.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	35.000 €	Wartungsverträge für Heizungs- und Sanitäranlage, Lüftungs- und Klimaanlage, RWA- und Elektrotechnik, Aufzugsanlage, Trinkwasseruntersuchungen, Feuerschutzgeräte/Feuerlöscher
		Wartung BSK Lüftung
52110021	15.000 €	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

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

52312001	28.400 €	Pachtzins für das Fertigteilgebäude sowie Verkehrsfläche für PKW
----------	----------	--

**Erläuterung zu 130 KST 1841 KTR 217110**

52110001	264.500 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	30.000 €	Wartungsverträge für Brandmelde- und ELA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Löschwasseranlage, Aufzugsanlage, Heizungsanlage, Lüftungs- und Klimaanlage, maschinelle Entrauchung , Trinkwasseruntersuchung in Schulhaus und Mensa
52110021	150.000 €	Unterhalt der Außenanlagen
52411001	290.000 €	Boden- und Fensterreinigung (einschl. Mensa und Betreuungsbereich)
52412001	7.000 €	Abfallentsorgung
52413301	35.000 €	Wasser und Abwasser

**Erläuterung zu 130 KST 1842 KTR 218100**

52110001	430.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	100.000 €	Wartungsverträge für Brandschutztüren, Brandmeldeanlage, Sili, ELA, Heizungs- und Lüftungsanlage, Trinkwasseruntersuchung, Aufzüge, RWA, Hebeanlage, Klimaanlagen
52110021	76.000 €	Unterhalt der Außenanlagen mit Sportanlagen (Wegeunterhalt)
52311101	10.000 €	Pachtzins an den Markt Hösbach für Pavillongrundstück / Miete für die Feuermeldeanlage
52411001	620.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	34.000 €	Abfallentsorgung
52413301	35.000 €	Wasser und Abwasser
52419001	30.000 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

**Erläuterung zu 130 KST 1850 KTR 231180**

52110001	200.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	35.000 €	Wartungsverträge und Instandsetzung der techn. Einrichtungen gemäß vorhandener bzw. neuer Wartungsverträge, Trinkwasseruntersuchung
52110021	6.000 €	Pflege von Außenanlagen

**Erläuterung zu 130 KST 1860 KTR 111711**

52110001	145.000 €	Insbesondere für
	25.000 €	Reparaturen an technischen Einrichtungen und Renovierungsarbeiten
	40.000 €	Sofortige Umbauarbeiten bezüglich festgestellter Mängel im Brandschutz und im Bereich sicherheitstechnischer Einrichtungen
	80.000€	Austausch Gasheizkessel inkl. Planung

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

52110011	13.000 €	Wartungsverträge für Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzugsanlagen, Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher, RWA-Anlage, Klima- und Lüftungsanlage, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung
52110021	5.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten im Außenbereich (Bodenbelagsflächen)

**Erläuterung zu 130 KST 1846 KTR 221110**

52110001	133.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	12.000 €	Wartungsverträge für Heizungs- und Sanitäreanlage, Lüftungs- und Klimaanlage, RWA- und Elektrotechnik, Aufzugsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Alarmierungsanlage
52110021	182.000 €	Unterhalt der Außenanlagen Pauschale für Unterhalt Außenanlagen Erneuerung eines Allwetterplatzes Reinigung 100 m Kunststoff-Laufbahnen und Sportplatz Erneuerung Linierung Sandreinigung Erneuerung Zaunanlage am Allwetterplatz Erneuerung Schrankenanlage inkl. Erd- und Tiefbau Beseitigung von Sicherheitsmängeln Baumpflanzungen
52411001	115.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	3.000 €	Abfallentsorgung
52413301	6.500 €	Wasser und Abwasser
52419001	7.800 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

**Erläuterung zu 130 KST 1845 KTR 221120**

52110001	35.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	25.000 €	Wartungsverträge (Personen- und Lastenaufzüge, Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektrotechnik, Klimaanlage), Trinkwasseruntersuchung
52110021	15.000 €	Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten im Außenbereich/Fahrradständer/ Grünes Klassenzimmer/Baumschutz Schulhof
52411001	192.000 €	Fußboden- und Fensterreinigung
52412001	5.000 €	Abfallentsorgung
52413301	11.000 €	Wasser und Abwasser
52419001	8.600 €	Sonstige Bewirtschaftungskosten

**Erläuterung zu 130 KST 1861 KTR 243120**

52110001	63.000 €	Insbesondere für
	45.000 €	laufende Reparaturen an Gebäude und Technik
	8.000 €	Materialeinkauf Hausmeister
	10.000 €	Umbau Brandmeldeanlage Haus Lahr
52110011	17.000 €	Wartungsverträge (Brandmeldeanlage, Heizungsanlage, Lüftung,

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises</b>		
52110021	64.000 €	Trinkwasseruntersuchung) Pauschale für den baulichen Unterhalt der Außenanlage (Erneuerung Terrassenbelag Verwaltung, Herrichten Böschung Bach)
<b>Erläuterung zu 130 KST 1870 KTR 531100</b>		
52110001	22.000 €	Insbesondere für
	12.000 €	Pauschale für notwendige Reparaturen
	10.000 €	Schamottierung Heizkessel
52110011	4.000 €	Wartungsverträge
<b>Erläuterung zu 130 KST 1880 KTR 542200</b>		
52110001	40.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	5.000 €	Wartung von Heizung, Tore, Tankstelle, TÜV, Trinkwasser
52110021	1.000 €	Pflege/Instandhaltung der Asphaltflächen, Grünflächen etc.
<b>Erläuterung zu 130 KST 1844 KTR 111711</b>		
52110001	75.000 €	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
<b>Erläuterung zu 130 KST 1881 KTR 542200</b>		
52110001	3.000 €	Pauschale für laufende Reparaturen (Heizung, Elektro, Maler, Türen, Tore)
52110021	500 €	Unterhalt der Außenanlagen
<b>Erläuterung zu 130 KST 1826 KTR 411000</b>		
52110001	20.000 €	Rückbaukosten, notwendige Verkehrssicherungs- maßnahmen
<b>Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 535000</b>		
52110011	13.000 €	Wartungsverträge für BHKW Hösbach, Photovoltaikanlagen, Resdispatch (PV SBZ und BHKW SSZ)
<b>Erläuterung zu 130 KST 1802 KTR 535000</b>		
52110011	15.000 €	Wartungsvertrag für BHKW Edith-Stein-Schule
<b>Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 531000</b>		

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises****Erläuterung zu 130 KST 1847 KTR 215110**

52110001	35.000 €	Unterhalt von Gebäuden und baulichen Anlagen
52110011	8.500 €	Wartungsverträge für Lüftungs- und Klimaanlage, Hubboden, Trinkwasseruntersuchung, Schwimmbadtechnik, Chloranlage, Wasseraufbereitung, Warmwasserspeicherung

**Erläuterung zu 150 KST 1825 KTR 546000**

53120001	3.900 €	Überlassung des hälftigen Erbbauzinses vom Bayerischen Roten Kreuz an die Stadt Alzenau für das Altenheimgrundstück in Alzenau
----------	---------	--

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.218 39.600	42.100		42.100	42.100 28.600	33.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.330 1.254.200	1.366.500		1.366.500	1.366.500 1.366.000	1.366.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.439 49.500	78.000		78.000	78.000 78.000	78.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.186					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.443.802 1.343.300</b>	<b>1.486.600</b>		<b>1.486.600</b>	<b>1.486.600 1.472.600</b>	<b>1.477.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.213.401 -1.245.100	-1.167.400		-1.167.400	-1.204.200 -1.242.100	-1.281.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.681.337 -8.727.300	-8.802.000		-8.802.000	-8.802.000 -8.797.500	-8.796.600
120	- Transferauszahlungen	-3.850 -3.000	-3.900		-3.900	-3.900 -3.900	-3.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-466.407 -327.700	-270.300		-270.300	-252.100 -253.700	-257.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.381 -1.800	-1.400		-1.400	-1.400 -1.400	-1.400
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-9.366.377 -10.304.900</b>	<b>-10.245.000</b>		<b>-10.245.000</b>	<b>-10.263.600 -10.298.600</b>	<b>-10.340.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.922.575 -8.961.600</b>	<b>-8.758.400</b>		<b>-8.758.400</b>	<b>-8.777.000 -8.826.000</b>	<b>-8.863.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.790.194 2.291.000	2.523.000		2.523.000		200.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.024					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>2.872.218 2.291.000</b>	<b>2.523.000</b>		<b>2.523.000</b>		<b>200.000</b>
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-188	-50.000		-50.000		
210	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.518.762 -5.325.000 \	-1.155.000		-1.155.000	-3.400.000 -4.750.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)	-250.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-34.980 -465.000	-145.000		-145.000	-16.000 -16.000	-16.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-24.232 -100.000	-100.000		-100.000	-50.000 -50.000	-50.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.578.162 -5.890.000 \</b>	<b>-1.450.000</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-3.466.000 -4.816.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)</b>	<b>-316.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.705.944 -3.599.000 \</b>	<b>1.073.000</b>		<b>1.073.000</b>	<b>-3.466.000 -4.816.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)</b>	<b>-116.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.628.519 -12.560.600 \</b>	<b>-7.685.400</b>		<b>-7.685.400</b>	<b>-12.243.000 -13.642.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)</b>	<b>-8.979.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
271	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.922					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.636.441 -12.560.600 \	-7.685.400		-7.685.400	-12.243.000 -13.642.000 (- 1.000.000)\(- 1.000.000)	-8.979.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.636.441 -12.560.600 \	-7.685.400		-7.685.400	-12.243.000 -13.642.000 (- 1.000.000)\(- 1.000.000)	-8.979.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.636.441 -12.560.600 \	-7.685.400		-7.685.400	-12.243.000 -13.642.000 (- 1.000.000)\(- 1.000.000)	-8.979.200

## Haushalt 2026

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.217,74 -20.217,74							
<i>Erläuterungen:</i> 500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)								
139999 S THH 130 Schule, Sport und Kultur	-20.217,74							
144113-001 Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein 210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-250.000 -250.000			-250.000 -250.000			-1.060.000 -1.310.000 -1.060.000 -1.310.000
<i>Erläuterungen:</i> 250.000 € Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums Hösbach inkl. Batteriespeicher - Abstimmung ELA								
146100-001 Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-29.750,00 -115.000,00 31.000,00 -29.750,00 -100.000,00 -15.000,00	-23.000 -23.000			-23.000 -23.000	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-640.000 -711.000 114.000 114.000 -601.000 -601.000 -39.000 -110.000
<i>Erläuterungen:</i> 16.000 € Geräte Hausmeister 7.000 € Lastenfahrrad Hausmeister								
146119-001 Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule 210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.240,53 -16.240,53							-1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Schwimmbeckens der Edith-Stein-Schule bisher bereitgestellt: 2020: 500.000 €, 2021: 250.000 €, 2024: 250.000 € -Erneuerung der Hubbodenanlage -Fliesenarbeiten Beckenumrandung -Austausch Chloranlage -Erneuerung der Lüftungsanlage								
146200-001 Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.564,07 -450.000,00 188.500,00 -3.564,07 -400.000,00 -50.000,00	-77.000 -20.000 -57.000			-77.000 -20.000 -57.000			-1.739.500 -1.816.500 284.500 284.500 -1.689.500 -1.709.500 -50.000 -107.000
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 € Geräte zur Pflege der Außenanlagen 15.000 € E-Ladesäule 7.000 € E-Lastenfahrrad Hausmeister 5.000 € Schließanlage								
146300-001 Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum 150 + Einz. aus Investitionszuwendungen 210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-110.792,82 -500.000,00 26.794,00 89.500,00 -108.890,01 -275.000,00							-2.758.300 -2.758.300 219.500 219.500 -2.511.800 -2.511.800

## Haushalt 2026

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigung en	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.902,81 -225.000,00							-246.500 -246.500
<i>Erläuterungen:</i> <b>keine Neuveranschlagung nur noch Restmittel übertragen</b>								
146600-001 Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum	-14.712,35 -30.000,00	-25.000			-25.000			-95.000 -120.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	6.000,00							6.000 6.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00							-80.000 -80.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.712,35	-25.000			-25.000			-15.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> 25.000 € Geräte für Hausmeister (Forführung Erneuerung Geräte)								
146614-001 Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)	- 6.808.265,64 - 3.300.000,00							-33.300.000 -33.300.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.650.000,00 2.200.000,00	2.523.000			2.523.000			11.400.000 13.923.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.808.265,64 -3.300.000,00							-33.300.000 -33.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung des Altbaus des Berufsbildungszentrums Bisher bereitgestellt: 33,3 Mio. € 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 €; 2025: 3.300.000 € 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.)  Mit Zuwendungsbescheid vom 23.11.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 12.303.000 € in Aussicht gestellt. Bisher ausgezahlt: 9,7 Mio. € (2021: 3.800.000 €; 2022: 2.050.000 €; 2023: 1.800.000 €; 2024: 1.650.000 €; 2025: 480.000 €) (Stand 16.10.2025) Ansatz für 2026: 2.523.000 €								
146720-001 FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani	-3.000,00						-750.000 -250.000	-3.000 -1.003.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen							200.000	200.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen							-750.000 -250.000	-1.000.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.000,00							-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Energetische Sanierung FAKS.Gebäude</u>								
146800-001 Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule	-1.020,00 -27.000,00	-105.000			-105.000			-503.000 -608.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	56.000,00							72.000 72.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-105.000			-105.000			-496.000 -601.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.020,00 -7.000,00							-7.000 -7.000
<i>Erläuterungen:</i> 105.000 € Sanierung auf LED-Beleuchtung								
146900-001 Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule	-2.665,60 -15.000,00	-100.000			-100.000			-168.000 -268.000

## Haushalt 2026

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	6.000,00							6.000 6.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.665,60	-100.000			-100.000			-123.000 -223.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-15.000,00							-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> 100.000 € Sanierung LED Beleuchtung (je 50.000 € für Liebmannschule und Pestlozzschule)								
147100-001 Maßnahmen am Schullandheim Hobbach	-36.534,94 -100.000,00	-100.000			-100.000	-50.000	-50.000 -50.000	-524.000 -774.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.303,36							
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-24.231,58 -100.000,00	-100.000			-100.000	-50.000	-50.000 -50.000	-524.000 -774.000
<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.		-30.000			-30.000			-509.000 -539.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000			-30.000			-509.000 -539.000
<i>Erläuterungen:</i> 30.000 € Planungskosten Modernisierung Heizungsanlage								
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	- 7.293.341,86 - 4.540.000,00	-710.000			-710.000	-66.000	-816.000 -316.000	-113.851.000 -115.759.000
181000U001 Verwaltungsgebäude Bayernstraße	-150.000,00	-40.000			-40.000			-150.000 -190.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-150.000,00	-40.000			-40.000			-150.000 -190.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Diverse Investive Maßnahmen am Verwaltungsgebäude</u> 40.000 € Kostenbeteiligung Austausch Trafostation durch AVG								
181122-001 Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße	-247.069,45					-2.000.000	-3.000.000	-700.000 -5.700.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-247.069,45					-2.000.000	-3.000.000	-700.000 -5.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Bisher wurden 600.000 € für Planungskosten bereitgestellt.								
181300U001 Verwaltungsgebäude Alzenau	-17.344,86							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.344,86							
184026-001 Ersatz Pavillion bzw. Turnhalle Alzenau		-100.000			-100.000			-100.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000			-100.000			-100.000
<i>Erläuterungen:</i> 100.000 € - Planungskosten für einen denkbaren Ersatzbau Pavilliongebäude und Turnhalle								

## Haushalt 2026

Investitionen 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
184224-001 Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach	-500.000,00	-500.000	-2.000.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -3.500.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000	-2.000.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach - mit Umstieg auf G9 ist weiterer Raumbedarf notwendig</b> 1.000.000 € Finanzierungsrate aktuell läuft die schulaufsichtliche Genehmigung, aufgrund Konnexität wird hier eine höhere Förderung erwartet.								
184226-001 Sanierung im Sportbereich d. Schulzentrums Hösbach		-50.000			-50.000			-50.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-50.000			-50.000			-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 € - Planungskosten für mögliche Sanierungsmaßnahmen								
184524-001 Umbau Hausmeisterwohnung zur Essenausgabe	-700.000,00					-400.000		-1.700.000 -2.100.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000,00					-400.000		-1.700.000 -2.100.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Errichtung eines Ausgaberaumes anstelle des Hausmeisterhauses</b> bisher bereitgestellt: 1,7 Mio. € (2024: 1,0 Mio. €, 2025: 0,7 Mio. €) Mindestbedarf nach Kostenschätzung v. BA vom 13.11.2025 2,1 Mio. € 400.000 € sind im Finanzplan für 2027 veranschlagt.								
189999 S THH 150 Gebäude und Liegenschaften d. LKR (neu)	-264.414,31 1.350.000,00	-740.000	-2.000.000		-740.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.650.000 -11.790.000
<b>Gesamtsumme</b>	- 7.308.178,00 - 5.890.000,00	-1.400.000	-2.000.000		-1.400.000	-3.466.000	-4.816.000 -316.000	-46.344.800 -56.342.800

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 130 Kreistiefbauverwaltung**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt
	1320	Kreisbauhof Bessenbach und Stützpunkt Schnepfenbach
	1325	Tankstelle Kreisbauhof Bessenbach
	1330	Radverkehr
	1340	Verwaltung/Grunderwerb/Vergabewesen
	1350	Sonderprojekt OU Pflaumheim

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 130 Kreistiefbauverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.115 -151.500	-151.500		-151.500	-151.500 -151.500	-151.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-975.061 -975.100	-993.500		-993.500	-993.500 -993.500	-993.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248 -1.200	-1.200		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.903 -47.500	-80.000		-80.000	-80.000 -80.000	-80.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.850	-13.900		-13.900	-13.900 -13.900	-13.900
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-1.237.177 -1.175.300</b>	<b>-1.240.100</b>		<b>-1.240.100</b>	<b>-1.240.100 -1.240.100</b>	<b>-1.239.800</b>
110	- Personalaufwendungen	2.178.663 2.224.800	2.509.200		2.509.200	2.583.000 2.658.900	2.737.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.632 1.140.600	1.473.800		1.473.800	1.272.800 1.202.800	1.202.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.526.021 3.881.800	3.557.500		3.557.500	3.557.500 3.557.500	3.557.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.698 194.500	187.100		187.100	184.600 184.600	183.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>6.845.014 7.441.700</b>	<b>7.727.600</b>		<b>7.727.600</b>	<b>7.597.900 7.603.800</b>	<b>7.681.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.607.837 6.266.400</b>	<b>6.487.500</b>		<b>6.487.500</b>	<b>6.357.800 6.363.700</b>	<b>6.441.200</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>5.607.837 6.266.400</b>	<b>6.487.500</b>		<b>6.487.500</b>	<b>6.357.800 6.363.700</b>	<b>6.441.200</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-52.043 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	189					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-51.854 -30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>5.555.983 6.236.400</b>	<b>6.457.500</b>		<b>6.457.500</b>	<b>6.327.800 6.333.700</b>	<b>6.411.200</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.333 -24.000	-18.200		-18.200	-18.200 -18.200	-18.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.200 218.800	226.200		226.200	226.200 226.200	226.200
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>5.756.850 6.431.200</b>	<b>6.665.500</b>		<b>6.665.500</b>	<b>6.535.800 6.541.700</b>	<b>6.619.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 KST 1320 KTR 542200</b>							
41410003	151.500 €	Straßenunterhaltungszuschüsse des Freistaates Bayern gem. Art. 13 B Abs. 1 FAG					
<b>Erläuterung zu 070 KST 1320 KTR 542200</b>							
44820001	15.000 €	Entschädigungen von Gemeinden für Winterdienst- und sonstige Straßenbauleistungen					
<b>Erläuterung zu 130 KST 1320 KTR 542200</b>							
52120001/2	600.000 €	Allgemeiner Straßenunterhalt					

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 130 Kreistiefbauverwaltung**

52120003	200.000 €	Winterdienstkosten
52120004	210.000 €	Unterhalt für Brücken
52611001	15.000 €	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	70.000 €	Aufwendungen für Sachverständige Tiefbau
----------	----------	--

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 130 Kreistiefbauverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.115 151.500	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	98.774 47.500	80.000		80.000	80.000 80.000	80.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.985 30.000	30.000		30.000	30.000 30.000	30.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>304.121 230.200</b>	<b>262.700</b>		<b>262.700</b>	<b>262.700 262.700</b>	<b>262.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.095.881 -2.224.800	-2.437.600		-2.437.600	-2.511.400 -2.587.300	-2.665.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.427 -1.140.600	-1.472.800		-1.472.800	-1.271.800 -1.201.800	-1.201.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-117.196 -194.500	-187.100		-187.100	-184.600 -184.600	-183.700
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-3.251.504 -3.559.900</b>	<b>-4.097.500</b>		<b>-4.097.500</b>	<b>-3.967.800 -3.973.700</b>	<b>-4.050.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.947.383 -3.329.700</b>	<b>-3.834.800</b>		<b>-3.834.800</b>	<b>-3.705.100 -3.711.000</b>	<b>-3.788.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.825.000 4.330.000	6.240.000		6.240.000	6.957.000 4.915.000	3.825.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.260					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>1.834.260 4.330.000</b>	<b>6.240.000</b>		<b>6.240.000</b>	<b>6.957.000 4.915.000</b>	<b>3.825.000</b>
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-146.858					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.868.555 -6.710.000 \	-8.800.000		-8.800.000	-12.020.000 -9.100.000 (-6.600.000)\(-6.000.000)	-8.050.000 (-5.450.000)
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-609.896 -529.000 \	-206.500		-206.500	-416.500 -216.500 (-400.000)\(-165.000)	-156.500
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-48.933 -100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-100.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.674.241 -7.339.000 \</b>	<b>-9.106.500</b>		<b>-9.106.500</b>	<b>-12.536.500 -9.416.500 (-7.000.000)\(-6.165.000)</b>	<b>-8.306.500 (-5.450.000)</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.839.981 -3.009.000 \</b>	<b>-2.866.500</b>		<b>-2.866.500</b>	<b>-5.579.500 -4.501.500 (-7.000.000)\(-6.165.000)</b>	<b>-4.481.500 (-5.450.000)</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.787.364 -6.338.700 \</b>	<b>-6.701.300</b>		<b>-6.701.300</b>	<b>-9.284.600 -8.212.500 (-7.000.000)\(-6.165.000)</b>	<b>-8.269.700 (-5.450.000)</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						

**Haushalt 2026**

<b>Teilfinanzplan 130 Kreistiefbauverwaltung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.787.364</b> <b>-6.338.700</b>  \	<b>-6.701.300</b>		<b>-6.701.300</b>	<b>-9.284.600</b> <b>-8.212.500</b>  (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	<b>-8.269.700</b>  (-5.450.000)
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.787.364</b> <b>-6.338.700</b>  \	<b>-6.701.300</b>		<b>-6.701.300</b>	<b>-9.284.600</b> <b>-8.212.500</b>  (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	<b>-8.269.700</b>  (-5.450.000)
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (=</b> <b>S12 und Zeile 299)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.787.364</b> <b>-6.338.700</b>  \	<b>-6.701.300</b>		<b>-6.701.300</b>	<b>-9.284.600</b> <b>-8.212.500</b>  (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	<b>-8.269.700</b>  (-5.450.000)

## Haushalt 2026

Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-987,70							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-987,70							
<i>Erläuterungen:</i>								
175.000 € Notbooks und Workstations								
70.000 € Austausch neue Switches								
50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-987,70							
150007-031 AB 3 OU Pflaumheim	-200.327,44	-1.125.000	-15.000.000		-1.125.000	-2.425.000	-2.425.000 -2.425.000	-4.800.000 -13.200.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	1.150.000,00 2.000.000,00	3.875.000			3.875.000	2.575.000	2.575.000 2.575.000	15.000.000 26.600.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-122.391,12							-600.000 -600.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.227.936,32 -2.000.000,00	-5.000.000	-15.000.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-19.200.000 -39.200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
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. €								
<u>Bisherige Mittelbereitstellungen:</u>								
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. € 2025: 2,0 Mio. €								
(Gesamt bis Emde 2025: ca. 16,3 Mio. €). Davon Ende 2025 voraussichtlich noch verfügbar: rd. 3-4 Mio. €								
Im Haushalt 2026 werden 5,0 Mio. € bereitgestellt.								
Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf rd. 15,0 Mio. €								
Die Förderquote liegt bei 70% (60% BayGVFG und 10% Art. 13c FAG) der zuwendungsfähige Kosten. Sie beträgt insgesamt 26,6 Mio. €								
159999 S THH 210 Kreisstraßen	- 1.350.327,44 -	-5.000.000	-15.000.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-39.472.200 -59.472.200
211000-001 Planungs- /Grunderwerbsinvestition	-121.189,87 -200.000,00	-200.000			-200.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.600.000 -5.050.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						750.000	750.000 750.000	2.250.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.890,50							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-118.299,37 -200.000,00	-200.000			-200.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-2.600.000 -7.300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<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 5 Kreuzung AB 4/AB 5, Umbau bei Rothenbuch								
AB 10 OD Wenighösbach								
AB 10 OD Hösbach, Schöllkrippener Str.								
AB 13 OD Rückersbach BA II.								
AB 13 Johannesburg Ortsausgang bis Spessartstr.								

## Haushalt 2026

Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
AB 16 Knotenpunkt B 26/ AB 16 AB 16 Anschlussstelle B 469 AB 19 Umbau der Kreuzung Einmündung Schöllkrippen AB 20 Kleinkahl - Edelbach (Höhe Sägewerk) AB 2 Radweg Hösbach/Bhf. bis B 26, BA II. AB 12 Radweg Krombach-Omersbach AB 18 Radweg Hofstädten-Kreuzung AB 12								
211000D001 Allgemeine Deckenbaumaßnahmen	- 1.519.262,44 - 1.100.000,00	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-12.260.000 -16.260.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen								100.000 100.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-50.000 -50.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.519.262,44 -1.100.000,00	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-12.260.000 -16.260.000
<i>Erläuterungen:</i>								
AB 2 Hösbach Bahnhof - Steiger AB 15 Staatsstraße 2317 - Altenbuch AB 16 Kreuzung B26 - Stadtgrenze Aschaffenburg (Sonneck) AB 17 OU Großwelzheim Außerdem Sofortmaßnahmen an Brücken, Durchlässen, Stützmauern, Wasserschutzgebieten, FSA, usw.								
211000R001 Radwegekonzept	-48.932,53 -100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.650.000 -3.050.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-250.000 -250.000
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-48.932,53 -100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.650.000 -3.050.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Radwegekonzept des Landkreises Radschnellweg Aschafftal, Radschnellweg Aschaffenburg-Hanau und Mainquerung sowie die Landkreisförderung des kommunalen Radwegebaus								
211000U002 Bewegl. Anlagegüter Tiefbau	-9.401,00 -7.000,00	-6.500			-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-198.700 -224.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-9.401,00 -7.000,00	-6.500			-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-198.700 -224.700
<i>Erläuterungen:</i>								
Investive Ausstattung im Fachbereich Tiefbau								
211011-021 AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke	7.087,16					492.000		-2.400.000 -1.908.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						492.000		2.100.000 2.592.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.087,16							-4.500.000 -4.500.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3,97 Mio. €. Dieser Betrag wurde auch bereits bereitgestellt. Die Maßnahme wurde 2017 baulich fertiggestellt. Restarbeiten in 2018 und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen voraussichtlich 2025/2026 mit GE Sailauf. An Förderungen werden knapp 2,2 Mio. € in Aussicht gestellt und bisher rd. 1,7 Mio. € ausgezahlt. Restförderung wird im Jahr 2027 erwartet VN wird voraussichtlich in 2026 erstellt.								
211015-122 AB 12/18 Kreuzung Spinne Geiselbach-Omersbach	-12.071,79 260.000,00					460.000		-865.000 -405.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	260.000,00					460.000		1.860.000 2.320.000

## Haushalt 2026

Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.208,72							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.863,07							-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 2026 erstellt. Restförderrate beträgt 460.000 €								
211016-021 AB 2 bis B26 Hösbach Bahnhof (Kreisstraße/Radweg)	-9.755,36	-400.000			-400.000	-100.000	300.000	-800.000 -1.000.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		300.000			300.000	300.000	300.000	300.000 1.200.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.260,40							
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.186,95							
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.828,81	-700.000			-700.000	-400.000		-1.100.000 -2.200.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Gemeinsame Maßnahme: Federführend Gemeinde Sailauf (Landkreis kostenbeteiligt, Gemeinde ausführend)</b> voraussichtl. Kostenanteil Landkreis: 2,1 Mio. € Bisher bereitgestellt: rd. 1,06 Mio. € Ansatz 2026: 700.000 €; 2027: 400.000 € Förderung (voraussichtlich): 900.000 €								
211016-042 AB 4 OD Waldaschaff BA IV.	-158.965,97 180.000,00	210.000			210.000			-450.000 -240.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	210.000,00	210.000			210.000			1.620.000 1.830.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-158.965,97 -30.000,00							-2.070.000 -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 wurde 2025 gestellt. Schlussrate in Höhe von 210.000 € für 2026 geplant.								
211016-043 AB 4 OD Waldaschaff BA V.	-184.424,75 -200.000,00	100.000			100.000	200.000		-1.200.000 -900.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	200.000,00 200.000,00	100.000			100.000	200.000		1.000.000 1.300.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-384.424,75 -400.000,00							-2.200.000 -2.200.000
<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 €; 2025: 400.000 €) Förderung: 1.210.000 € - 2025: 200.000 € - 2026: 100.000 € - 2027: 200.000 € bauliche Fertigstellung 2025 geplant.								
211019-101 AB 10 OD Daxberg BA I.	-9.909,36 150.000,00	150.000			150.000			-510.000 -360.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000			150.000			600.000 750.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.909,36							-1.110.000 -1.110.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten 1.000.000 € Bisher bereitgestellt: 1.000.000 € (2019: 50.000 €; 2020: 750.000 €; 2021: 200.000 €) Förderung 150.000 € Restrate für 2026 geplant.								

## Haushalt 2026

Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
VN wird aktuell erstellt.								
211021-041 AB 4 Umbau Kreuzung AB 4/St. 2307	-140.376,27	95.000			95.000			-400.000 -305.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen		95.000			95.000			95.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-140.376,27							-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umbau des Kreuzungspunkt der AB 4 und der Staatsstraße 2307 mit einer Lichtsignalanlage Kostenanteil Landkreis: 300.000 € Bisher bereitgestellt: 300.000 € (2021: 300.000 €) VN wird derzeit erstellt. Schlussrate 95.000 € wird in 2026 erwartet.								
211021-101 AB 10 OD Daxberg BA II.	-80.835,54 100.000,00	160.000			160.000	160.000		-1.050.000 -730.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000,00	160.000			160.000	160.000		700.000 1.020.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.835,54							-1.750.000 -1.750.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg BA II Kostenschätzung: 1.500.000 € Bisher bereitgestellt: 1.100.000 € (2021: 500.000 €, 2022: 600.000 €) Schlussrechnung steht noch aus. Förderungen: 2026: 160.000 € und 2027: 160.000 €								
211024-101 AB 10 OD Daxberg BA III	-183.336,63 -350.000,00	-300.000			-300.000	-250.000	100.000	-750.000 -1.200.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000,00 450.000,00					250.000	100.000	650.000 1.000.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-283.336,63 -800.000,00	-300.000			-300.000	-500.000		-1.400.000 -2.200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg BA III Kostenschätzung: 2.020.000 € inkl. ca. 450.000 € Vorfinanzierung übergreifender Maßnahmen Baukosten geplant: 2024: 600.000 € (2025: 800.000 €, 2026: 300.000 €, 2027: 500.000 €) Förderungen: 2024: 100.000 €, 2025: 200.000 €, 2026: 0; 2027: 250.000 € 2028: 100.000 € - Gesamt 660.000 €								
211024-141 AB 14 OD Westerngrund BA II	-43.852,00 -350.000,00	-350.000	-800.000		-350.000	-450.000	100.000 100.000	-400.000 -1.000.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	250.000,00	250.000			250.000	350.000	100.000 100.000	250.000 1.050.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.852,00 -600.000,00	-600.000	-800.000		-600.000	-800.000		-650.000 -2.050.000
<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: 600.000 €, 2027: 800.000 €) Förderungen geplant: 2026: 250.000 € (2027: 350.000 €, 2028: 100.000 €, 2029: 100.000 €)								
211025-041 AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße	-80.000,00					-220.000	-400.000 -100.000	-80.000 -800.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00					-220.000	-400.000 -100.000	-80.000 -800.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umbau Kreuzung AB 4 - Keuzung Höhenstraße / Kirchstraße Waldaschaff Kostenschätzung: 800.000 €								

## Haushalt 2026

Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
bereits finanziert: 80.000 € Ansatz 2026: 220.000 €								
211025-121 AB 12 OD Eichenberg BA II	-100.000,00		-2.250.000			-600.000	-600.000 -50.000	-100.000 -1.350.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen						200.000	400.000 400.000	1.000.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-2.250.000			-800.000	-1.000.000 -450.000	-100.000 -2.350.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau der AB 12 in der OD Eichenberg BA II</u> Kostenschätzung: 2,35 Mio. € bereits finanziert: 100.000 € Ansatz 2026: 2,25 Mio. € als VE voraussichtliche Förderungen:								
211025-191 AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald	-250.000,00	200.000			200.000	-380.000	300.000	-250.000 -130.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	550.000,00	1.200.000			1.200.000	1.120.000	500.000	550.000 3.370.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-1.000.000			-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-800.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald</u> Kostenanteilo Landkreis: ca. 3,4 Mio. € bisher bereitgestellt: 800.000 € Ansatz 2026: 1.000.000 € voraussichtliche Förderungen: 2,1 Mio. €								
211025-201 AB 20 Radweg Heinrichstal BA I	-550.000,00					-50.000	190.000	-550.000 -410.000
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	50.000,00					250.000	190.000	50.000 490.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00					-300.000		-600.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ausbau AB 20 Radweg Heinrichstal BA I</u> Kostenschätzung ca. 0,9 Mio. € (zuwendungsfähig ca. 0,7 Mio. €) bisher bereitgestellt: 600.000 € Ansatz 2026: 0 € 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	-599.507,01 -522.000,00	-200.000	-565.000		-200.000	-410.000	-210.000 -150.000	-4.545.500 -5.515.500
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								154.000 154.000

## Haushalt 2026

## Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-599.507,01 -522.000,00	-200.000	-565.000		-200.000	-410.000	-210.000 -150.000	-4.639.500 -5.609.500
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Investives Beschaffungsprogramm für den kreiseigenen Straßenbau, insbesondere Ersatzbeschaffung für auszusondernde Großgeräte</b>								
130.000 € - 2x LKW AB BH7000 und AB BH 8000								
35.000 € - PKW AB BH 888 (Bauaufseherfahrzeug)								
15.000 € - Ersatzbeschaffung Kleingeräte								
10.000 € - Anhänger								
10.000 € - Baustellenampel								
2026: VE für 2027: 440.000 € LKW mit Kipper und Kran; Ve für 2028: 165.000 € LKW (Radlader und AB BH 666)								
219999 S THH 210 Kreisstraßen	- 3.322.926,25 - 5.339.000,00	-4.106.500	-3.615.000		-4.106.500	-7.536.500	-4.416.500 -3.306.500	-67.476.500 -86.842.500
<b>Gesamtsumme</b>	- <b>3.316.048,50</b> - <b>3.119.000,00</b>	<b>-2.766.500</b>	<b>-18.615.000</b>		<b>-2.766.500</b>	<b>-5.429.500</b>	<b>-4.501.500</b> <b>-4.481.500</b>	<b>-38.194.200</b> <b>-55.373.200</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 140 Bauwesen**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	6000	GBL 6, Bauwesen
	6050	Regionaler Planungsverband
	6110	Bauwesen
	6113	Sicherheitsbeauftragter
	6115	Gutachterausschuss

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 140 Bauwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.147.487 -1.200.000	-796.300		-796.300	-796.300 -796.300	-796.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.460 -67.200	-81.200		-81.200	-81.200 -81.200	-81.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.903	-9.500		-9.500	-30.400 -24.600	-9.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-1.250.850 -1.267.300</b>	<b>-887.000</b>		<b>-887.000</b>	<b>-907.900 -902.100</b>	<b>-887.000</b>
110	- Personalaufwendungen	1.812.520 1.690.800	1.692.400		1.692.400	1.741.400 1.791.800	1.843.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.284 38.900	65.000		65.000	25.000 25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	26.708 20.700	15.600		15.600	15.600 15.600	15.600
150	- Transferaufwendungen	12.000	12.000		12.000	12.000 12.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.440 541.300	325.300		325.300	325.300 325.300	325.200
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>2.624.952 2.291.700</b>	<b>2.110.300</b>		<b>2.110.300</b>	<b>2.119.300 2.169.700</b>	<b>2.209.400</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.374.102 1.024.400</b>	<b>1.223.300</b>		<b>1.223.300</b>	<b>1.211.400 1.267.600</b>	<b>1.322.400</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.374.102 1.024.400</b>	<b>1.223.300</b>		<b>1.223.300</b>	<b>1.211.400 1.267.600</b>	<b>1.322.400</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-17.273 -3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	3					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-17.270 -3.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.356.832 1.021.400</b>	<b>1.221.300</b>		<b>1.221.300</b>	<b>1.209.400 1.265.600</b>	<b>1.320.400</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.356.832 1.021.400</b>	<b>1.221.300</b>		<b>1.221.300</b>	<b>1.209.400 1.265.600</b>	<b>1.320.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 KST 6110 KTR 611110</b>							
41310002	720.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG					
<b>Erläuterung zu 130 KST 6110 KTR 521000</b>							
52910001	50.000 €	Digitaler Bauantrag					
<b>Erläuterung zu 160 KST 6110 KTR 521000</b>							
54314002	1.800 €	IT-Kosten nach Aufwand (ohne Wartung) an Dritte					
54314006	30.000 €	IT-Wartung an Dritte im Rahmen des Programms für die Baugenehmigung					
54330002	250.000 €	Aufwendungen für Sachverständigengutachten (i.d.R. nur Statikhonorare) in Baugenehmigungsverfahren. Die Ersätze fließen dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG als Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern zu					

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 140 Bauwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.378 1.200.000	796.300		796.300	796.300 796.300	796.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.130 67.200	81.200		81.200	81.200 81.200	81.200
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000		2.000	2.000 2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.371.508 1.270.300</b>	<b>879.500</b>		<b>879.500</b>	<b>879.500 879.500</b>	<b>879.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.671.236 -1.690.800	-1.588.200		-1.588.200	-1.637.200 -1.687.600	-1.739.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.162 -38.900	-68.000		-68.000	-28.000 -28.000	-28.000
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	
130	- Sonstige Auszahlungen	-859.098 -541.300	-325.300		-325.300	-325.300 -325.300	-325.200
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.553.496 -2.271.000</b>	<b>-1.993.500</b>		<b>-1.993.500</b>	<b>-2.002.500 -2.052.900</b>	<b>-2.092.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.181.988 -1.000.700</b>	<b>-1.114.000</b>		<b>-1.114.000</b>	<b>-1.123.000 -1.173.400</b>	<b>-1.213.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-19.330 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-19.330 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.330 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.201.319 -1.002.700</b>	<b>-1.116.000</b>		<b>-1.116.000</b>	<b>-1.125.000 -1.175.400</b>	<b>-1.215.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.201.319 -1.002.700</b>	<b>-1.116.000</b>		<b>-1.116.000</b>	<b>-1.125.000 -1.175.400</b>	<b>-1.215.100</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.201.319 -1.002.700</b>	<b>-1.116.000</b>		<b>-1.116.000</b>	<b>-1.125.000 -1.175.400</b>	<b>-1.215.100</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.201.319 -1.002.700</b>	<b>-1.116.000</b>		<b>-1.116.000</b>	<b>-1.125.000 -1.175.400</b>	<b>-1.215.100</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 140 Bauwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	-999,60							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-999,60							
429999 S THH 422 Feuerwehr								-2.300 -2.300
599999 S THH 500 Gesundheitsamt								-2.300 -2.300
900000U001 Bewegl. Anlagegüter Bauwesen	-18.330,76 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-285.600 -293.600
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-50.000 -50.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-18.330,76 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-285.600 -293.600
999999 S THH 900 Bauwesen	-18.330,76 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-285.600 -293.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.330,36 -2.000,00</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-285.600 -293.600</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 210 Kinder, Jugend und Familie**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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 2026

## Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.135 -1.053.400	-1.056.900		-1.056.900	-1.056.900 -1.056.900	-1.056.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-512.944 -570.800	-618.300		-618.300	-618.300 -618.300	-618.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.897.675 -3.230.500	-2.834.500		-2.834.500	-2.834.500 -2.834.500	-2.834.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.117	-68.800		-68.800	-68.800 -68.800	-68.800
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-7.574.059 -4.854.700</b>	<b>-4.578.500</b>		<b>-4.578.500</b>	<b>-4.578.500 -4.578.500</b>	<b>-4.578.500</b>
110	- Personalaufwendungen	8.680.741 8.887.900	9.692.200		9.692.200	9.976.700 10.269.700	10.571.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.524 136.900	96.300		96.300	96.300 96.300	96.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	88.770 64.800	12.000		12.000	12.000 12.000	12.000
150	- Transferaufwendungen	20.208.541 18.851.800	20.338.900		20.338.900	20.340.900 20.342.900	20.318.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.236 1.081.300	1.192.000		1.192.000	1.180.300 1.180.300	1.180.200
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>30.206.813 29.022.700</b>	<b>31.331.400</b>		<b>31.331.400</b>	<b>31.606.200 31.901.200</b>	<b>32.178.500</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>22.632.755 24.168.000</b>	<b>26.752.900</b>		<b>26.752.900</b>	<b>27.027.700 27.322.700</b>	<b>27.600.000</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>22.632.755 24.168.000</b>	<b>26.752.900</b>		<b>26.752.900</b>	<b>27.027.700 27.322.700</b>	<b>27.600.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-8.108					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-8.106</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>22.624.649 24.168.000</b>	<b>26.752.900</b>		<b>26.752.900</b>	<b>27.027.700 27.322.700</b>	<b>27.600.000</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.460 1.889.900	2.085.600		2.085.600	2.085.600 2.085.600	2.085.600
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>24.710.108 26.057.900</b>	<b>28.838.500</b>		<b>28.838.500</b>	<b>29.113.300 29.408.300</b>	<b>29.685.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 150 KST 2130 KTR 362910

53140001      120.400 €      Jugendberatung und Förderung der Jugendverbände  
im Kreisjugendring

## Erläuterung zu 150 KST 2103 KTR 362200

53170022      5.000 €      Aktionsprogramm der Kreisjugendpflege für Stadtranderholung

## Erläuterung zu 150 KST 2102 KTR 367520

53170012      770.000 €      Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie****Erläuterung zu 160 KST 2101 KTR 363911**

54314005	500 €	Servicegebühren für das Jugendamtsverfahren
54314006	37.000 €	Wiederkehrende Softwarewartung
54315002	400 €	Öffentlichkeitsarbeit

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 210 Kinder, Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.148 1.053.400	1.056.900		1.056.900	1.056.900 1.056.900	1.056.900
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	641.125 570.800	618.300		618.300	618.300 618.300	618.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865.136 3.230.500	2.834.500		2.834.500	2.834.500 2.834.500	2.834.500
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>6.265.714 4.854.700</b>	<b>4.509.700</b>		<b>4.509.700</b>	<b>4.509.700 4.509.700</b>	<b>4.509.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-8.381.899 -8.887.900	-9.420.300		-9.420.300	-9.704.800 -9.997.800	-10.299.200
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.042 -136.900	-106.300		-106.300	-106.300 -106.300	-106.300
120	- Transferauszahlungen	-20.745.139 -18.851.800	-20.338.900		-20.338.900	-20.340.900 -20.342.900	-20.318.900
130	- Sonstige Auszahlungen	-1.165.240 -1.058.300	-1.169.000		-1.169.000	-1.157.300 -1.157.300	-1.157.200
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-30.374.321 -28.934.900</b>	<b>-31.034.500</b>		<b>-31.034.500</b>	<b>-31.309.300 -31.604.300</b>	<b>-31.881.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-24.108.607 -24.080.200</b>	<b>-26.524.800</b>		<b>-26.524.800</b>	<b>-26.799.600 -27.094.600</b>	<b>-27.371.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.099 -4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-23.099 -4.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.099 -4.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-24.131.706 -24.084.200</b>	<b>-26.526.800</b>		<b>-26.526.800</b>	<b>-26.801.600 -27.096.600</b>	<b>-27.373.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-24.131.706 -24.084.200</b>	<b>-26.526.800</b>		<b>-26.526.800</b>	<b>-26.801.600 -27.096.600</b>	<b>-27.373.900</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-24.131.706 -24.084.200</b>	<b>-26.526.800</b>		<b>-26.526.800</b>	<b>-26.801.600 -27.096.600</b>	<b>-27.373.900</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-24.131.706 -24.084.200</b>	<b>-26.526.800</b>		<b>-26.526.800</b>	<b>-26.801.600 -27.096.600</b>	<b>-27.373.900</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 210 Kinder, Jugend und Familie								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-2.963,10							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.963,10							
<i>Erläuterungen:</i>								
175.000 € Notbooks und Workstations								
70.000 € Austausch neue Switches								
50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
023099 S THH 020 Finanzen,Controlling,Rechnungsw., Kasse	-2.963,10							
210200-001 Investive Ausstattung Familienbegleitende Jugendh.	-4.361,35							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-4.361,35							
219999 S THH 210 Kreisstraßen	-4.361,35							
230000U001 Bewegl. Ausstattung Präventive Jugendhilfe	-15.774,95 -4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-20.800 -28.800
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-10.400 -10.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-15.774,95 -4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-20.800 -28.800
239999 S THH 230 Kreiskrankenhaus	-15.774,95 -4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-20.800 -28.800
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-582.200 -582.200
439999 S THH 430 Veterinäramt								-1.800 -1.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.099,40 -4.000,00</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-20.800 -28.800</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen**

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

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.135 -20.000	-16.000		-16.000	-16.000 -16.000	-16.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-304.503 -174.500	-325.700		-325.700	-325.700 -325.700	-325.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.160 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-476 -200	-5.500		-5.500	-5.500 -5.500	-5.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.566					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.851.133 -17.223.100	-17.027.100		-17.027.100	-17.027.100 -17.027.100	-17.027.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.812	-235.400		-235.400	-235.400 -235.400	-235.400
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-14.490.784 -17.418.800</b>	<b>-17.610.700</b>		<b>-17.610.700</b>	<b>-17.610.700 -17.610.700</b>	<b>-17.610.700</b>
110	- Personalaufwendungen	2.761.333 2.063.400	2.329.800		2.329.800	2.397.000 2.468.900	2.543.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.666 65.600	57.400		57.400	57.400 57.400	57.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.141 23.200	12.200		12.200	12.200 12.200	12.200
150	- Transferaufwendungen	15.394.002 19.780.200	20.146.400		20.146.400	20.146.400 20.146.400	20.146.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.516 238.300	228.000		228.000	228.000 228.000	228.800
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>18.469.657 22.170.700</b>	<b>22.773.800</b>		<b>22.773.800</b>	<b>22.841.000 22.912.900</b>	<b>22.987.800</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.978.874 4.751.900</b>	<b>5.163.100</b>		<b>5.163.100</b>	<b>5.230.300 5.302.200</b>	<b>5.377.100</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>3.978.874 4.751.900</b>	<b>5.163.100</b>		<b>5.163.100</b>	<b>5.230.300 5.302.200</b>	<b>5.377.100</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-551.796 -1.000	-36.000		-36.000	-36.000 -36.000	-36.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	3					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-551.793 -1.000</b>	<b>-36.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>3.427.080 4.750.900</b>	<b>5.127.100</b>		<b>5.127.100</b>	<b>5.194.300 5.266.200</b>	<b>5.341.100</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.544 1.076.300	910.400		910.400	910.400 910.400	910.400
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>4.337.625 5.827.200</b>	<b>6.037.500</b>		<b>6.037.500</b>	<b>6.104.700 6.176.600</b>	<b>6.251.500</b>

## 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

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen</b>		
53170013	800 €	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisverband Aschaffenburg
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331116</b>		
53170013	2.600 €	Freiwillige Zuschüsse an sozial schwache Familien für Einzelmaßnahmen außerhalb des SGB XII
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331117</b>		
53170012	800 €	Betriebskostenzuschuss an den Verband der Kriegs- und Wehrdienst-opfer, 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
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331118</b>		
53170013	290.000 €	Schuldnerberatung
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331119</b>		
53170013	3.100 €	Telefonseelsorge
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331120</b>		
53170013	1.200 €	Zuschüsse für überörtliche Seniorenarbeit Katholisches Altenwerk Dekanate Ost und West, Alzenau und an die Arbeiterwohlfahrt Aschaffenburg
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331123</b>		
53170013	600 €	Sozialdienst katholischer Frauen
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331126</b>		
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 Bahnhofsmision Aschaffenburg
53170023	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Aschaffenburg, für Weihnachtsbetreuung
<b>Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331129</b>		
53170012	300 €	Betriebskostenzuschuss an den Ortsverband der Gehörlosen Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 26.05.1997)
<b>Erläuterung zu 160 KST 2410 KTR 311901</b>		

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen**

54314006	60.000 €	IT-Entgelte an Dritte, insbesondere Wartungsgebühren für das Dialog-System "Prosoz/S", AKDB "Unterhaltssicherung" und "BaFÖG"
54323101	5.000 €	Sachverständigengebühren für sozialhilferechtliche Gutachten sowie Vollstreckungskosten im Zusammenhang mit Hilfeersatz

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.588 20.000	16.000		16.000	16.000 16.000	16.000
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	169.895 174.500	325.700		325.700	325.700 325.700	325.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.566					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411.632 17.224.100	17.028.100		17.028.100	17.028.100 17.028.100	17.028.100
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.000		35.000	35.000 35.000	35.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>12.654.840 17.419.600</b>	<b>17.405.800</b>		<b>17.405.800</b>	<b>17.405.800 17.405.800</b>	<b>17.405.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.713.462 -2.063.400	-2.297.500		-2.297.500	-2.364.700 -2.436.600	-2.510.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.595 -65.600	-57.400		-57.400	-57.400 -57.400	-57.400
120	- Transferauszahlungen	-15.449.878 -19.780.200	-20.146.400		-20.146.400	-20.146.400 -20.146.400	-20.146.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-176.004 -238.300	-228.000		-228.000	-228.000 -228.000	-228.800
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-18.390.939 -22.147.500</b>	<b>-22.729.300</b>		<b>-22.729.300</b>	<b>-22.796.500 -22.868.400</b>	<b>-22.943.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.736.099 -4.727.900</b>	<b>-5.323.500</b>		<b>-5.323.500</b>	<b>-5.390.700 -5.462.600</b>	<b>-5.537.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.591 -7.500	-6.500		-6.500	-3.500 -3.500	-3.500
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-17.591 -7.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.500 -3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.591 -7.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.500 -3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-5.753.690 -4.735.400</b>	<b>-5.330.000</b>		<b>-5.330.000</b>	<b>-5.394.200 -5.466.100</b>	<b>-5.541.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-5.753.690 -4.735.400</b>	<b>-5.330.000</b>		<b>-5.330.000</b>	<b>-5.394.200 -5.466.100</b>	<b>-5.541.000</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-5.753.690 -4.735.400</b>	<b>-5.330.000</b>		<b>-5.330.000</b>	<b>-5.394.200 -5.466.100</b>	<b>-5.541.000</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-5.753.690 -4.735.400</b>	<b>-5.330.000</b>		<b>-5.330.000</b>	<b>-5.394.200 -5.466.100</b>	<b>-5.541.000</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	-5.803,63							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-5.803,63							
320000U001 Bewegl. Anlagegüter Soziales und Senioren	-2.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-120.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-120.000
329999 S THH 320 Soziales und Senioren	-2.000,00	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-120.000
331000U001 Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung	-11.787,54 -5.500,00	-5.500			-5.500	-2.500	-2.500	-9.500 -22.500
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.787,54 -5.500,00	-5.500			-5.500	-2.500	-2.500	-9.500 -22.500
<i>Erläuterungen:</i>								
5.500 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
429999 S THH 422 Feuerwehr								-424.000
439999 S THH 430 Veterinäramt								-424.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.591,17</b> <b>-7.500,00</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b> <b>-3.500</b>	<b>-129.500</b> <b>-146.500</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 250 Jobcenter**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	2420	Jobcenter
----------------------------------	------	-----------

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 250 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.595.047 -11.730.000	-14.250.000		-14.250.000	-14.250.000 -14.250.000	-14.250.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-990	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.957 -1.050.000	-1.054.000		-1.054.000	-1.054.000 -1.054.000	-1.054.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.895	-11.900		-11.900	-11.900 -11.900	-11.900
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-12.823.889 -12.780.000</b>	<b>-15.316.900</b>		<b>-15.316.900</b>	<b>-15.316.900 -15.316.900</b>	<b>-15.316.900</b>
110	- Personalaufwendungen	1.101.874 1.164.900	1.103.600		1.103.600	1.136.100 1.169.500	1.203.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389 1.800	800		800	800 800	800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	420 600					
150	- Transferaufwendungen	344.699 275.000	360.000		360.000	360.000 360.000	360.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106.901 19.435.600	21.213.100		21.213.100	21.213.100 21.213.100	21.213.100
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>18.554.283 20.877.900</b>	<b>22.677.500</b>		<b>22.677.500</b>	<b>22.710.000 22.743.400</b>	<b>22.777.800</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.730.394 8.097.900</b>	<b>7.360.600</b>		<b>7.360.600</b>	<b>7.393.100 7.426.500</b>	<b>7.460.900</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>5.730.394 8.097.900</b>	<b>7.360.600</b>		<b>7.360.600</b>	<b>7.393.100 7.426.500</b>	<b>7.460.900</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>5.730.394 8.097.900</b>	<b>7.360.600</b>		<b>7.360.600</b>	<b>7.393.100 7.426.500</b>	<b>7.460.900</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.146 201.100	192.100		192.100	192.100 192.100	192.100
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>5.922.539 8.299.000</b>	<b>7.552.700</b>		<b>7.552.700</b>	<b>7.585.200 7.618.600</b>	<b>7.653.000</b>

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 250 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.591.463 11.730.000	14.250.000		14.250.000	14.250.000 14.250.000	14.250.000
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.874	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.167 1.050.000	1.054.000		1.054.000	1.054.000 1.054.000	1.054.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>12.807.504 12.780.000</b>	<b>15.305.000</b>		<b>15.305.000</b>	<b>15.305.000 15.305.000</b>	<b>15.305.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.059.714 -1.164.900	-1.065.100		-1.065.100	-1.097.600 -1.131.000	-1.165.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335 -1.800	-800		-800	-800 -800	-800
120	- Transferauszahlungen	-347.502 -275.000	-360.000		-360.000	-360.000 -360.000	-360.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-18.184.668 -19.435.600	-21.213.100		-21.213.100	-21.213.100 -21.213.100	-21.213.100
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-19.592.219 -20.877.300</b>	<b>-22.639.000</b>		<b>-22.639.000</b>	<b>-22.671.500 -22.704.900</b>	<b>-22.739.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.784.715 -8.097.300</b>	<b>-7.334.000</b>		<b>-7.334.000</b>	<b>-7.366.500 -7.399.900</b>	<b>-7.434.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>						
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>						
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-6.784.715 -8.097.300</b>	<b>-7.334.000</b>		<b>-7.334.000</b>	<b>-7.366.500 -7.399.900</b>	<b>-7.434.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-6.784.715 -8.097.300</b>	<b>-7.334.000</b>		<b>-7.334.000</b>	<b>-7.366.500 -7.399.900</b>	<b>-7.434.300</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-6.784.715 -8.097.300</b>	<b>-7.334.000</b>		<b>-7.334.000</b>	<b>-7.366.500 -7.399.900</b>	<b>-7.434.300</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-6.784.715 -8.097.300</b>	<b>-7.334.000</b>		<b>-7.334.000</b>	<b>-7.366.500 -7.399.900</b>	<b>-7.434.300</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	3210	Gewerbewesen
	3220	Fleischhygiene

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.925 -431.400	-327.600		-327.600	-327.600 -327.600	-327.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-17.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.498	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-4.500
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-357.504 -448.400</b>	<b>-349.100</b>		<b>-349.100</b>	<b>-349.100 -349.100</b>	<b>-349.100</b>
110	- Personalaufwendungen	715.780 635.600	674.700		674.700	694.600 715.100	736.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475 27.600	24.800		24.800	24.800 24.800	24.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521 1.500	600		600	600 600	600
150	- Transferaufwendungen	30.800	4.800		4.800	4.800 4.800	4.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.470 67.400	80.700		80.700	80.700 79.700	79.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>808.245 762.900</b>	<b>785.600</b>		<b>785.600</b>	<b>805.500 825.000</b>	<b>846.100</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>450.741 314.500</b>	<b>436.500</b>		<b>436.500</b>	<b>456.400 475.900</b>	<b>497.000</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>450.741 314.500</b>	<b>436.500</b>		<b>436.500</b>	<b>456.400 475.900</b>	<b>497.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.181 -500	-500		-500	-500 -500	-500
200	- Außerordentliche Aufwendungen	107					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.075 -500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-500</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>449.666 314.000</b>	<b>436.000</b>		<b>436.000</b>	<b>455.900 475.400</b>	<b>496.500</b>
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.385 -8.000	-14.400		-14.400	-14.400 -14.400	-14.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.661 130.800	183.600		183.600	183.600 183.600	183.600
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>618.943 436.800</b>	<b>605.200</b>		<b>605.200</b>	<b>625.100 644.600</b>	<b>665.700</b>

## 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 126.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

## Erläuterung zu 020 KST 3220 KTR 611110

41310002 125.000 € Überlassenes Kostenaufkommen Fleischhygiene

## Erläuterung zu 130 KSt 3210 KTr 122500

**Haushalt 2026**

<b>Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz</b>		
52612201	1.000 €	Fortbildung Gewerbewesen
<b>Erläuterung zu 130 KST 3220 KTR 122520</b>		
52612201	500 €	Fortbildung Fleischhygiene
<b>Erläuterung zu 150 KST 3210 KTR 122700</b>		
53170042	1.800 €	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
<b>Erläuterung zu 160 KST 3210 KTR 122500</b>		
54330001	2.500 €	Pauschalansatz für Sachverständigenauslagen; der Aufwandsersatz bei kostenpflichtigen Amtshandlungen fließt dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG wieder zu

## Haushalt 2026

## Teilfinanzplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.507 431.400	327.600		327.600	327.600 327.600	327.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000		17.000	17.000 17.000	17.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1 500	500		500	500 500	500
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>361.589 448.900</b>	<b>345.100</b>		<b>345.100</b>	<b>345.100 345.100</b>	<b>345.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-669.677 -635.600	-639.500		-639.500	-659.400 -679.900	-701.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.718 -27.600	-24.800		-24.800	-24.800 -24.800	-24.800
120	- Transferauszahlungen	-30.800	-4.800		-4.800	-4.800 -4.800	-4.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-51.289 -67.400	-80.700		-80.700	-80.700 -79.700	-79.700
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-735.684 -761.400</b>	<b>-749.800</b>		<b>-749.800</b>	<b>-769.700 -789.200</b>	<b>-810.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-374.095 -312.500</b>	<b>-404.700</b>		<b>-404.700</b>	<b>-424.600 -444.100</b>	<b>-465.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500	-500		-500	-500 -500	
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-374.095 -313.000</b>	<b>-405.200</b>		<b>-405.200</b>	<b>-425.100 -444.600</b>	<b>-465.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-374.095 -313.000</b>	<b>-405.200</b>		<b>-405.200</b>	<b>-425.100 -444.600</b>	<b>-465.200</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-374.095 -313.000</b>	<b>-405.200</b>		<b>-405.200</b>	<b>-425.100 -444.600</b>	<b>-465.200</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-374.095 -313.000</b>	<b>-405.200</b>		<b>-405.200</b>	<b>-425.100 -444.600</b>	<b>-465.200</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-74.500 -76.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500,00	-500			-500	-500	-500	-74.500 -76.000
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	-93.500 -95.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-93.500</b> <b>-95.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	3310	Gesundheitsamt
	3311	Gesundheitsamt - Corona, CTT

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 330 Gesundheitswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.095.143 -864.600	-857.600		-857.600	-857.600 -857.600	-26.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.295	-1.300		-1.300	-1.300 -1.300	-1.300
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-1.096.528 -864.600</b>	<b>-858.900</b>		<b>-858.900</b>	<b>-858.900 -858.900</b>	<b>-27.300</b>
110	- Personalaufwendungen	520.978 555.200	576.600		576.600	594.100 612.100	630.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.412 127.300	89.000		89.000	67.000 67.000	67.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.366 15.900	17.800		17.800	17.800 17.800	17.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.072 142.000	203.300		203.300	203.300 203.300	203.300
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>761.828 840.400</b>	<b>886.700</b>		<b>886.700</b>	<b>882.200 900.200</b>	<b>918.700</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-334.701 -24.200</b>	<b>27.800</b>		<b>27.800</b>	<b>23.300 41.300</b>	<b>891.400</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>-334.701 -24.200</b>	<b>27.800</b>		<b>27.800</b>	<b>23.300 41.300</b>	<b>891.400</b>
200	- Außerordentliche Aufwendungen	7					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>7</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>-334.694 -24.200</b>	<b>27.800</b>		<b>27.800</b>	<b>23.300 41.300</b>	<b>891.400</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>-334.694 -24.200</b>	<b>27.800</b>		<b>27.800</b>	<b>23.300 41.300</b>	<b>891.400</b>

## 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      26.000 €      Überlassenes Kostenaufkommen Gesundheitsamt

## Erläuterung zu 130 KST 3310 KTR 412000

52612201      2.300 €      Fortbildung Gesundheitsamt  
52713131      30.000 €      Medizinischer Sachbedarf Gesundheitsamt

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 330 Gesundheitswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.701 864.600	857.600		857.600	857.600 857.600	26.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.096.933 864.600</b>	<b>857.600</b>		<b>857.600</b>	<b>857.600 857.600</b>	<b>26.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-518.146 -555.200	-573.800		-573.800	-591.300 -609.300	-627.800
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.472 -127.300	-111.400		-111.400	-89.400 -89.400	-89.400
130	- Sonstige Auszahlungen	-107.018 -142.000	-203.300		-203.300	-203.300 -203.300	-203.300
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-713.635 -824.500</b>	<b>-888.500</b>		<b>-888.500</b>	<b>-884.000 -902.000</b>	<b>-920.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>383.298 40.100</b>	<b>-30.900</b>		<b>-30.900</b>	<b>-26.400 -44.400</b>	<b>-894.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.369 -48.000	-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-5.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-23.369 -48.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.369 -48.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>359.929 -7.900</b>	<b>-40.900</b>		<b>-40.900</b>	<b>-31.400 -49.400</b>	<b>-899.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>359.929 -7.900</b>	<b>-40.900</b>		<b>-40.900</b>	<b>-31.400 -49.400</b>	<b>-899.500</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>359.929 -7.900</b>	<b>-40.900</b>		<b>-40.900</b>	<b>-31.400 -49.400</b>	<b>-899.500</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>359.929 -7.900</b>	<b>-40.900</b>		<b>-40.900</b>	<b>-31.400 -49.400</b>	<b>-899.500</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 330 Gesundheitswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
331100U001 Bew. Anlagegüter Gesundheitsamt - ÖGD Pakt (Förd.)	-23.368,96 -33.000,00							-33.000 -33.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.368,96 -33.000,00							-33.000 -33.000
429999 S THH 422 Feuerwehr	-15.000,00	-10.000			-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-276.300 -301.300
500000U001 Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt	-15.000,00	-10.000			-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-276.300 -301.300
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-25.000 -25.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-15.000,00	-10.000			-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-276.300 -301.300
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm								
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-23.368,96 -48.000,00	-10.000			-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-309.300 -334.300
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.368,96 -48.000,00</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-309.300 -334.300</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	3410	Veterinäramt
	3411	AB LK 3000 PKW Anhänger 1.300 kg Gesamtlast

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 340 Veterinärwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.935 -130.000	-132.000		-132.000	-132.000 -132.000	-132.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-129.935 -130.100</b>	<b>-132.000</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.000 -132.000</b>	<b>-132.000</b>
110	- Personalaufwendungen	131.857 134.100	141.300		141.300	145.300 149.300	153.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881 65.500	21.800		21.800	21.800 21.800	21.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	29.084 28.500	30.900		30.900	30.900 30.900	30.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.524 78.300	59.100		59.100	59.100 59.100	59.100
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>224.346 306.400</b>	<b>253.100</b>		<b>253.100</b>	<b>257.100 261.100</b>	<b>265.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>94.410 176.300</b>	<b>121.100</b>		<b>121.100</b>	<b>125.100 129.100</b>	<b>133.200</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>94.410 176.300</b>	<b>121.100</b>		<b>121.100</b>	<b>125.100 129.100</b>	<b>133.200</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-10.786					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-10.786</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>83.624 176.300</b>	<b>121.100</b>		<b>121.100</b>	<b>125.100 129.100</b>	<b>133.200</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>83.624 176.300</b>	<b>121.100</b>		<b>121.100</b>	<b>125.100 129.100</b>	<b>133.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 3410 KTR 611110

41310006      13.000 €      Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt

## Erläuterung zu 130 KST 3410 KTR 122700

52713131      6.000 €      Medizinischer Sachbedarf des Veterinäramtes

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 340 Veterinärwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.778 130.000	132.000		132.000	132.000 132.000	132.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.615					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>136.393 130.100</b>	<b>132.000</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000 132.000</b>	<b>132.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-116.747 -134.100	-126.300		-126.300	-130.300 -134.300	-138.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.593 -65.500	-21.800		-21.800	-21.800 -21.800	-21.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-46.701 -78.300	-59.100		-59.100	-59.100 -59.100	-59.100
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-179.041 -277.900</b>	<b>-207.200</b>		<b>-207.200</b>	<b>-211.200 -215.200</b>	<b>-219.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-42.648 -147.800</b>	<b>-75.200</b>		<b>-75.200</b>	<b>-79.200 -83.200</b>	<b>-87.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.775 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-11.775 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.775 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-54.423 -149.800</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-81.200 -85.200</b>	<b>-87.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-54.423 -149.800</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-81.200 -85.200</b>	<b>-87.300</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-54.423 -149.800</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-81.200 -85.200</b>	<b>-87.300</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-54.423 -149.800</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-81.200 -85.200</b>	<b>-87.300</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 340 Veterinärwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
429999 S THH 422 Feuerwehr	-11.775,05 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-533.400 -539.400
431000U001 Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt	-11.775,05 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-63.400 -69.400
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.775,05 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-63.400 -69.400
<i>Erläuterungen:</i> Investives Beschaffungsprogramm								
431019-001 Errichtung von Verwahrstellen								-470.000 -470.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-410.000 -410.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-60.000 -60.000
999999 S THH 900 Bauwesen								-1.600 -1.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.775,05 -2.000,00</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-533.400 -539.400</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung**

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

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.957 -1.200	-5.200		-5.200	-5.200 -5.200	-5.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.597				-2.500	-5.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.951	-13.100		-13.100	-13.100 -13.100	-13.100
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-23.505 -1.200</b>	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300 -20.800</b>	<b>-23.300</b>
110	- Personalaufwendungen	347.845 302.600	389.300		389.300	401.200 413.400	426.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426 10.000	9.200		9.200	7.200 7.200	7.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	438 700					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131 18.900	215.100		215.100	14.700 14.700	14.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>367.839 332.200</b>	<b>613.600</b>		<b>613.600</b>	<b>423.100 435.300</b>	<b>447.800</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>344.334 331.000</b>	<b>595.300</b>		<b>595.300</b>	<b>404.800 414.500</b>	<b>424.500</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>344.334 331.000</b>	<b>595.300</b>		<b>595.300</b>	<b>404.800 414.500</b>	<b>424.500</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>344.334 331.000</b>	<b>595.300</b>		<b>595.300</b>	<b>404.800 414.500</b>	<b>424.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>344.334 331.000</b>	<b>595.300</b>		<b>595.300</b>	<b>404.800 414.500</b>	<b>424.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 4110 KTR 611110

41310002      4.500 €      Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848 1.200	5.200		5.200	5.200 5.200	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597				2.500	5.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.445 1.200</b>	<b>5.200</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200 7.700</b>	<b>10.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-311.759 -302.600	-368.900		-368.900	-380.800 -393.000	-405.600
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.265 -10.000	-9.800		-9.800	-7.800 -7.800	-7.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-17.039 -18.900	-215.100		-215.100	-14.700 -14.700	-14.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-337.063 -331.500</b>	<b>-593.800</b>		<b>-593.800</b>	<b>-403.300 -415.500</b>	<b>-428.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-327.618 -330.300</b>	<b>-588.600</b>		<b>-588.600</b>	<b>-398.100 -407.800</b>	<b>-417.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>						
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>						
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-327.618 -330.300</b>	<b>-588.600</b>		<b>-588.600</b>	<b>-398.100 -407.800</b>	<b>-417.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-327.618 -330.300</b>	<b>-588.600</b>		<b>-588.600</b>	<b>-398.100 -407.800</b>	<b>-417.800</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-327.618 -330.300</b>	<b>-588.600</b>		<b>-588.600</b>	<b>-398.100 -407.800</b>	<b>-417.800</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-327.618 -330.300</b>	<b>-588.600</b>		<b>-588.600</b>	<b>-398.100 -407.800</b>	<b>-417.800</b>

**Haushalt 2026****Investitionen 410 Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
729999 S THH 710 Kommunalaufsicht u. Staatl. Rechnungspr.								-9.700 -9.700
<b>Gesamtsumme</b>								

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen**

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

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.967.407 -2.970.000	-3.019.000		-3.019.000	-3.019.000 -3.019.000	-3.019.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-6.786 -10.000	-2.400		-2.400	-2.400 -2.400	-2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.625					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.767	-48.000		-48.000	-48.000 -48.000	-48.000
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-3.028.585 -2.980.000</b>	<b>-3.069.400</b>		<b>-3.069.400</b>	<b>-3.069.400 -3.069.400</b>	<b>-3.069.400</b>
110	- Personalaufwendungen	2.482.901 2.553.800	2.648.000		2.648.000	2.725.100 2.804.500	2.886.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.295 149.900	128.700		128.700	130.200 130.200	63.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	27.109 26.200	11.900		11.900	11.900 11.900	11.900
150	- Transferaufwendungen	1.100	1.100		1.100	1.100 1.100	1.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.957 299.900	289.800		289.800	293.000 292.900	291.500
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>2.948.263 3.030.900</b>	<b>3.079.500</b>		<b>3.079.500</b>	<b>3.161.300 3.240.600</b>	<b>3.254.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-80.323 50.900</b>	<b>10.100</b>		<b>10.100</b>	<b>91.900 171.200</b>	<b>184.600</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>-80.323 50.900</b>	<b>10.100</b>		<b>10.100</b>	<b>91.900 171.200</b>	<b>184.600</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-7.193 -11.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	10					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-7.183 -11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000 -11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>-87.506 39.900</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>80.900 160.200</b>	<b>173.600</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.070 1.016.100	1.050.100		1.050.100	1.050.100 1.050.100	1.050.100
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>962.564 1.056.000</b>	<b>1.049.200</b>		<b>1.049.200</b>	<b>1.131.000 1.210.300</b>	<b>1.223.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 020 KST 4310 KTR 611110</b>							
41310002	2.100.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG					
<b>Erläuterung zu 020 KST 4410 KTR 611110</b>							
41310002	910.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG					
<b>Erläuterung zu 150 KST 4310 KTR 122410</b>							
53170041	300 €	Betriebskostenzuschuss an Verkehrswacht e. V. Aschaffenburg					

**Haushalt 2026****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 €    Reguläre Softwarewartung

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 430 Verkehrswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.838 2.970.000	3.019.000		3.019.000	3.019.000 3.019.000	3.019.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.625					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000		11.000	11.000 11.000	11.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.930.463 2.981.000</b>	<b>3.030.000</b>		<b>3.030.000</b>	<b>3.030.000 3.030.000</b>	<b>3.030.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.358.169 -2.553.800	-2.529.000		-2.529.000	-2.606.100 -2.685.500	-2.767.300
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.784 -149.900	-128.700		-128.700	-130.200 -130.200	-63.200
120	- Transferauszahlungen	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
130	- Sonstige Auszahlungen	-334.088 -284.700	-268.800		-268.800	-272.000 -271.900	-270.500
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-2.807.041 -2.989.500</b>	<b>-2.927.600</b>		<b>-2.927.600</b>	<b>-3.009.400 -3.088.700</b>	<b>-3.102.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>123.422 -8.500</b>	<b>102.400</b>		<b>102.400</b>	<b>20.600 -58.700</b>	<b>-72.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	19.506					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>19.506</b>					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-916 -22.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-7.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-916 -22.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>18.590 -22.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>142.012 -30.500</b>	<b>95.400</b>		<b>95.400</b>	<b>13.600 -65.700</b>	<b>-79.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>142.012 -30.500</b>	<b>95.400</b>		<b>95.400</b>	<b>13.600 -65.700</b>	<b>-79.100</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>142.012 -30.500</b>	<b>95.400</b>		<b>95.400</b>	<b>13.600 -65.700</b>	<b>-79.100</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>142.012 -30.500</b>	<b>95.400</b>		<b>95.400</b>	<b>13.600 -65.700</b>	<b>-79.100</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 430 Verkehrswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	-916,30							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-916,30							
220999 S THH Kommunale Abfallwirtschaft								-700 -700
239999 S THH 230 Kreis Krankenhaus								-6.300 -6.300
730000U001 Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff	-13.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-456.900 -470.900
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	13.004,73							
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-10.000 -10.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-13.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-456.900 -470.900
<i>Erläuterungen:</i> Dienste für das Führerscheinwesen AKDB Investives Beschaffungsprogramm								
740000U001 Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau	-8.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-440.600 -454.600
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	6.501,39							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-8.500,00	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-440.600 -454.600
<i>Erläuterungen:</i> Dienste für das Führerscheinwesen AKDB Investives Beschaffungsprogramm								
749999 S THH 730 Verkehrswesen	-22.000,00	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-897.500 -925.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-916,30 -22.000,00</b>	<b>-7.000</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-897.500 -925.500</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	4510	Ausländer- und Asylrecht
	4511	Ausländerbeirat
	4515	Ausländer- und Asylrecht - Digitalisierungspauschale

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.526 -395.000	-366.000		-366.000	-366.000 -366.000	-366.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.453					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.029	-337.200		-337.200	-337.200 -337.200	-337.200
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-798.008 -395.000</b>	<b>-703.200</b>		<b>-703.200</b>	<b>-703.200 -703.200</b>	<b>-703.200</b>
110	- Personalaufwendungen	1.335.512 1.259.400	1.349.700		1.349.700	1.389.900 1.431.200	1.473.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.824 153.500	146.900		146.900	146.900 146.900	141.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.713 5.900	6.800		6.800	6.800 6.800	6.800
150	- Transferaufwendungen	6.412 16.500	13.000		13.000	13.000 13.000	13.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.031 83.400	81.000		81.000	81.000 81.000	80.700
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.651.492 1.518.700</b>	<b>1.597.400</b>		<b>1.597.400</b>	<b>1.637.600 1.678.900</b>	<b>1.716.300</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>853.484 1.123.700</b>	<b>894.200</b>		<b>894.200</b>	<b>934.400 975.700</b>	<b>1.013.100</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>853.484 1.123.700</b>	<b>894.200</b>		<b>894.200</b>	<b>934.400 975.700</b>	<b>1.013.100</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-257					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-256</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>853.228 1.123.700</b>	<b>894.200</b>		<b>894.200</b>	<b>934.400 975.700</b>	<b>1.013.100</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>853.228 1.123.700</b>	<b>894.200</b>		<b>894.200</b>	<b>934.400 975.700</b>	<b>1.013.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 4510 KTR 611110

41310002 366.000 € 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 1.500 € Sachaufwand für Heimtransport und Abschiebung fremder Staatsangehöriger

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.932 395.000	366.000		366.000	366.000 366.000	366.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>455.385 395.000</b>	<b>366.000</b>		<b>366.000</b>	<b>366.000 366.000</b>	<b>366.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.305.186 -1.259.400	-1.322.200		-1.322.200	-1.362.400 -1.403.700	-1.446.400
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.177 -153.500	-146.700		-146.700	-146.700 -146.700	-141.700
120	- Transferauszahlungen	-6.004 -16.500	-13.000		-13.000	-13.000 -13.000	-13.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-63.139 -83.400	-81.000		-81.000	-81.000 -81.000	-80.700
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.601.505 -1.512.800</b>	<b>-1.562.900</b>		<b>-1.562.900</b>	<b>-1.603.100 -1.644.400</b>	<b>-1.681.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.146.121 -1.117.800</b>	<b>-1.196.900</b>		<b>-1.196.900</b>	<b>-1.237.100 -1.278.400</b>	<b>-1.315.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.197 -21.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-14.197 -21.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000 -11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-14.197 -21.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000 -11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.160.318 -1.138.800</b>	<b>-1.207.900</b>		<b>-1.207.900</b>	<b>-1.248.100 -1.289.400</b>	<b>-1.326.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.160.318 -1.138.800</b>	<b>-1.207.900</b>		<b>-1.207.900</b>	<b>-1.248.100 -1.289.400</b>	<b>-1.326.800</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-1.160.318 -1.138.800</b>	<b>-1.207.900</b>		<b>-1.207.900</b>	<b>-1.248.100 -1.289.400</b>	<b>-1.326.800</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-1.160.318 -1.138.800</b>	<b>-1.207.900</b>		<b>-1.207.900</b>	<b>-1.248.100 -1.289.400</b>	<b>-1.326.800</b>

**Haushalt 2026****Investitionen 450 Ausländerrecht, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Integration**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl	-14.197,30 -21.000,00	-11.000			-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-125.000 -169.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.197,30 -21.000,00	-11.000			-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-125.000 -169.000
<i>Erläuterungen:</i>								
10.000 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä	-14.197,30 -21.000,00	-11.000			-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-125.000 -169.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.197,30 -21.000,00</b>	<b>-11.000</b>			<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000 -11.000</b>	<b>-125.000 -169.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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 2026

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.232 -205.900	-339.900		-339.900	-339.900 -339.900	-339.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.612 -135.900	-175.000		-175.000	-180.000 -185.000	-190.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.003	-14.300		-14.300	-14.300 -14.300	-14.300
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-410.846 -341.800</b>	<b>-529.200</b>		<b>-529.200</b>	<b>-534.200 -539.200</b>	<b>-544.200</b>
110	- Personalaufwendungen	784.083 848.500	872.200		872.200	898.700 925.900	954.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947 39.200	30.500		30.500	30.500 30.500	30.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.993 7.500	4.900		4.900	4.900 4.900	4.900
150	- Transferaufwendungen	122.331 117.500	115.500		115.500	115.500 115.500	115.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.402 598.300	559.100		559.100	569.100 548.900	548.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.463.756 1.611.000</b>	<b>1.582.200</b>		<b>1.582.200</b>	<b>1.618.700 1.625.700</b>	<b>1.653.500</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.052.910 1.269.200</b>	<b>1.053.000</b>		<b>1.053.000</b>	<b>1.084.500 1.086.500</b>	<b>1.109.300</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.052.910 1.269.200</b>	<b>1.053.000</b>		<b>1.053.000</b>	<b>1.084.500 1.086.500</b>	<b>1.109.300</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-110					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-108</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.052.802 1.269.200</b>	<b>1.053.000</b>		<b>1.053.000</b>	<b>1.084.500 1.086.500</b>	<b>1.109.300</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.052.802 1.269.700</b>	<b>1.053.000</b>		<b>1.053.000</b>	<b>1.084.500 1.086.500</b>	<b>1.109.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 020 KST 5210 KTR 611110

41310002 190.000 € Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG

## Erläuterung zu 020 KT 5110 KTR 611110

41310002 53.000 € Überlassenes Kostenaufkommen Naturschutz

## Erläuterung zu 130 KST 5210 KTR 552000

52910001 3.000 € Schulung Einrichtung Anwender xBase

## Erläuterung zu 150 KST 5020 KTR 561400

53150001 25.500 € Zuschuss zur Energieagentur am Bayerischen Untermain  
(Umweltausschuss vom 05.11.2012)

53180001 10.000 € Zuschuss für weitergehende Energieberatungen

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz**

(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 - Naturpflagemassnahmen - (Kreisausschuss vom 20.12.1988)
53170011	15.000 €	Kostenanteil für Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbandes Aschaffenburg e. V.

**Erläuterung zu 160 KST 5020 KTR 561400**

54315002	7.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
54319001	10.000 €	Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzeptes

**Erläuterung zu 160 KST 5110 KTR 554000**

54314006	8.000 €	Lizenzen XBase Bau - Denkmalschutz
54315002	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	75.000 €	Pflege von Naturschutzdenkmälern,
54582001	5.800 €	Allgemeine Förderungen

**Erläuterung zu 160 KST 5210 KTR 552000**

54330001	40.000 €	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 kostenpflichtigen Amtshandlungen fließt dem Landkreis nach Art. 7 Abs. 2 FAG als überlassenes Gebührenaufkommen wieder zu

**Erläuterung zu 160 KST 5010 KTR 561500**

54319001	2.500 €	AGENDA 21 - FairTrade; geschätzte Kosten für Projekt zum Thema FairTrade
----------	---------	--

**Erläuterung zu 160 KST 5020 KTR 561700**

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

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz****Erläuterung zu 160 KST 5111 KTR 555200**

54319001      23.000 €      Projekte: Klimabaum, Tag der offenen Gartentür

**Erläuterung zu 160 KST 5000 KTR 111290**

54330001      1.000 €      Umweltbericht

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.395 205.900	339.900		339.900	339.900 339.900	339.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.692 135.900	175.000		175.000	180.000 185.000	190.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>376.197 341.800</b>	<b>514.900</b>		<b>514.900</b>	<b>519.900 524.900</b>	<b>529.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-732.177 -848.500	-825.300		-825.300	-851.800 -879.000	-907.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.782 -39.200	-30.500		-30.500	-30.500 -30.500	-30.500
120	- Transferauszahlungen	-122.696 -117.500	-115.500		-115.500	-115.500 -115.500	-115.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-398.042 -598.300	-559.100		-559.100	-569.100 -548.900	-548.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.266.697 -1.603.500</b>	<b>-1.530.400</b>		<b>-1.530.400</b>	<b>-1.566.900 -1.573.900</b>	<b>-1.601.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-890.501 -1.261.700</b>	<b>-1.015.500</b>		<b>-1.015.500</b>	<b>-1.047.000 -1.049.000</b>	<b>-1.071.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
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.	-14.322 -145.000					
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-14.322 -148.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-14.322 -148.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-904.822 -1.409.700</b>	<b>-1.018.500</b>		<b>-1.018.500</b>	<b>-1.050.000 -1.052.000</b>	<b>-1.074.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-904.822 -1.409.700</b>	<b>-1.018.500</b>		<b>-1.018.500</b>	<b>-1.050.000 -1.052.000</b>	<b>-1.074.800</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-904.822 -1.409.700</b>	<b>-1.018.500</b>		<b>-1.018.500</b>	<b>-1.050.000 -1.052.000</b>	<b>-1.074.800</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-904.822 -1.409.700</b>	<b>-1.018.500</b>		<b>-1.018.500</b>	<b>-1.050.000 -1.052.000</b>	<b>-1.074.800</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 510 Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
111700U001 Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar	-993,61							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-993,61							
<i>Erläuterungen:</i> Möbelaustausch nach Bedarf								
119999 S THH 110 Zentrale Dienste	-993,61							
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä								-10.600 -10.600
429999 S THH 422 Feuerwehr	-6.426,00 -135.000,00							-282.600 -282.600
5110DAU001 Bewegl. Anlagegüter Natur- und Immissionsschutz	-6.426,00 -135.000,00							-281.000 -281.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-6.426,00 -135.000,00							-281.000 -281.000
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-6.426,00 -135.000,00							-281.000 -281.000
810000U001 Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000	-77.000 -89.000
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000	-77.000 -89.000
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von schützenswerten Grundstücken (Biotope oder sonst überörtlich bedeutsame Objekte) mit landkreisweiter Bedeutung								
820000U001 Bewegl. Anlagegüter Wasser- und Bodenschutz	-6.902,00 -10.000,00							-66.000 -66.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-6.902,00 -10.000,00							-66.000 -66.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.321,61 -148.000,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-424.000 -436.000</b>

**Haushalt 2026**

**Produktbeschreibung 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	5310	Allgemeines Sicherheitsrecht
----------------------------------	------	------------------------------



## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.202 250.000	311.000		311.000	311.000 311.000	311.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500		2.500	2.500 2.500	2.500
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>232.412 252.500</b>	<b>313.500</b>		<b>313.500</b>	<b>313.500 313.500</b>	<b>313.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-316.464 -346.900	-338.500		-338.500	-349.100 -359.900	-371.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.204 -10.100	-9.500		-9.500	-9.500 -9.500	-9.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-27.500 -67.400	-40.900		-40.900	-40.900 -40.900	-40.900
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-353.167 -424.400</b>	<b>-388.900</b>		<b>-388.900</b>	<b>-399.500 -410.300</b>	<b>-421.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-120.755 -171.900</b>	<b>-75.400</b>		<b>-75.400</b>	<b>-86.000 -96.800</b>	<b>-108.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.091 -16.500	6.500		6.500	-3.500 -3.500	-3.500
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-17.091 -16.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>-3.500 -3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.091 -16.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>-3.500 -3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-137.846 -188.400</b>	<b>-68.900</b>		<b>-68.900</b>	<b>-89.500 -100.300</b>	<b>-111.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-137.846 -188.400</b>	<b>-68.900</b>		<b>-68.900</b>	<b>-89.500 -100.300</b>	<b>-111.500</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-137.846 -188.400</b>	<b>-68.900</b>		<b>-68.900</b>	<b>-89.500 -100.300</b>	<b>-111.500</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-137.846 -188.400</b>	<b>-68.900</b>		<b>-68.900</b>	<b>-89.500 -100.300</b>	<b>-111.500</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	übertragen	Gesamtermä- chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
0271DAU001 Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS) 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-9.579,50 -9.579,50							
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-4.300 -4.300
412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.								-42.400 -42.400 -42.400 -42.400
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
419999 S THH 410 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Auslä								-42.400 -42.400
429999 S THH 422 Feuerwehr	-7.511,00 -16.500,00	6.500			6.500	-3.500	-3.500 -3.500	-22.500 -26.500
5310DAU001 Bewegl. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung 220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.511,00 -16.500,00 -7.511,00 -16.500,00	6.500 6.500			6.500 6.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500 -3.500 -3.500	-22.500 -26.500 -22.500 -26.500
<i>Erläuterungen:</i> Hardware Anbindung NSIS-Verbund Waffenrecht								
599999 S THH 500 Gesundheitsamt	-7.511,00 -16.500,00	6.500			6.500	-3.500	-3.500 -3.500	-22.500 -26.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.090,50</b> <b>-16.500,00</b>	<b>6.500</b>			<b>6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b> <b>-3.500</b>	<b>-64.900</b> <b>-68.900</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	5330	Katastrophenschutz
	5340	Rettungsdienste

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Auflösung von Sonderposten	-2.949 -1.100	-300		-300	-300 -300	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.200					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.186					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.821	-164.900		-164.900	-164.900 -164.900	-164.900
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-330.156 -1.100</b>	<b>-165.200</b>		<b>-165.200</b>	<b>-165.200 -165.200</b>	<b>-165.200</b>
110	- Personalaufwendungen	156.141 67.400	125.300		125.300	129.100 133.000	137.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200 52.800	50.800		50.800	51.000 50.800	50.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	69.212 63.900	73.200		73.200	73.200 73.200	63.200
150	- Transferaufwendungen	25.672 27.800	28.800		28.800	28.800 28.800	38.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.813 35.900	38.000		38.000	36.200 36.200	36.200
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>344.038 247.800</b>	<b>316.100</b>		<b>316.100</b>	<b>318.300 322.000</b>	<b>326.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.882 246.700</b>	<b>150.900</b>		<b>150.900</b>	<b>153.100 156.800</b>	<b>160.800</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>13.882 246.700</b>	<b>150.900</b>		<b>150.900</b>	<b>153.100 156.800</b>	<b>160.800</b>
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>13.882 246.700</b>	<b>150.900</b>		<b>150.900</b>	<b>153.100 156.800</b>	<b>160.800</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>13.882 246.700</b>	<b>150.900</b>		<b>150.900</b>	<b>153.100 156.800</b>	<b>160.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 150 KST 5330 KTR 128110

53110001      10.500 €      Voraussichtlicher Beitrag zum Katastrophenschutzfond

## Erläuterung zu 150 KST 5340 KTR 127100

53140002      18.000 €      Betriebskostenzuschüsse an das Bayerische Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst für Vorhaltung von Sachaufwand bei Katastrophen (Kreisausschuss vom 30.09.2013)

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.200					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.660					
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>162.697</b>					
090	- Personalauszahlungen	-151.088 -67.400	-120.400		-120.400	-124.200 -128.100	-132.100
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.172 -52.800	-50.600		-50.600	-50.800 -50.600	-50.600
120	- Transferauszahlungen	-25.672 -27.800	-28.800		-28.800	-28.800 -28.800	-38.800
130	- Sonstige Auszahlungen	-34.342 -35.900	-38.000		-38.000	-36.200 -36.200	-36.200
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-268.274 -183.900</b>	<b>-237.800</b>		<b>-237.800</b>	<b>-240.000 -243.700</b>	<b>-257.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-105.577 -183.900</b>	<b>-237.800</b>		<b>-237.800</b>	<b>-240.000 -243.700</b>	<b>-257.700</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		-30.000		-30.000		
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		
220	- Ausz. f. d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-74.810 -110.000	-193.000		-193.000	-283.000 -113.000	-113.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-74.810 -110.000</b>	<b>-193.000</b>		<b>-193.000</b>	<b>-283.000 -113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-74.810 -110.000</b>	<b>-223.000</b>		<b>-223.000</b>	<b>-283.000 -113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-180.388 -293.900</b>	<b>-460.800</b>		<b>-460.800</b>	<b>-523.000 -356.700</b>	<b>-370.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-180.388 -293.900</b>	<b>-460.800</b>		<b>-460.800</b>	<b>-523.000 -356.700</b>	<b>-370.700</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-180.388 -293.900</b>	<b>-460.800</b>		<b>-460.800</b>	<b>-523.000 -356.700</b>	<b>-370.700</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-180.388 -293.900</b>	<b>-460.800</b>		<b>-460.800</b>	<b>-523.000 -356.700</b>	<b>-370.700</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigung en	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-37.171,31 -95.000,00	-193.000			-193.000	-283.000	-113.000 -113.000	-690.700 -1.392.700
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-37.171,31 -95.000,00	-193.000			-193.000	-283.000	-113.000 -113.000	-690.700 -1.392.700
<i>Erläuterungen:</i>								
Investives Beschaffungsprogramm - Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Ausstattungen								
150.000 € Trinkwassernetversorgung								
30.000 € Feldbetten für Notunterkünfte								
8.000 € Software und Lizenzen								
5.000 € Kleine Beschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung								
426099 S THH 421 Katastrophenschutz u. Rettungsdienste	-74.810,41 -110.000,00	-193.000			-193.000	-283.000	-113.000 -113.000	-1.131.200 -1.833.200
429999 S THH 422 Feuerwehr								-65.000 -65.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.171,31 -95.000,00</b>	<b>-193.000</b>			<b>-193.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-113.000 -113.000</b>	<b>-690.700 -1.392.700</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 532 Feuerwehr**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	5320	Feuerwehrwesen
	5321	Atemschutzübungsanlage Goldbach
	5322	Atemschutzzentrum Goldbach

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 532 Feuerwehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
050	+ Auflösung von Sonderposten	-29.061 -3.500	-32.700		-32.700	-32.700 -32.700	-32.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.669 -156.500	-156.600		-156.600	-156.600 -156.600	-156.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.119	-1.200		-1.200	-1.200 -1.200	-1.200
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-178.850 -160.000</b>	<b>-190.500</b>		<b>-190.500</b>	<b>-190.500 -190.500</b>	<b>-190.500</b>
110	- Personalaufwendungen	292.982 332.200	340.700		340.700	351.200 362.000	373.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.144 540.300	485.100		485.100	495.400 486.900	487.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	558.949 506.800	544.700		544.700	544.700 544.700	544.700
150	- Transferaufwendungen	136.218 125.000	157.500		157.500	158.000 158.000	158.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.839 381.400	553.700		553.700	431.400 437.400	442.500
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>1.836.132 1.885.700</b>	<b>2.081.700</b>		<b>2.081.700</b>	<b>1.980.700 1.989.000</b>	<b>2.006.200</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.657.282 1.725.700</b>	<b>1.891.200</b>		<b>1.891.200</b>	<b>1.790.200 1.798.500</b>	<b>1.815.700</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>1.657.282 1.725.700</b>	<b>1.891.200</b>		<b>1.891.200</b>	<b>1.790.200 1.798.500</b>	<b>1.815.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-7.423					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-7.422</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>1.649.861 1.725.700</b>	<b>1.891.200</b>		<b>1.891.200</b>	<b>1.790.200 1.798.500</b>	<b>1.815.700</b>
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.467 32.800	41.400		41.400	41.400 41.400	41.400
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>1.691.328 1.758.500</b>	<b>1.932.600</b>		<b>1.932.600</b>	<b>1.831.600 1.839.900</b>	<b>1.857.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 130 KST 5320 KTR 126100</b>							
52311101	20.000 €	Mietaufwendungen für die Standorte der Funkrelaisstellen des Gleichwellenfunks					
52510001	45.000 €	Entschädigung für überörtliches Feuerwehrgerät bei den Gemeinden					
52910001	25.000 €	Verdienstausfallentschädigungen für Dienstleistungen der Mitglieder der Kreisbrandinspektion während der regulären Arbeitszeiten					
<b>Erläuterung zu 160 KST 5320 KTR 126100</b>							
54212001	2.000 €	Veranstaltungen der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg; Ausbildung der Feuerwehrjugend auf Kreisebene im Rahmen von Zeltlagern und dgl.					
54212001	24.000 €	Verschiedener Betriebsaufwand im Zusammenhang mit Großübungen im Landkreis Aschaffenburg					

**Haushalt 2026****Teilergebnisplan 532 Feuerwehr**

54212001	2.000 €	Ehrung von Feuerwehrangehörigen
54212001	12.000 €	Haushaltsreserven für notwendige und nicht erstattungsfähige Ausgaben im Zusammenhang mit Katastrophenübungen auf Landkreisebene
54428001	100 €	Prämien für Elektronikversicherung der Funkausrüstungsgegenstände

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 532 Feuerwehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.310 156.500	156.600		156.600	156.600 156.600	156.600
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.925					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>143.235 156.500</b>	<b>156.600</b>		<b>156.600</b>	<b>156.600 156.600</b>	<b>156.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-290.192 -332.200	-338.100		-338.100	-348.600 -359.400	-370.500
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.632 -540.300	-482.800		-482.800	-493.100 -484.600	-485.600
120	- Transferauszahlungen	-136.218 -125.000	-157.500		-157.500	-158.000 -158.000	-158.000
130	- Sonstige Auszahlungen	-364.735 -381.400	-553.700		-553.700	-431.400 -437.400	-442.500
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-1.305.777 -1.378.900</b>	<b>-1.532.100</b>		<b>-1.532.100</b>	<b>-1.431.100 -1.439.400</b>	<b>-1.456.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.162.542 -1.222.400</b>	<b>-1.375.500</b>		<b>-1.375.500</b>	<b>-1.274.500 -1.282.800</b>	<b>-1.300.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	692.200	45.000		45.000	145.000	
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>692.200</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>145.000</b>	
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.236.040 -1.727.500	-780.000		-780.000	-560.000 -730.000	-530.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-468.554 -340.000	-560.000		-560.000	-340.000 -140.000	
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-1.704.594 -2.067.500</b>	<b>-1.340.000</b>		<b>-1.340.000</b>	<b>-900.000 -870.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.704.594 -1.375.300</b>	<b>-1.295.000</b>		<b>-1.295.000</b>	<b>-755.000 -870.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.867.135 -2.597.700</b>	<b>-2.670.500</b>		<b>-2.670.500</b>	<b>-2.029.500 -2.152.800</b>	<b>-1.830.000</b>
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)						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.867.135 -2.597.700</b>	<b>-2.670.500</b>		<b>-2.670.500</b>	<b>-2.029.500 -2.152.800</b>	<b>-1.830.000</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>-2.867.135 -2.597.700</b>	<b>-2.670.500</b>		<b>-2.670.500</b>	<b>-2.029.500 -2.152.800</b>	<b>-1.830.000</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>-2.867.135 -2.597.700</b>	<b>-2.670.500</b>		<b>-2.670.500</b>	<b>-2.029.500 -2.152.800</b>	<b>-1.830.000</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 532 Feuerwehr								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
319999 S THH 310 Kinder, Jugend und Familie								-160.000 -160.000
426500U001 Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion	- 1.198.501,61 - 1.015.300,00	-725.000			-725.000	-405.000	-720.000 -520.000	-3.885.400 -6.255.400
150 + Einz. aus Investitionszuwendungen	692.200,00	45.000			45.000	145.000		1.766.100 1.956.100
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.198.501,61 -1.707.500,00	-770.000			-770.000	-550.000	-720.000 -520.000	-5.651.500 -8.211.500
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Investives Beschaffungsprogramm der Kreisbrandinspektion</u>								
400.000 € Einsatzleitwagen 2 (UG OEL) - Zuschuss i. H. v. 145.000 € im Jahr 2027								
120.000 € AB "Tank 10.000 Liter" - Trinkwasser (2 Stück je 60.000 €)								
90.000 € AB Sonderlöschmittel								
60.000 € Rollwagen Materialerhalt								
50.000 € Drohne für Mess- und Erkundungsfahrzeug								
30.000 € Ausstattung für GW Gefahrgut - Fzg. WF Heraeus Hanau								
20.000 € kleine Ersatzbeschaffungen								
426500U002 Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät	-468.554,00 -340.000,00	-560.000			-560.000	-340.000	-140.000	-4.063.100 -5.103.100
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-468.554,00 -340.000,00	-560.000			-560.000	-340.000	-140.000	-4.063.100 -5.103.100
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Ersatzbeschaffungen überörtliche Fahrzeuge und Stellflächen</u>								
250.000 € - Stellplatzzuschuss Mömbris Hutzelgrund -2. Rate (Gesamt 590.000 €)								
100.000 € - Stellplatzzuschuss Waldaschaff -1. Rate (Gesamt 440.000 €)								
110.000 € - Zuschuss Markt Hösbach Drehleiter								
100.000 € - Zuschuss Markt Goldbach Drehleiter								
426700-001 Allgemeine Ausstattung Atemschutzzentrum	-37.537,90 -20.000,00	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-210.000 -250.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								-30.000 -30.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-37.537,90 -20.000,00	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-210.000 -250.000
429999 S THH 422 Feuerwehr	- 1.704.593,51 - 2.067.500,00	-1.340.000			-1.340.000	-900.000	-870.000 -530.000	-11.109.600 -14.749.600
<b>Gesamtsumme</b>	- 1.704.593,51 - 1.375.300,00	-1.295.000			-1.295.000	-755.000	-870.000 -530.000	-8.158.500 -11.608.500

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 540 Kommunale Abfallwirtschaft**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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
	1447	Radlader (L)
	1475	BgA Duale Systeme ab 01.01.2020

## Haushalt 2026

Teilergebnisplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.000 -305.000	-305.000		-305.000	-305.000 -305.000	-305.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.194.700 -11.567.900	-13.391.400		-13.391.400	-16.594.900 -16.683.100	-16.534.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.158.602 -3.013.600	-3.205.300		-3.205.300	-55.300 -55.300	-55.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768.569 -1.758.100	-1.677.500		-1.677.500	-1.677.500 -1.677.500	-1.677.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.460.001 -1.531.100	-1.502.900		-1.502.900	-1.502.900 -1.502.900	-1.502.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.358 -10.000	-11.800		-11.800	-11.800 -11.800	-11.800
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-15.983.230 -18.185.700</b>	<b>-20.093.900</b>		<b>-20.093.900</b>	<b>-20.147.400 -20.235.600</b>	<b>-20.086.900</b>
110	- Personalaufwendungen	1.646.729 1.572.400	1.892.100		1.892.100	1.947.600 2.004.500	2.060.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697.660 11.853.300	14.614.100		14.614.100	14.612.100 14.642.600	14.433.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	184.346 170.400	195.700		195.700	195.700 195.700	205.900
150	- Transferaufwendungen	32.951 44.700	34.500		34.500	34.500 34.500	34.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.651 4.210.100	3.368.500		3.368.500	3.368.500 3.369.300	3.363.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>15.629.338 17.850.900</b>	<b>20.104.900</b>		<b>20.104.900</b>	<b>20.158.400 20.246.600</b>	<b>20.097.900</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-353.892 -334.800</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000 11.000</b>	<b>11.000</b>
170	+ Finanzerträge	-4.208 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>	<b>-4.208 -5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>-358.101 -339.800</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000 6.000</b>	<b>6.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-15.362	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-15.360</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000 -6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>-373.460 -339.800</b>					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.583 -168.400	-151.400		-151.400	-151.400 -151.400	-151.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.044 508.200	524.200		524.200	524.200 524.200	524.200
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>		<b>372.800</b>		<b>372.800</b>	<b>372.800 372.800</b>	<b>372.800</b>

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.723 305.000	305.000		305.000	305.000 305.000	305.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113.967 11.567.900	13.391.400		13.391.400	16.594.900 16.683.100	16.534.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.149 1.758.100	1.677.500		1.677.500	1.677.500 1.677.500	1.677.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.806 1.531.100	1.502.900		1.502.900	1.502.900 1.502.900	1.502.900
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.197 10.000	16.000		16.000	16.000 16.000	16.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.208 5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	5.000
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>14.948.051 15.177.100</b>	<b>16.897.800</b>		<b>16.897.800</b>	<b>20.101.300 20.189.500</b>	<b>20.040.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.548.647 -1.572.400	-1.822.100		-1.822.100	-1.877.600 -1.934.500	-1.990.700
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750.293 -11.850.100	-14.613.700		-14.613.700	-14.611.700 -14.642.200	-14.432.800
120	- Transferauszahlungen	-34.646 -44.700	-34.500		-34.500	-34.500 -34.500	-34.500
130	- Sonstige Auszahlungen	-2.176.311 -3.152.200	-3.168.500		-3.168.500	-3.168.500 -3.169.300	-3.163.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-14.509.897 -16.619.400</b>	<b>-19.638.800</b>		<b>-19.638.800</b>	<b>-19.692.300 -19.780.500</b>	<b>-19.621.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>438.154 -1.442.300</b>	<b>-2.741.000</b>		<b>-2.741.000</b>	<b>409.000 409.000</b>	<b>419.200</b>
190	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	11.346					
<b>199</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)</b>	<b>11.346</b>					
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.000					
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.196 -30.000					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-87.756 -39.500	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-23.273 -125.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-100.000
<b>257</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)</b>	<b>-127.225 -494.500</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000 -150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>258</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-115.879 -494.500</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000 -150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>322.275 -1.936.800</b>	<b>-2.891.000</b>		<b>-2.891.000</b>	<b>259.000 259.000</b>	<b>269.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)</b>						
<b>276</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)</b>						
<b>277</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)</b>						
<b>279</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>322.275 -1.936.800</b>	<b>-2.891.000</b>		<b>-2.891.000</b>	<b>259.000 259.000</b>	<b>269.200</b>
<b>295</b>	<b>= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)</b>	<b>322.275 -1.936.800</b>	<b>-2.891.000</b>		<b>-2.891.000</b>	<b>259.000 259.000</b>	<b>269.200</b>
<b>300</b>	<b>= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)</b>	<b>322.275 -1.936.800</b>	<b>-2.891.000</b>		<b>-2.891.000</b>	<b>259.000 259.000</b>	<b>269.200</b>

## Haushalt 2026

Investitionen 540 Kommunale Abfallwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	übertragen	Gesamtermä chtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg .b. (Ansatz)
220000U001 Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft	-67.055,32 -339.500,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.927.000 -2.127.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen								1.500 1.500
200 - Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.000,00							-300.000 -300.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen								-280.000 -280.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-67.055,32 -39.500,00	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.347.000 -1.547.000
<i>Erläuterungen:</i>								
30.000 € Anschaffung von 4 Radladermulden für den Kreisrecyclinghof								
20.000 € Anschaffung von 2 Abrollcontainer für den Kreisrecyclinghof								
220000U002 Investitionsförd. an Gemeinden	-23.273,15 -125.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.724.000 -3.124.000
240 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmenn	-23.273,15 -125.000,00	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.724.000 -3.124.000
<i>Erläuterungen:</i>								
221.000 € Kostenübernahmen gem. Richtlinie (3 Anträge, Schöllkrippen, Sommerkahl und Blankenbach)								
220100U001 Investitionen an der Kreismüldeponie	-36.896,90 -30.000,00							-1.767.000 -1.767.000
210 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.195,90 -30.000,00							-1.718.000 -1.718.000
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-20.701,00							-49.000 -49.000
220999 S THH Kommunale Abfallwirtschaft	-127.225,37 -494.500,00	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-6.418.000 -7.018.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.225,37 -494.500,00</b>	<b>-150.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000 -150.000</b>	<b>-6.418.000 -7.018.000</b>

**Haushalt 2026****Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	1411	Gefahrgutbeauftragter
	1430	Staatliches Abfallrecht

## Haushalt 2026

## Teilergebnisplan 541 Staatliches Abfallrecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.493 -2.800	-1.700		-1.700	-1.700 -1.700	-1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
<b>109</b>	<b>= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)</b>	<b>-6.493 -2.900</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700 -1.700</b>	<b>-1.700</b>
110	- Personalaufwendungen	101.329 85.600	101.200		101.200	104.300 107.600	111.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503 9.700	4.400		4.400	4.400 4.400	4.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.384 6.400	3.500		3.500	3.500 3.500	3.500
150	- Transferaufwendungen	2.000	500		500	500 500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978 15.000	16.600		16.600	16.600 16.600	16.600
<b>167</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)</b>	<b>124.193 118.700</b>	<b>126.200</b>		<b>126.200</b>	<b>129.300 132.600</b>	<b>136.000</b>
<b>168</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>117.699 115.800</b>	<b>124.500</b>		<b>124.500</b>	<b>127.600 130.900</b>	<b>134.300</b>
<b>188</b>	<b>= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)</b>						
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)</b>	<b>117.699 115.800</b>	<b>124.500</b>		<b>124.500</b>	<b>127.600 130.900</b>	<b>134.300</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	-259					
<b>207</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-259</b>					
<b>208</b>	<b>= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)</b>	<b>117.441 115.800</b>	<b>124.500</b>		<b>124.500</b>	<b>127.600 130.900</b>	<b>134.300</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)</b>	<b>117.441 115.800</b>	<b>124.500</b>		<b>124.500</b>	<b>127.600 130.900</b>	<b>134.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 130 KST 1430 KTR 561260

52910103            3.000 €    Aktion Sauberer Landkreis

## Erläuterung zu 150 KST 1430 KTR 561260

53180001            500 €    Zuschüsse bei Inkontinenz

## Haushalt 2026

Teilfinanzplan 541 Staatliches Abfallrecht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650 2.800	1.700		1.700	1.700 1.700	1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
<b>089</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.650 2.900</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700 1.700</b>	<b>1.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-90.902 -85.600	-92.200		-92.200	-95.300 -98.600	-102.000
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491 -9.700	-4.400		-4.400	-4.400 -4.400	-4.400
120	- Transferauszahlungen	-2.000	-500		-500	-500 -500	-500
130	- Sonstige Auszahlungen	-8.630 -15.000	-16.600		-16.600	-16.600 -16.600	-16.600
<b>148</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)</b>	<b>-101.022 -112.300</b>	<b>-113.700</b>		<b>-113.700</b>	<b>-116.800 -120.100</b>	<b>-123.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-95.372 -109.400</b>	<b>-112.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-115.100 -118.400</b>	<b>-121.800</b>
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)	-95.372 -109.400	-112.000		-112.000	-115.100 -118.400	-121.800
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)	-95.372 -109.400	-112.000		-112.000	-115.100 -118.400	-121.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-95.372 -109.400	-112.000		-112.000	-115.100 -118.400	-121.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-95.372 -109.400	-112.000		-112.000	-115.100 -118.400	-121.800

## Haushalt 2026

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	14.405,9	11.064,3	1.583,6	8.712,7	8.715,5	8.729,5
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-4.201,8	-4.980,0	-4.600,0	-4.725,1	-4.850,0	-4.975,0
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.153,1	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	12.357,2	8.234,3	-866,4	6.137,6	6.015,5	5.904,5
<b>Nachrichtliche Angabe zum Finanzhaushalt</b>						
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.311,0	-5.054,0	-3.119,8	-2.527,5	-2.324,5	-1.899,5
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.471,2	-6.710,0	-8.800,0	-12.020,0	-9.100,0	-8.050,0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	1.825,0	4.330,0	6.240,0	6.957,0	4.915,0	3.825,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	95,7	20,0	20,0	20,0	0,0	15,0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	13.919,0	12.002,9	13.011,1	13.011,1	13.011,1	13.011,1
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-2.705,3	-2.584,7	-2.117,7	-2.540,0	-2.540,0	-2.539,1
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	-1.091,4	-2.953,8	-3.150,0	0,0	0,0	0,0
15. Nettoabschreibungen	10.122,3	6.464,4	7.743,4	10.471,1	10.471,1	10.472,0
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	873,9	30,0	872,3			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	1.948,7	1.050,0	1.144,3			

## Haushalt 2026

<b>16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich</b>	1.582,3	41,8	681,7			
<b>16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)</b>	-4.625,0	-650,0	-7.041,0			
<b>17. Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	-220,1	472,0	-4.342,7			
<b>18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich</b>	-4,4	-0,0	0,0			
<b>19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich</b>	69,4	0,0	0,0			
<b>20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon</b>	36,1	0,0	0,0			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,1	0,0	0,0			
auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
auf Forderungen	231,6	111,5	116,5			
auf sonstiges Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
<b>21. Außerordentliche Erträge - davon</b>	882,3	51,0	91,2			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	882,3	51,0	91,2			
<b>22. Außerordentliche Aufwendungen - davon</b>	245,7	0,0	0,0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,1	0,0	0,0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	109,6	0,0	0,0			
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
<b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	-391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1
<b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26. Ergebnisrücklagen</b>	-9.617,3	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6
<b>27. Ergebnisvortrag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5
<b>29. aufzulösende Sonderposten</b>	-47.613,2	-45.613,2	-40.509,5	-37.209,54	-34.209,5	-21.209,5
<b>30. Liquiditätsreserven</b>	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6	17.757,6
<b>Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.</b>						

## Haushalt 2026

## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand 01.01.2025*	Stand 01.01.2026*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	59.651.105,86	59.651.105,86	0,00	59.651.105,86
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklage	9.998.650,81	4.000.000,00	0,00	0,00
4. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Rückstellungen	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	21.468.319,00	21.508.319,00	+133.600,00	21.641.919,00
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteil- zeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	4.696.237,20	4.696.237,20	+569.900,00	5.266.137,20
2. Umweltrückstellungen	43.868.587,12	43.868.587,12	0,00	43.868.587,12
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.281.603,72	1.281.603,72	-1.281.603,72	0,00
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Rückstellungen	28.225.151,25	28.225.151,25	0,00	28.225.151,25
7. Summe aller Rückstellungen	99.539.898,29	99.579.898,29	-578.103,72	99.001.794,57

\*vorbehaltlich Jahresabschluss 2025

## Haushalt 2026

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKro

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 – 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden und dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.445.289	3.931.267	94.161	557.526	3.279.580	-520.000	3.411.267
2.10 vom Kreditmarkt	42.598.750	42.732.483	0	5.437.257	37.852.752	7.000.000	49.732.483
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung z. Gewährung v. Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	47.044.039	46.663.750	94.161	5.437.257	41.132.332	6.480.000	53.143.750
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0				0	0
2. Schulden der Sonderverm. mit Sonderrech.							
2.1 aus Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

## Haushalt 2026

## Übersicht über die Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen	630.437	515.000	-115.000	400.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	1.407.699,65	1.407.699,65	0	1.407.699,65
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen				
3.2 an verbundenen Unternehmen				
3.3 an Beteiligungen				
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5 an sonstigen privaten Bereich				

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2026	7.600	7.000	5.450		
Summe	7.600	7.000	5.450		
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.500	5.800	2.800		

**Haushalt 2026**

**Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen -in 1.000 Euro-**

Haus- halts- jahr	Kredit- ermäch- tigung lt. Satzung	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene gültige Kreditermächtig- ungen aus Vorjahren	aktuelle Haushaltsjahr		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültig- keitsdauer
		tatsächliche Inanspruchnahme				Krediter- mächtigung insgesamt	geplante Inanspruchnahme	geplante Inanspruchnahme			
		2023	2024	2025				2027	2028	2029	
		1	2	3		4	5	6	7	8	
2023	10.400	0	5.000	4.000	1.400	23.900	1.400	<del>5.500</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0
2024	11.500		0	0	11.500		6.000	5.500	<del>0</del>	<del>0</del>	0
2025	6.400			0	6.400		0	6400	0	<del>0</del>	0
2026	4.600						0				
2027	5.500						0				
2028	5.800								4.600		
2029	2.800									0	
Summe:	47.000	0	5.000	4.000	19.300		7.400	11.900	4.600	0	0

## Haushalt 2026

## Vorläufige Übersicht über die aus dem Vorjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

nach § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik

Überträge vorbehaltlich Jahresabschluss

Stand: 20.11.2025

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Nr.	Investitionsnummer / Bezeichnung	Übertrag nach 2026
	Kein Übertrag	

### Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen

Nr.	Investitionsnummer / Bezeichnung	Übertrag nach 2026
1	146119-001 Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule	-983.759,47
2	146100-001 Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule	-53.169,46
3	146200-001 Diverse investive Maßnahmen am SGA	-716.753,85
4	146300-001 Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum Hösbach	-538.910,98
5	146600-001 Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum	-78.823,90
6	146614-001 Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)	-2.207.911,06
7	146800-001 Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule Alzenau	138.078,91
8	146900-001 Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule	27.334,40
9	147100-001 Maßnahmen am Schullandheim Hobbach	-140.317,03
10	181000U001 Verwaltungsgebäude Bayernstraße	-110.000,00
11	184224-001 Mögliche Erweiterung Schulzentrum Hösbach	-1.000.000,00
12	184524-001 Errichtung Mensa mit Ausgabeküche Pestalozzischule	-1.700.000,00
13	150007-031 AB 3 OU Pflaumheim	-4.546.229,19
14	211011-021 AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke	-256.150,47
15	211013-201 AB 20 OD Kleinkahl BA I.	-24.561,43
16	211014-121 AB 12 OD Eichenberg BA I.	-24.561,43
17	211015-122 AB 12/18 Kreuzung Spinne Geiselbach-Omersbach	-12.775,51
18	211016-021 Radweg Hösbach/Bhf. bis B26	-682.507,79
19	211016-043 AB 4 OD Waldaschaff BA V.	-816.598,53
20	211016-121 AB 12 Blankenbach Erweiterung Bahnübergangsanlage	-27.935,42
21	211017-202 AB 20 OD Kleinkahl BA II. und freie Strecke	-50.000,00
22	211021-101 AB 10 OD Daxberg BA II.	-257.238,63
23	211021-131 AB 13/St 2309 Umbau der Einmündung	-90.000,00
24	211024-101 AB 10 OD Daxberg BA III.	-753.713,37
25	211024-141 AB 14 OD Westerngrund BA II.	-366.071,47
26	211025-041 AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße	-80.000,00
27	211025-121 AB 12 OD Eichenberg BA II	-100.000,00
28	211025-191 AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald	591.710,90
29	211025-201 AB 20 Radweg Heinrichstal BA I	600.000,00
30	214000U002 Bewegl. Anlagegüter Bauhof	-212.275,14
31	021000U001 Bewegl. Anlagegüter Finanzen	-85.000,00
32	0221DAU001 Bewegl. Anlagegüter IUK	-200.000,00
33	023100U001 Bewegl. Anlagegüter Schulverwaltung	-17.901,00
34	023200-001 Bewegl. Anlagegüter Schülerbeförderung (neue Software)	-20.064,30

**Haushalt 2026**

<b>Nr.</b>	<b>Investitionsnummer / Bezeichnung</b>	<b>Übertrag nach 2026</b>
35	024000U001 Beschaffung Dienstfahrzeuge	35.000,00
36	025100U001 Bewegl. Anlagegüter Digitales	-50.000,00
37	0251DAU001 Bew. Anlagegüter E-Government	-150.000,00
38	028100-001 Investive Beschaffung Landkreis GIS	-30.000,00
39	134000-001 Bewegl. Anlagegüter Medienzentrum	-200.000,00
40	135000-001 Digitale Bildung an Landkreisschulen	-2.002.207,41
41	143100U001 Bewegl. Anlagegüter Grünpflege	-23.264,76
42	190200-001 Schulische Zweckausstattung RSH	-17.711,90
43	190400-001 Schulische Zweckausstattung HSG	-65.374,00
44	190500-001 Schulische Zweckausstattung Berufsschule	-28.671,05
45	190900-001 Schulische Zweckausstattung Pestalozzischule	-7.194,29
46	191100-001 Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum	-10.466,01
47	220000U001 Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft	-812.678,65
48	220000U002 Investitionsförd. an Gemeinden	-99.048,00
49	220100U001 Investitionen an der Kreismülldeponie	-27.104,26
50	426000U001 Bewegl. Anlagegüter Katatstrophenschutz	-73.494,72
51	426000U002 Errichtung eines Kat-S Lagers	-15.000,00
52	426500U001 Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion	-1.573.672,90
53	426500U002 Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät	-284.664,13
54	431019-001 Errichtung von Verwahrstellen	-120.000,00
55	5110DAU001 Bewegl. Anlagevermögen Natur- u. Immissionsschutz	-201.574,00
	<b>Summe</b>	<b>-23.416.168,15</b>

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen**

<b>Nr.</b>	<b>Investitionsnummer / Bezeichnung</b>	<b>Übertrag nach 2026</b>
1	Kreditermächtigung 2023	1.400.000,00
2	Kreditermächtigung 2024	11.500.000,00
3	Kreditermächtigung 2025	6.400.000,00
	<b>Summe</b>	<b>19.300.000,00</b>

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

## Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2026, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja,

Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Ergebnis bis VJ drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
<b>001000U001</b>	<b>Investitionspauschale</b>	<b>0010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>611110</b>						<b>Allgemeine Leistungen d. kommunalen Finanzausgleich</b>
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.562,00	
68110002	Investitionspauschale vom Land	2.153.067,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	27.650.643,00	
	<b>Summe Investition 001000U001</b>	<b>2.153.067,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>28.714.205,00</b>	
<b>002108-001</b>	<b>Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum</b>	<b>0021</b>	<b>Zweckverbände und Stiftungen</b>	<b>411000</b>						<b>Sicherstellung d. Grundversorgung im Krankenhaus</b>
78130001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Zweckverbände	-2.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-22.954.976,90	
78150001	Zuw.u.Zusch f.Investitionen an verb.U,Beteilig,SV	-456.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522.997,43	
	<b>Summe Investition 002108-001</b>	<b>-2.456.719,07</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-24.477.974,33</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>002108-001</b>	<b>Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum</b>								
Jährliche Investitionskostenumlage für die Jahre 2024-2030 mit jeweils 4 Mio. €.										
<b>007000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Landrat mit Vorzimmer</b>	<b>0070</b>	<b>Landrat und Abteilungsassistentz</b>	<b>111100</b>						<b>Kreisorgane ( Landrat inkl.Vorzimmer sowie Kreistag)</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.522,08
	<b>Summe Investition 007000U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.522,08</b>
<b>007500U001</b>	<b>Ausstattungen im Bereich Sitzungsdienst</b>	<b>0075</b>	<b>Kreisgremien</b>	<b>111100</b>						<b>Kreisorgane ( Landrat inkl.Vorzimmer sowie Kreistag)</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-7.130,09	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-250.443,48	
	<b>Summe Investition 007500U001</b>	<b>-7.130,09</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-250.443,48</b>	

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
<b>011000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Büro des Landrats</b>	<b>0110</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>111220</b>		<b>Öffentlichkeits- und Pressearbeit</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-100.663,53	-3.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-173.413,76	
	<b>Summe Investition 011000U001</b>	<b>-100.663,53</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-173.413,76</b>	
<b>012100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Personalverwaltung</b>	<b>0121</b>	<b>Personalorganisation und Personalplanung</b>	<b>111230</b>		<b>Personalangelegenheiten</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-30.940,00	-21.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.042,32	
	<b>Summe Investition 012100U001</b>	<b>-30.940,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-145.042,32</b>	
<b>013200U001</b>	<b>Bewegl. Anlaggüter Personalentwicklung/- gewinnung</b>	<b>0132</b>	<b>Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, - marketing</b>	<b>111232</b>		<b>Personalgewinnung</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-18.121,32	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.393,32	
	<b>Summe Investition 013200U001</b>	<b>-18.121,32</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.393,32</b>	
<b>0221DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter IUK</b>	<b>0221</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>	<b>111560</b>		<b>Leistungen der zentralen IT</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-269.258,09	-1.194.062,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-1.773.191,27	
	<b>Summe Investition 0221DAU001</b>	<b>-269.258,09</b>	<b>-1.194.062,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-1.773.191,27</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>0221DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter IUK</b>								
		175.000 € Notbooks und Workstations								
		70.000 € Austausch neue Switches								
		50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)								
<b>023100-001</b>	<b>Dauerleihgaben</b>	<b>0231</b>	<b>Schulverwaltung, Sport und Kultur</b>	<b>252100</b>		<b>Kunst- und Kulturförderung</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.360,00	
	<b>Summe Investition 023100-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.360,00</b>	

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
<b>023100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Schulverwaltung</b>	<b>0231</b>	<b>Schulverwaltung, Sport und Kultur</b>	<b>210100</b>		<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-19.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.199,49	
<b>Summe Investition 023100U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-14.199,49</b>	
<b>023200-001</b>	<b>Bewegl. Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>	<b>0232</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>241110</b>		<b>Schülerbeförderung</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-11.935,70	-20.064,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.935,70	
<b>Summe Investition 023200-001</b>		<b>-11.935,70</b>	<b>-20.064,30</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-11.935,70</b>	
<b>024100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter IT an Schulen</b>	<b>0241</b>	<b>IT an Schulen</b>	<b>210700</b>		<b>IT an Schulen</b>				
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.346,66	
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,21	
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,29	
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-22.240,50	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.298,12	
<b>Summe Investition 024100U001</b>		<b>-22.914,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-166.751,52</b>	
<b>024200U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum</b>	<b>0242</b>	<b>Rechenzentrum Landkreis Aschaffenburg</b>	<b>210700</b>		<b>IT an Schulen</b>				
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,60	
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.069,36	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-37.057,53	-206.429,09	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-274.880,03	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-303.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.381,76	
<b>Summe Investition 024200U001</b>		<b>-340.717,48</b>	<b>-206.429,09</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-893.616,75</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>024200U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum</b>								
Aufbau eines Rechenzentrums für alle Schulen des Landkreises Aschaffenburg. Das Projekt wird als "regionale Maßnahme" im Rahmen des Digitalpaktes mit zusätzlichen Mitteln gefördert.										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
<b>025100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Digitales</b>	<b>0251</b>	<b>Digitales</b>	<b>111567</b>		<b>Digitales und OZG</b>				
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,99	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.618,00	
	<b>Summe Investition 025100U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.965,99</b>	
<b>0271DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)</b>	<b>0271</b>	<b>DMS</b>	<b>111561</b>		<b>Projektmanagement und DMS</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-78.457,13	-432.274,17	-302.500,00	0,00	-302.500,00	-302.500,00	-160.000,00	-83.431,33	
	<b>Summe Investition 0271DAU001</b>	<b>-78.457,13</b>	<b>-432.274,17</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-83.431,33</b>	
<b>028100-001</b>	<b>Investive Beschaffung Landkreis GIS</b>	<b>0281</b>	<b>GIS</b>	<b>111568</b>		<b>Geodatenmanagement</b>				
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-2.427,60	-83.052,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-192.788,05	
	<b>Summe Investition 028100-001</b>	<b>-2.427,60</b>	<b>-83.052,40</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-192.788,05</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>028100-001</b>	<b>Investive Beschaffung Landkreis GIS</b>								
<b>Beschaffung eines Geoinformationssystem für den ganzen Landkreis und seiner Gemeinden.</b>										
30.000 € - Weiterentwicklung RIWA neue Module und Apps										
<b>028500-001</b>	<b>Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU</b>	<b>0285</b>	<b>Energiewerk Landkreis Aschaffenburg</b>	<b>531000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
78440001	Auszahlungen für den Erwerb sonst. Anteilsrechte	-103.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.125,00	
78632001	Laufzeit über 1 Jahr	-206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00	
78652001	Laufzeit über 1 Jahr	0,00	-200.000,00	-206.300,00	0,00	-206.300,00	-206.300,00	-206.300,00	0,00	
	<b>Summe Investition 028500-001</b>	<b>-309.375,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-515.625,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>028500-001</b>	<b>Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU</b>								
206.300 € Ausleihungen bzw. Einlage an das gKU										
<b>111000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Hauptamt</b>	<b>0141</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111210</b>		<b>Organisationsangelegenheiten (zent.Aufgaben d.inneren Dienstbetriebs)</b>				
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-1.326,49	-50.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-90.973,86	

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,34
78682001	Laufzeit über 1 Jahr	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Summe Investition 111000U001</b>		<b>-2.326,49</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-92.335,20</b>
<b>111700U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar</b>	<b>0143</b>	<b>Hausmobiliar</b>	<b>111210</b>	<b>Organisationsangelegenheiten (zent.Aufgaben d.inneren Dienstbetriebs)</b>				
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,54
74311411	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-11.307,91	-163.692,09	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-552.145,78
78511801	Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,18
<b>Summe Investition 111700U001</b>		<b>-11.307,91</b>	<b>-163.692,09</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-557.426,60</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>111700U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar</b>							
Möbelaustausch nach Bedarf									
<b>113000-001</b>	<b>Bewegl. Ausstattung Kantine</b>	<b>0150</b>	<b>Kantine</b>	<b>111530</b>	<b>Bereitstellung und ggf. Betrieb der Kantine</b>				
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,25
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-3.176,11	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-90.560,15
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.260,19
<b>Summe Investition 113000-001</b>		<b>-3.176,11</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-180.902,59</b>
<b>135000-001</b>	<b>Digitale Bildung an Landkreisschulen</b>	<b>0237</b>	<b>Digitale Bildung an Landkreisschulen</b>	<b>210500</b>	<b>Digitale Bildung</b>				
72110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,47
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-47.115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.640,59
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.007,40
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,54
72713209	Ausz. f. Unterh. v.bew. AV-Lehr u.Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.182,22

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.912,89
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-69.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872.081,37
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV-Wartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.606,82
78130001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.991,47
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-25.368,24	-2.401.603,18	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-3.692.464,60
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.272.474,09
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	-20.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.217,74
<b>Summe Investition 135000-001</b>		<b>-175.191,33</b>	<b>-2.401.603,18</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-6.249.841,20</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>135000-001</b>	<b>Digitale Bildung an Landkreisschulen</b>							
500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)									
<b>143000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Hochbau</b>	<b>1220</b>	<b>Gebäudemanagement (technisch u. wirtschaftlich)</b>			<b>111710</b>	<b>Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.334,74
<b>Summe Investition 143000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.334,74</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>143000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Hochbau</b>							
5.000 € Austausch Büroausstattung und IT Hochbau- und Gebäudemanagement									
<b>143100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Grünpflege</b>	<b>1230</b>	<b>Grünpflegeteam</b>			<b>551000</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		
68310001	Einz.a.Veräußerung v.imm.u.bewegl.Vermgeg. > 800EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-22.134,00	-41.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-386.927,64
<b>Summe Investition 143100U001</b>		<b>-22.134,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-386.227,64</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>143100U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Grünpflege</b>							
Investives Beschaffungsprogramm (Grünpflegetrupp Hösbach und Alzenau)									
20.000 € Furhpark bzw. Geräteerneuerung									
7.500 € Geräte Grünpflege Hösbach									
7.500 € Geräte Grünpflege Alzenau									

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ergebnis bis		
		2024	2025	2026	VE	2027	2028	2029	2025	
1.500 € Arbeitsplatzausstattung Büro Bauhof										
<b>144113-001</b>	<b>Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein</b>	<b>1801</b>	<b>BgA - Photovoltaik-Anlagen u. BHKW</b>			<b>531000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
74412501	Auszahlungen für Abzugsf. VSt. 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.105,15	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.571,54	
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.876,50	
<b>Summe Investition 144113-001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.553,19</b>	
<b>Erläuterungen 144113-001 Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein</b>										
250.000 € Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums Hösbach inkl. Batteriespeicher - Abstimmung ELA										
<b>146100-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule</b>	<b>1840</b>	<b>Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau</b>			<b>215110</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-46.176,42	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.226,11	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.772,29	
<b>Summe Investition 146100-001</b>		<b>-29.750,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-446.174,82</b>	
<b>Erläuterungen 146100-001 Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule</b>										
16.000 € Geräte Hausmeister										
7.000 € Lastenfahrrad Hausmeister										
<b>146119-001</b>	<b>Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule</b>	<b>1840</b>	<b>Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau</b>			<b>215110</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)</b>		
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.240,53	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-983.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 146119-001</b>		<b>-16.240,53</b>	<b>-983.759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.240,53</b>	
<b>Erläuterungen 146119-001 Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule</b>										
Erneuerung des Schwimmbeckens der Edith-Stein-Schule										
bisher bereitgestellt: 2020: 500.000 €; 2021: 250.000 €; 2024: 250.000 €;										
-Erneuerung der Hubbodenanlage										
-Fliesenarbeiten Beckenumrandung										
-Austausch Chloranlage										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
-Erneuerung der Lüftungsanlage										
<b>146200-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium</b>	<b>1841</b>	<b>Gebäude Spessart-Gymnasium Alzenau</b>	<b>217110</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb d. Spessart-Gymnasiums</b>					
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-50.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337,64	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.045,32	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	-3.564,07	-746.435,93	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.198,97	
<b>Summe Investition 146200-001</b>		<b>-3.564,07</b>	<b>-796.435,93</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.581,93</b>	
<b>Erläuterungen 146200-001 Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium</b>										
50.000 € Geräte zur Pflege der Außenanlagen										
15.000 € E-Ladesäule										
7.000 € E-Lastenfahrrad Hausmeister										
5.000 € Schließanlage										
<b>146300-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum</b>	<b>1842</b>	<b>Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach</b>	<b>218100</b>	<b>Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach</b>					
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-1.902,81	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.107,49	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786.939,88	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	-71.881,77	-367.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.533,40	
78511501	Auszahlungen für Kulturanlagen (Bibliothek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.730,21	
<b>Summe Investition 146300-001</b>		<b>-110.792,82</b>	<b>-592.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.310,98</b>	
<b>Erläuterungen 146300-001 Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum</b>										
<b>keine Neuveranschlagung nur noch Restmittel übertragen</b>										
<b>146600-001</b>	<b>Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum</b>	<b>1850</b>	<b>Gebäude Berufsschulzentrum</b>	<b>231180</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb d. Berufsschulzentrums</b>					
78210002	Ausz. für den Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091,68	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-14.712,35	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.205,86	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-78.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 146600-001</b>		<b>-14.712,35</b>	<b>-78.823,90</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.297,54</b>	
<b>Erläuterungen 146600-001 Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum</b>										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
25.000 € Geräte für Hausmeister (Forführung Erneuerung Geräte)										
<b>146614-001</b>	<b>Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)</b>	<b>1850</b>	<b>Gebäude Berufsschulzentrum</b>			<b>231180</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb d. Berufsschulzentrums</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.808.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.123.744,31
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-5.543.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 146614-001</b>		<b>-6.808.265,64</b>	<b>-5.543.032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.141.594,31</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>146614-001</b>	<b>Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)</b>								
Generalsanierung des Altbaus des Berufsbildungszentrums										
Bisher bereitgestellt: 33,3 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>										
2025: 3.300.000 €										
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.)										
<u>Mit Zuwendungsbescheid vom 23.11.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 12.303.000 € in Aussicht gestellt.</u>										
Bisher ausgezahlt: 9,7 Mio. € (2021: 3.800.000 €; 2022: 2.050.000 €; 2023: 1.800.000 €; 2024: 1.650.000 €; 2025: 480.000 €) (Stand 16.10.2025)										
Ansatz für 2026: 2.523.000 €										
<b>146720-001</b>	<b>FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani</b>	<b>1860</b>	<b>Gebäude FAKS und Amt für Landwirtschaft</b>			<b>111711</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (= Bebautes und unbebautes Grundvermögen)</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,34
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00	-312.594,82
<b>Summe Investition 146720-001</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.505,16</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>146720-001</b>	<b>FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani</b>								
<u>Energetische Sanierung FAKS.Gebäude</u>										
<b>146800-001</b>	<b>Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule</b>	<b>1846</b>	<b>Gebäude Hahnenkammschule Alzenau</b>			<b>221110</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb der Hahnenkammschule Alzenau</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-1.020,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.391,09
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.530,00

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-253.980,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.150,17	
<b>Summe Investition 146800-001</b>		<b>-1.020,00</b>	<b>-260.980,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.071,26</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>146800-001</b>	<b>Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule</b>								
105.000 € Sanierung auf LED-Beleuchtung										
<b>146900-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule</b>	<b>1845</b>	<b>Gebäude Pestalozzischule</b>			<b>221120</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb der Pestalozzischule Hösbach</b>			
78210002	Ausz. für den Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,76	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-27.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,01	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.098,85	
78511601	Auszahlungen für Sportanlagen	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,60	
<b>Summe Investition 146900-001</b>		<b>-2.665,60</b>	<b>-27.334,40</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.340,22</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>146900-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule</b>								
100.000 € Sanierung LED Beleuchtung (je 50.000 € für Liebmannschule und Pestlozzischule)										
<b>147100-001</b>	<b>Maßnahmen am Schullandheim Hobbach</b>	<b>1861</b>	<b>Schullandheim Hobbach</b>			<b>243120</b>	<b>Bereitstellung des Schullandheims Hobbach</b>			
72110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,16	
78170001	Zuw.u.Zusch f.Investitionen an private Unternehmen	-24.231,58	-290.317,03	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-315.381,44	
78210002	Ausz. für den Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.179,63	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.979,00	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.303,36	
<b>Summe Investition 147100-001</b>		<b>-36.534,94</b>	<b>-290.317,03</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-375.919,59</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>147100-001</b>	<b>Maßnahmen am Schullandheim Hobbach</b>								
100.000 € Diverse Maßnahmen (Landkreisanteil)										
Sanitärtechnische Modernisierung des Haus Lehr. sowie Fortführung der Modernisierung im Keller in den Folgejahren										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>148100U001</b>	<b>Diverse investive Maßnahm. Holzhackschnitzelanl.</b>	<b>1870</b>	<b>Holzhackschnitzelanlage Alzenau</b>	<b>531100</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von Holzhackschnitzelanlagen</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,58
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.510,49
<b>Summe Investition 148100U001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.727,07</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>148100U001</b>	<b>Diverse investive Maßnahm. Holzhackschnitzelanl.</b>							
30.000 € Planungskosten Modernisierung Heizungsanlage									
<b>149100-001</b>	<b>Diverse investive Maßnahmen Kreisbauhof</b>	<b>1880</b>	<b>Gebäude Bauhof Bessenbach</b>	<b>542200</b>			<b>Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.908,09
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.043,58
<b>Summe Investition 149100-001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.951,67</b>
<b>150007-031</b>	<b>AB 3 OU Pflaumheim</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>	<b>542100</b>			<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	1.150.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.800.000,00
68120001	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	500.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-122.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.906,01
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	-1.227.936,32	-10.870.289,44	-5.000.000,00	-15.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-11.625.200,87
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
<b>Summe Investition 150007-031</b>		<b>-200.327,44</b>	<b>-8.870.289,44</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-2.425.000,00</b>	<b>-2.425.000,00</b>	<b>-2.425.000,00</b>	<b>-8.537.106,88</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>150007-031</b>	<b>AB 3 OU Pflaumheim</b>							
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. €									
<u>Bisherige Mittelbereitstellungen:</u>									
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. €									

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
2022: 1,0 Mio. € 2023: 5,3 Mio. € 2024: 1,0 Mio. € 2025: 2,0 Mio. € (Gesamt bis Ende 2025: ca. 16,3 Mio. €). Davon Ende 2025 voraussichtlich noch verfügbar: rd. 3-4 Mio. € Im Haushalt 2026 werden 5,0 Mio. € bereitgestellt. Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf rd. 15,0 Mio. €. Die Förderquote liegt bei 70% (60% BayGVFG und 10% Art. 13c FAG) der zuwendungsfähige Kosten. Sie beträgt insgesamt 26,6 Mio. €.										
<b>181000U001</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bayernstraße</b>	<b>1810</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bayernstraße</b>			<b>111771</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden</b>	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.846,22	
78511801	Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.818,78	
<b>Summe Investition 181000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.665,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>181000U001</b>	<b>Verwaltungsgebäude Bayernstraße</b>								
<u>Diverse Investive Maßnahmen am Verwaltungsgebäude</u>										
40.000 € Kostenbeteiligung Austausch Trafostation durch AVG										
<b>181122-001</b>	<b>Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße</b>	<b>1811</b>	<b>Verwaltungsgebäude Merlostraße</b>			<b>111771</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden</b>	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-247.069,45	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-341.961,57	
<b>Summe Investition 181122-001</b>		<b>-247.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.961,57</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>181122-001</b>	<b>Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße</b>								
Bisher wurden 600.000 € für Planungskosten bereitgestellt.										
<b>181300U001</b>	<b>Verwaltungsgebäude Alzenau</b>	<b>1813</b>	<b>Verwaltungsgebäude Alzenau</b>			<b>111771</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden</b>	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-17.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.236,58	
<b>Summe Investition 181300U001</b>		<b>-17.344,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.236,58</b>	
<b>184026-001</b>	<b>Ersatz Pavillion bzw. Turnhalle Alzenau</b>	<b>1840</b>	<b>Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau</b>			<b>215110</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)</b>	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 184026-001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>184026-001</b>	<b>Ersatz Pavillion bzw. Turnhalle Alzenau</b>								
100.000 € - Planungskosten für einen denkbaren Ersatzbau Pavilliongebäude und Turnhalle										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>184224-001</b>	<b>Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach</b>	<b>1842</b>	<b>Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach</b>	<b>218100</b>					<b>Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach</b>
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 184224-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>184224-001</b>	<b>Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach</b>							
<b>Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach - mit Umstieg auf G9 ist weiterer Raumbedarf notwendig</b>									
1.000.000 € Finanzierungsrate									
aktuell läuft die schulaufsichtliche Genehmigung, aufgrund Konnexität wird hier eine höhere Förderung erwartet.									
<b>184226-001</b>	<b>Sanierung im Sportbereich d. Schulzentrums Hösbach</b>	<b>1842</b>	<b>Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach</b>	<b>218100</b>					<b>Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach</b>
78210002	Ausz. für den Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 184226-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>184226-001</b>	<b>Sanierung im Sportbereich d. Schulzentrums Hösbach</b>							
50.000 € - Planungskosten für mögliche Sanierungsmaßnahmen									
<b>184524-001</b>	<b>Umbau Hausmeisterwohnung zur Essenausgabe</b>	<b>1845</b>	<b>Gebäude Pestalozzischule</b>	<b>221120</b>					<b>Bereitstellung u. Betrieb der Pestalozzischule Hösbach</b>
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 184524-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>184524-001</b>	<b>Umbau Hausmeisterwohnung zur Essenausgabe</b>							
<b>Errichtung eines Ausgaberaumes anstelle des Hausmeisterhauses</b>									
bisher bereitgestellt: 1,7 Mio. € (2024: 1,0 Mio. €; 2025: 0,7 Mio. €)									
Mindestbedarf nach Kostenschätzung v. BA vom 13.11.2025 2,1 Mio. €. 400.000 € sind im Finanzplan für 2027 veranschlagt.									
<b>190100-001</b>	<b>Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule</b>	<b>1901</b>	<b>Edith-Stein-Schule, Staatl. Realschule Alzenau</b>	<b>215110</b>					<b>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)</b>
72110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,23
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-16.212,61	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-79.430,67
72551001	Unterh.Geräte,Ausstattungs- u.Gebrauchsgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,96
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-2.207,81	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-238.103,30

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
72713201	Auszahlungen für Schulbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,66
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-12.944,47	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.174,56
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-3.492,06	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-132.256,62
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-4.503,48	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-145.483,38
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV-Wartung	-41.551,72	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-52.186,94
74315003	Auszahlungen für den Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.552,15
74430001	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,32
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-41.000,00	-10.000,00	0,00	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-683.876,94
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.379,09
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.113,97
<b>Summe Investition 190100-001</b>		<b>-82.081,81</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.423.920,79</b>

**Erläuterungen 190100-001 Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule**

51.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung (Pauschal-Budget)

190100-004	Erneuerung Schulküche und Chemiesaal	1901	Edith-Stein-Schule, Staatl. Realschule Alzenau		215110	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 190100-004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen 190100-004 Erneuerung Schulküche und Chemiesaal**

150.000 € Schulküche

200.000 € Chemiesaal + Vorbereitung

190200-001	Schulische Zweckausstattung RSH	1902	Staatl. Realschule Hösbach		215120	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hösbach			
72110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,01
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-14.416,94	-12.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-42.629,69
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-16.149,54	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-192.139,11
72713201	Auszahlungen für Schulbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-11.612,78	-9.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.031,78

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
72713209	Ausz. f. Unterh. v.bew. AV-Lehr u.Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
72715101	zuschussfähige Lernmittel an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,50
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.879,85
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-2.731,57	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-178.932,26
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-23.180,75	-13.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-110.493,89
74430001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,66
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-56.355,67	-32.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-965.344,98
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,86
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.045,26
<b>Summe Investition 190200-001</b>		<b>-124.760,89</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-1.925.734,85</b>

**Erläuterungen**                      **190200-001**                      **Schulische Zweckausstattung RSH**

83.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung

190300-001	Schulische Zweckausstattung SGA	1903	Spessart-Gymnasium		217110	Bereitstellung u. Betrieb d. Spessart-Gymnasiums			
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-17.019,24	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-64.680,88
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-12.520,39	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-307.677,02
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-10.678,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-79.882,92
72713209	Ausz. f. Unterh. v.bew. AV-Lehr u.Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,90
72910001	Sonstige Ausz. f. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,82
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-11.259,35	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-80.568,08
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-11.889,36	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-201.702,52
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-15.852,51	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-97.918,14
74314006	Aufwendungen für wiederkehrende Softwarewartung	-1.242,36	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.204,26
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-31.060,89	-41.000,00	-56.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-1.003.708,66

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,81
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.552,38
<b>Summe Investition 190300-001</b>		<b>-111.522,40</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-1.936.118,39</b>

**Erläuterungen 190300-001 Schulische Zweckausstattung SGA**

**84.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung**

15.000 € Erneuerung Veranstaltungstechnik

190400-001	Schulische Zweckausstattung HSG	1904	Hanns-Seidel-Gymnasium	217120	Bereitstellung u. Betrieb d. Hanns-Seidel-Gymnasiums				
72110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,29
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-26.096,41	-18.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-97.735,81
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-20.085,51	-22.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-335.531,62
72713201	Auszahlungen für Schulbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,80
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-5.741,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.134,32
72713209	Ausz. f. Unterh. v.bew. AV-Lehr u.Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-11.602,42	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-33.059,00
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-29.619,66	-15.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-294.479,54
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-9.364,32	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-51.056,88
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-204.012,39	-187.000,00	-112.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-1.686.220,58
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.242,32
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.187,45
<b>Summe Investition 190400-001</b>		<b>-306.521,92</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-2.893.837,61</b>

**Erläuterungen 190400-001 Schulische Zweckausstattung HSG**

**90.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung**

90.000 € Ersatzkopierer, Schülertische und -stühle, Lehrerstühle, Drehstühle EDV

190500-001	Schulische Zweckausstattung Berufsschule	1905	Staatl. Berufsschule III Aschaffenburg	231110	Bereitstellung u. Betrieb d. Staatlichen Berufsschule III				
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-12.991,04	-20.000,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	-15.000,00	-148.140,71

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-7.079,71	-17.000,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.000,00	-129.782,41
72553001	Auszahlungen für Wartungsverträge für bewegl. Verm	-1.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.455,51
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-10.302,26	-4.000,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	-10.000,00	-131.985,82
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-1.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.569,83
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-4.756,48	-14.000,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-15.000,00	-267.709,58
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-37.778,62	-59.200,00	-62.700,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00	-20.000,00	-429.481,08
74314006	Aufwendungen für wiederkehrende Softwarewartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,90
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-18.401,80	-77.018,60	-120.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-820.738,89
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,00
<b>Summe Investition 190500-001</b>		<b>-94.024,59</b>	<b>-191.218,60</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-1.992.696,73</b>

**Erläuterungen 190500-001 Schulische Zweckausstattung Berufsschule****135.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung**

35.000 € Brennofen, Niederdruckmaschine, etc.

190900-001	Schulische Zweckausstattung Pestalozzischule	1909	Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach		221120	Bereitstellung u. Betrieb der Pestalozzischule Hösbach			
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-2.235,54	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.798,06
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-6.451,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-48.314,25
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-2.070,27	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-45.295,20
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.989,27
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-4.268,02	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-36.154,37
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV- Wartung	-16.458,81	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.813,08
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-2.387,00	-62.973,69	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-213.997,39
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,71
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,07

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
<b>Summe Investition 190900-001</b>		<b>-34.026,31</b>	<b>-74.973,69</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-438.277,98</b>

**Erläuterungen 190900-001 Schulische Zweckausstattung Pestalozzischule**

**22.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung**

8.000 € Hobelmaschine, Industriestaubsauger, Prallschutz, Besprechungstische

191000-001	Schulische Zweckausstattung Hahnenkammschule	1910	Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau		22110	Bereitstellung u. Betrieb der Hahnenkammschule Alzenau			
72311202	Auszahlung für Miete Lizenzen	-3.821,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-32.083,88
72551001	Unterh.Geräte,Ausstattungs- u.Gebrauchsgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,72
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-2.628,35	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-45.762,59
72713205	Aufw. f. Erwerb v. imm.u.bew. AV<800 EUR	-1.924,62	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.529,95
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.444,21
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-429,43	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-53.147,75
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV-Wartung	-6.255,88	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-27.179,14
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-21.620,12	-16.064,27	-21.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-230.035,11
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771,50
<b>Summe Investition 191000-001</b>		<b>-36.935,73</b>	<b>-32.064,27</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-479.104,85</b>

**Erläuterungen 191000-001 Schulische Zweckausstattung Hahnenkammschule**

**26.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung**

11.000 € Lehrerstühle

191100-001	Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum	1911	Schulzentrum Hösbach (Außenbereich, Sportstätten,Mensa,...)		218100	Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach			
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	-3.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.153,62
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	-1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.377,93

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	-2.867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.764,31	
74314005	Auszahlungen für wiederkehrende EDV-Wartung	-2.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.858,23	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-19.091,91	-16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-122.973,52	
<b>Summe Investition 191100-001</b>		<b>-10.908,09</b>	<b>-19.091,91</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.127,61</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>191100-001</b>	<b>Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum</b>								
40.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich										
<b>191200-001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach</b>	<b>0233</b>	<b>Bibliotheks- u. Informationszentrum Hösbach</b>			<b>272100</b>	<b>Bücherei</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-4.913,49	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.407,57	
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,28	
<b>Summe Investition 191200-001</b>		<b>-4.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.635,85</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>191200-001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach</b>								
Investives Beschaffungsprogramm für die Büchereiausstattung (Ersatzbeschaffungen) 10.000 € neue Theke										
<b>210200-001</b>	<b>Investive Ausstattung Familienbegleitende Jugendh.</b>	<b>2102</b>	<b>Familienbegleitende Jugendhilfe</b>			<b>363911</b>	<b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-4.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.253,45	
<b>Summe Investition 210200-001</b>		<b>-4.361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.253,45</b>	
<b>211000-001</b>	<b>Planungs-/Gründerwerbsinvestition</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>			
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
68210003	Einz. a.d.Veräußerung v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.224,51	
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.978,51	
78521101	Auszahlungen für Brücken,Tunnel u.sonst.ing.Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.506,91	

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-24.830,92
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.081,63
<b>Summe Investition 211000-001</b>		<b>-121.189,87</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-855.893,48</b>

**Erläuterungen 211000-001 Planungs-/Grunderwerbsinvestition**
Allgemeine Planungs- und Grunderwerbsinvestitionsnummer
Insbesondere:

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 5 Kreuzung AB 4/AB 5, Umbau bei Rothenbuch

AB 10 OD Wenighösbach

AB 10 OD Hösbach, Schöllkrippener Str.

AB 13 OD Rückersbach BA II.

AB 13 Johannesberg Ortsausgang bis Spessartstr.

AB 16 Knotenpunkt B 26/ AB 16

AB 16 Anschlussstelle B 469

AB 19 Umbau der Kreuzung Einmündung Schöllkrippen

AB 20 Kleinkahl - Edelbach (Höhe Sägewerk)

AB 2 Radweg Hösbach/Bhf. bis B 26, BA II.

AB 12 Radweg Krombach-Omersbach

AB 18 Radweg Hofstädten-Kreuzung AB 12

211000D001	Allgemeine Deckenbaumaßnahmen	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen			
72120004	Unterhalt von Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,30
74323101	Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.503,02
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,26
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.349.377,60
78521101	Auszahlungen für Brücken,Tunnel u.sonst.ing.Anlage	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.987,03
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	-1.468.433,36	-1.052.217,61	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.387.523,68

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	-19.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.343,61	
<b>Summe Investition 211000D001</b>		<b>-1.519.262,44</b>	<b>-1.152.217,61</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-10.317.952,66</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>211000D001</b>	<b>Allgemeine Deckenbaumaßnahmen</b>								
AB 2 Hösbach Bahnhof - Steiger										
AB 15 Staatsstraße 2317 - Altenbuch										
AB 16 Kreuzung B26 - Stadtgrenze Aschaffenburg (Sonneck)										
AB 17 OU Großwelzheim										
Außerdem Sofortmaßnahmen an Brücken, Durchlässen, Stützmauern, Wasserschutzgebieten, FSA, usw.										
<b>211000R001</b>	<b>Radwegekonzept</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>			
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	-48.932,53	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.409.796,43	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.441,87	
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.410,71	
<b>Summe Investition 211000R001</b>		<b>-48.932,53</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.510.649,01</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>211000R001</b>	<b>Radwegekonzept</b>								
Radwegekonzept des Landkreises										
Radschnellweg Aschafftal, Radschnellweg Aschaffenburg-Hanau und Mainquerung										
sowie die Landkreisförderung des kommunalen Radwegebaus										
<b>211000U002</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Tiefbau</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-9.401,00	-7.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-55.042,62	
<b>Summe Investition 211000U002</b>		<b>-9.401,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-55.042,62</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>211000U002</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Tiefbau</b>								
Investive Ausstattung im Fachbereich Tiefbau										
<b>211011-021</b>	<b>AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>			
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
68210003	Einz. a.d.Veräußerung v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.125,87
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343.535,24
78521101	Auszahlungen für Brücken,Tunnel u.sonst.ing.Anlage	7.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914.084,96
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-259.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.297,32
<b>Summe Investition 211011-021</b>		<b>7.087,16</b>	<b>-259.919,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.588,39</b>

## Erläuterungen

211011-021

AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3,97 Mio. €. Dieser Betrag wurde auch bereits bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde 2017 baulich fertiggestellt. Restarbeiten in 2018 und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen voraussichtlich 2025/2026 mit GE Sailauf.

An Förderungen werden knapp 2,2 Mio. € in Aussicht gestellt und bisher rd. 1,7 Mio. € ausgezahlt. Restförderung wird im Jahr 2027 erwartet

VN wird voraussichtlich in 2026 erstellt.

211015-122	AB 12/18 Kreuzung Spinne Geiselbach-Omersbach	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	260.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	700.000,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-6.208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.030,21
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466.727,25
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	-5.863,07	-12.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955.420,10
<b>Summe Investition 211015-122</b>		<b>-12.071,79</b>	<b>247.071,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.839.177,56</b>

## Erläuterungen

211015-122

AB 12/18 Kreuzung Spinne Geiselbach-Omersbach

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 2026 erstellt.

Restförderrate beträgt 460.000 €

211016-021	AB 2 bis B26 Hösbach Bahnhof (Kreisstraße/Radweg)	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68120001	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
68210003	Einz. a.d.Veräußerung v. Infrastrukturvermögen	9.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,40
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.101,81

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.390,40
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	-745.473,27	-700.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 211016-021</b>		<b>-9.755,36</b>	<b>-745.473,27</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.231,81</b>

**Erläuterungen** **211016-021** **AB 2 bis B26 Hösbach Bahnhof (Kreisstraße/Radweg)**

**Gemeinsame Maßnahme: Federführend Gemeinde Sailauf (Landkreis kostenbeteiligt, Gemeinde ausführend)**

voraussichtl. Kostenanteil Landkreis: 2,1 Mio. €

Bisher bereitgestellt: rd. 1,06 Mio. €

Ansatz 2026: 700.000 €; 2027: 400.000 €

Förderung (voraussichtlich): 900.000 €

211016-042	AB 4 OD Waldaschaff BA IV.	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.007.642,36
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	-158.965,97	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.339,76
<b>Summe Investition 211016-042</b>		<b>-158.965,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.982,12</b>

**Erläuterungen** **211016-042** **AB 4 OD Waldaschaff BA IV.**

Bisher bereitgestellt 2.040.000 € (2016: 100.000 €; 2017: 300.000 €; 2018: 600.000 €; 2019: 500.000 €; 2020: 350.000 €; 2021: 190.000 €)

VN wurde 2025 gestellt. Schlussrate in Höhe von 210.000 € für 2026 geplant.

211016-043	AB 4 OD Waldaschaff BA V.	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.520,00
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-384.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374.881,47
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	-801.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 211016-043</b>		<b>-184.424,75</b>	<b>-1.001.918,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.401,47</b>

**Erläuterungen** **211016-043** **AB 4 OD Waldaschaff BA V.**

Kostenschätzung: 1.862.000 € (mit Baustraße zuzüglich 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 € 2025: 400.000 €)

Förderung: 1.210.000 € - 2025: 200.000 € - 2026: 100.000 € - 2027: 200.000 €

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
bauliche Fertigstellung 2025 geplant.									
<b>211019-101</b>	<b>AB 10 OD Daxberg BA I.</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.841,28
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,35
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	-9.909,36	-54.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.701,51
<b>Summe Investition 211019-101</b>		<b>-9.909,36</b>	<b>95.974,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-854.724,14</b>

**Erläuterungen** **211019-101** **AB 10 OD Daxberg BA I.**

Gesamtkosten 1.000.000 €

Bisher bereitgestellt: 1.000.000 € (2019: 50.000 €, 2020: 750.000 €, 2021:200.000 €)

Förderung 150.000 € Restrate für 2026 geplant.

VN wird aktuell erstellt.

<b>211021-041</b>	<b>AB 4 Umbau Kreuzung AB 4/St. 2307</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,35
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.427,36
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	-140.376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.315,21
<b>Summe Investition 211021-041</b>		<b>-140.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.417,92</b>

**Erläuterungen** **211021-041** **AB 4 Umbau Kreuzung AB 4/St. 2307**

Umbau des Kreuzungspunkt der AB 4 und der Staatsstraße 2307 mit einer Lichtsignalanlage

Kostenanteil Landkreis: 300.000 €

Bisher bereitgestellt: 300.000 € (2021: 300.000 €)

VN wird derzeit erstellt. Schlussrate 95.000 € wird in 2026 erwartet.

<b>211021-101</b>	<b>AB 10 OD Daxberg BA II.</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	500.000,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.487,99

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873.614,28
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	-80.835,54	-318.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.659,10
<b>Summe Investition 211021-101</b>		<b>-80.835,54</b>	<b>-218.286,62</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.761,37</b>

**Erläuterungen 211021-101 AB 10 OD Daxberg BA II.**

Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg BA II

Kostenschätzung: 1.500.000 €

Bisher bereitgestellt: 1.100.000 € (2021: 500.000 €; 2022: 600.000 €)

Schlussrechnung steht noch aus.

Förderungen: 2026: 160.000 € und 2027: 160.000 €

211024-101	AB 10 OD Daxberg BA III	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-283.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646.286,63
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-1.116.663,37	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 211024-101</b>		<b>-183.336,63</b>	<b>-666.663,37</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.286,63</b>

**Erläuterungen 211024-101 AB 10 OD Daxberg BA III**

Ausbau der AB 10 in der OD Daxberg BA III

Kostenschätzung: 2.020.000 € inkl. ca. 450.000 € Vorfinanzierung übergreifender Maßnahmen

Baukosten geplant: 2024: 600.000 € (2025: 800.000 €; 2026: 300.000 €; 2027: 500.000 €)

Förderungen: 2024: 100.000 €; 2025: 200.000 €; 2026: 0; 2027: 250.000 € 2028: 100.000 € - Gesamt 660.000 €

211024-141	AB 14 OD Westerngrund BA II	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.928,53
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-606.148,00	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 211024-141</b>		<b>-43.852,00</b>	<b>-356.148,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-183.928,53</b>

**Erläuterungen 211024-141 AB 14 OD Westerngrund BA II**

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: 600.000 €; 2027: 800.000 €)

Förderungen geplant: 2026: 250.000 € (2027: 350.000 €; 2028: 100.000 €; 2029: 100.000 €)

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ergebnis bis	
		2024	2025	2026	VE	2027	2028	2029	2025
<b>211025-041</b>	<b>AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe Investition 211025-041</b>		<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>211025-041</b>	<b>AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße</b>						
<u>Umbau Kreuzung AB 4 - Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße Waldaschaff</u>									
Kostenschätzung: 800.000 €									
bereits finanziert: 80.000 €									
Ansatz 2026: 220.000 €									
<b>211025-121</b>	<b>AB 12 OD Eichenberg BA II</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542100</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-100.000,00	0,00	-2.250.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-450.000,00	0,00
<b>Summe Investition 211025-121</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>211025-121</b>	<b>AB 12 OD Eichenberg BA II</b>						
<u>Ausbau der AB 12 in der OD Eichenberg BA II</u>									
Kostenschätzung: 2,35 Mio. €									
bereits finanziert: 100.000 €									
Ansatz 2026: 2,25 Mio. € als VE									
voraussichtliche Förderungen:									
<b>211025-191</b>	<b>AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald</b>	<b>1310</b>	<b>Straßenbau/Straßenunterhalt</b>			<b>542150</b>	<b>Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Radwegen</b>		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.132,16
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.156,94
78521201	Auszahlungen für Straßen und Radwege	0,00	-800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 211025-191</b>		<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.289,10</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>211025-191</b>	<b>AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald</b>						



## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>214000U002</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Bauhof</b>	<b>1320</b>	<b>Kreisbauhof Bessenbach und Stützpunkt Schneppenbach</b>			<b>542200</b>		<b>Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen</b>	
65910002	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.323,70
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
68310001	Einz.a.Veräußerung v.imm.u.bewegl.Vermgeg .> 800EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.634,98
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925,24
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-599.507,01	-649.992,99	-200.000,00	-565.000,00	-410.000,00	-210.000,00	-150.000,00	-4.536.598,68
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.261,83
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.446,88
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.251,95
99999999	Dummy Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.530,73
<b>Summe Investition 214000U002</b>		<b>-599.507,01</b>	<b>-649.992,99</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-4.388.556,63</b>

## Erläuterungen

## 214000U002

## Bewegl. Anlagegüter Bauhof

**Investives Beschaffungsprogramm für den kreiseigenen Straßenbau, insbesondere Ersatzbeschaffung für auszusondernde Großgeräte**

130.000 € - 2x LKW AB BH7000 und AB BH 8000

35.000 € - PKW AB BH 888 (Bauaufseherfahrzeug)

15.000 € - Ersatzbeschaffung Kleingeräte

10.000 € - Anhänger

10.000 € - Baustellenampel

2026: VE für 2027: 440.000 € LKW mit Kipper und Kran; Ve für 2028: 165.000 € LKW (Radlader und AB BH 666)

<b>220000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft</b>	<b>1410</b>	<b>Kommunale Abfallbeseitigung</b>			<b>537190</b>		<b>Müllgebührenstelle Programoptimierung</b>	
74312001	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,49
78210002	Ausz. für den Erwerb von bebaute Grundstücken	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-67.055,32	-39.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-710.102,99
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	-522.944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.315,54

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,20
<b>Summe Investition 220000U001</b>		<b>-67.055,32</b>	<b>-862.444,68</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-879.856,22</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>220000U001</b>		<b>Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft</b>					
30.000 € Anschaffung von 4 Radladermulden für den Kreisrecyclinghof 20.000 € Anschaffung von 2 Abrollcontainer für den Kreisrecyclinghof									
<b>220000U002</b>	<b>Investitionsförd. an Gemeinden</b>	<b>1410</b>		<b>Kommunale Abfallbeseitigung</b>		<b>537168</b>		<b>Investitionen</b>	
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	-23.273,15	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.154.657,55
<b>Summe Investition 220000U002</b>		<b>-23.273,15</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.154.657,55</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>220000U002</b>		<b>Investitionsförd. an Gemeinden</b>					
221.000 € Kostenübernahmen gem. Richtlinie (3 Anträge, Schöllkrippen, Sommerkahl und Blankenbach)									
<b>220100U001</b>	<b>Investitionen an der Kreismülldeponie</b>	<b>1440</b>		<b>Kreismülldeponie Stockstadt</b>		<b>537111</b>		<b>Kreismülldeponie Stockstadt Betrieb Nachsorge</b>	
74412501	Auszahlungen für Abzugsf. VSt. 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.012,52
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-20.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.976,09
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.166,39
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78521001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.198,33
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,71
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.765,52
<b>Summe Investition 220100U001</b>		<b>-36.896,90</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.418,56</b>
<b>230000U001</b>	<b>Bewegl. Ausstattung Präventive Jugendhilfe</b>	<b>2103</b>		<b>Präventive Jugendhilfe</b>		<b>363911</b>		<b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung</b>	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-15.774,95	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.833,03
<b>Summe Investition 230000U001</b>		<b>-15.774,95</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-26.833,03</b>

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>311000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Gesellschaftliche Teilhabe</b>	<b>3110</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe, rechtliche Betreuung und Pflege</b>	<b>311902</b>					<b>Verwaltung Gesellschaftliche Teilhabe, Betreuung und Pflege</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-3.000,00	-9.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 311000U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>311000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Gesellschaftliche Teilhabe</b>							
	5.300 € - Software Digitaler Wegweiser								
	4.000 € - Hardware								
<b>320000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Soziales und Senioren</b>	<b>2410</b>	<b>Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen</b>	<b>311901</b>					<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
78140001	Zuw.u.Zusch f.Investitionen an so. öffentl.Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-82.804,29
	<b>Summe Investition 320000U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-172.804,29</b>
<b>331000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung</b>	<b>2412</b>	<b>Asylbewerberleistungen und -betreuung (private und dezentral Unterbringung)</b>	<b>313901</b>					<b>Verwaltungsuf. i. Rahmen d. Hilfen für Asylbew. - Allgemein</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-11.787,54	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.281,09
81190083	Ausz. Verwahrung - Integr.,Asyl-Digital.pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.207,63
	<b>Summe Investition 331000U001</b>	<b>-11.787,54</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-30.488,72</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>331000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung</b>							
	5.500 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
<b>331100U001</b>	<b>Bew. Anlagegüter Gesundheitsamt - ÖGD Pakt (Förd.)</b>	<b>3311</b>	<b>Gesundheitsamt - Corona, CTT</b>	<b>412000</b>					<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-23.368,96	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.474,21
	<b>Summe Investition 331100U001</b>	<b>-23.368,96</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.474,21</b>
<b>412000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl</b>	<b>4510</b>	<b>Ausländer- und Asylrecht</b>	<b>122300</b>					<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>
74314004	Auszahlungen für EDV Ausstattung < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,90

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-14.197,30	-21.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.637,20
<b>Summe Investition 412000U001</b>		<b>-14.197,30</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-48.684,10</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl</b>							
10.000 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren									
<b>421000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Gewerbesesen</b>	<b>3210</b>	<b>Gewerbesesen</b>			<b>122150</b>	<b>Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie</b>		
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,51
74314002	Auszahlungen für EDV-Service nach Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,27
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-61.481,38
<b>Summe Investition 421000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.162,16</b>
<b>424000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Fleischhygiene</b>	<b>3220</b>	<b>Fleischhygiene</b>			<b>122520</b>	<b>Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.610,77
<b>Summe Investition 424000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.610,77</b>
<b>426000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Katatstrophenschutz</b>	<b>5330</b>	<b>Katatstrophenschutz</b>			<b>128110</b>	<b>Zivil- und Katatstrophenschutz</b>		
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.422,43
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-37.171,31	-95.000,00	-193.000,00	0,00	-283.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-759.409,39
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,82
<b>Summe Investition 426000U001</b>		<b>-37.171,31</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-766.281,64</b>
<b>Erläuterungen</b>		<b>426000U001 Bewegl. Anlagegüter Katatstrophenschutz</b>							
Investives Beschaffungsprogramm - Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Ausstattungen									
150.000 €: Trinkwassernotversorgung									
30.000 €: Feldbetten für Notunterkünfte									
8.000 €: Software und Lizenzen									
5.000 €: Kleine Beschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung									

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>426500U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion</b>	<b>5320</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>126100</b>		<b>Brandschutz</b>	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	692.200,00	45.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	401.877,43
68180001	Investitionszuwendungen v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
68310001	Einz.a.Veräußerung v.imm.u.bewegl.Vermgeg. > 800EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.770,92
68510003	Einzahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,92
72552001	Anschaffung,Herstellung u. Ersatzbeschaffung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.841,72
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-1.198.501,61	-1.707.500,00	-770.000,00	0,00	-550.000,00	-720.000,00	-520.000,00	-4.657.380,24
78521301	Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,21
78531001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.378,40
99999999	Dummy Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,07
<b>Summe Investition 426500U001</b>		<b>-1.198.501,61</b>	<b>-1.015.300,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-4.482.260,07</b>

**Erläuterungen** **426500U001** **Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion**

Investives Beschaffungsprogramm der Kreisbrandinspektion

400.000 € Einsatzleitwagen 2 (UG OEL) - Zuschuss i. H. v. 145.000 € im Jahr 2027

120.000 € AB "Tank 10.000 Liter" - Trinkwasser (2 Stück je 60.000 €)

90.000 € AB Sonderlöschmittel

60.000 € Rollwagen Materialerhalt

50.000 € Drohne für Mess- und Erkundungsfahrzeug

30.000 € Ausstattung für GW Gefahrgut - Fzg. WF Heraeus Hanau

20.000 € kleine Ersatzbeschaffungen

<b>426500U002</b>	<b>Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät</b>	<b>5320</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>		<b>126100</b>		<b>Brandschutz</b>	
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	-468.554,00	-342.631,00	-560.000,00	0,00	-340.000,00	-140.000,00	0,00	-3.857.292,29
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,11
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,99
<b>Summe Investition 426500U002</b>		<b>-468.554,00</b>	<b>-342.631,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.858.031,39</b>

**Erläuterungen** **426500U002** **Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät**

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025	
<b>Ersatzbeschaffungen überörtliche Fahrzeuge und Stellflächen</b>										
250.000 € - Stellplatzzuschuss Mömbris Hutzelgrund -2. Rate (Gesamt 590.000 €)										
100.000 € - Stellplatzzuschuss Waldaschaff -1. Rate (Gesamt 440.000 €)										
110.000 € - Zuschuss Markt Hösbach Drehleiter										
100.000 € - Zuschuss Markt Goldbach Drehleiter										
<b>426700-001</b>	<b>Allgemeine Ausstattung Atemschutzzentrum</b>	<b>5321</b>	<b>Atemschutzübungsanlage Goldbach</b>			<b>126100</b>	<b>Brandschutz</b>			
78120001	Zuw. u. Zusch. für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,29	
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-37.537,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-241.563,80	
<b>Summe Investition 426700-001</b>		<b>-37.537,90</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-242.015,09</b>	
<b>431000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt</b>	<b>3410</b>	<b>Veterinäramt</b>			<b>122700</b>	<b>Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-11.775,05	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-33.992,23	
<b>Summe Investition 431000U001</b>		<b>-11.775,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.992,23</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>431000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt</b>								
Investives Beschaffungsprogramm										
<b>431019-001</b>	<b>Errichtung von Verwahrstellen</b>	<b>3410</b>	<b>Veterinäramt</b>			<b>122700</b>	<b>Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.052,41	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.043,13	
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.258,62	
<b>Summe Investition 431019-001</b>		<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.354,16</b>	
<b>500000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt</b>	<b>3310</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			<b>412000</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>			
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-176.755,70	
<b>Summe Investition 500000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-176.755,70</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>500000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt</b>								
Investives Beschaffungsprogramm										

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>5110DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Natur- und Immissionsschutz</b>	<b>5110</b>	<b>Natur- und Immissionsschutz</b>	<b>554000</b>					<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-6.426,00	-201.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.426,00
	<b>Summe Investition 5110DAU001</b>	<b>-6.426,00</b>	<b>-201.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.426,00</b>
<b>5310DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5310</b>	<b>Allgemeines Sicherheitsrecht</b>	<b>122100</b>					<b>Sicherheit und Ordnung</b>
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-7.511,00	-16.500,00	6.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-41.847,28
	<b>Summe Investition 5310DAU001</b>	<b>-7.511,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-41.847,28</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>5310DAU001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung</b>							
	Hardware Anbindung NSIS-Verbund Waffenrecht								
<b>730000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff</b>	<b>4310</b>	<b>Verkehrswesen Mainaschaff</b>			<b>122410</b>	<b>Aufgaben der Verkehrsbehörde</b>		
74154011	Ausz. f. so. Personalnebenaufwend. - Bildschirmarb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,65
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-13.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-156.712,47
	<b>Summe Investition 730000U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-157.018,12</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>730000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff</b>							
	Dienste für das Führerscheinwesen AKDB								
	Investives Beschaffungsprogramm								
<b>740000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau</b>	<b>4410</b>	<b>Verkehrswesen Alzenau</b>			<b>122410</b>	<b>Aufgaben der Verkehrsbehörde</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-86.092,30
78320001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV<800EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846,56
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.438,54
	<b>Summe Investition 740000U001</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-142.377,40</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>740000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau</b>							
	Dienste für das Führerscheinwesen AKDB								
	Investives Beschaffungsprogramm								

## Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Ergebnis bis 2025
<b>810000U001</b>	<b>Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)</b>	<b>5110</b>	<b>Natur- und Immissionsschutz</b>	<b>554000</b>			<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
78210001	Ausz. für den Erwerb von unbebaute Grundstücken	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.183,69
<b>Summe Investition 810000U001</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.183,69</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>810000U001 Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)</b>								
Ankauf von schützenswerten Grundstücken (Biotope oder sonst überörtlich bedeutsame Objekte) mit landkreisweiter Bedeutung									
<b>820000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Wasser- und Bodenschutz</b>	<b>5210</b>	<b>Wasser- und Bodenschutz</b>	<b>552000</b>			<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-6.902,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.317,17
<b>Summe Investition 820000U001</b>		<b>-6.902,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.317,17</b>
<b>900000U001</b>	<b>Bewegl. Anlagegüter Bauwesen</b>	<b>6110</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>521000</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.-bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-18.330,76	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-285.551,61
<b>Summe Investition 900000U001</b>		<b>-18.330,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-285.551,61</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-15.107.870,19</b>	<b>-36.872.427,61</b>	<b>-4.292.000,00</b>	<b>-20.615.000,00</b>	<b>-9.727.700,00</b>	<b>-10.094.700,00</b>	<b>-6.997.800,00</b>	<b>-</b> <b>104.125.435,10</b>

## Haushalt 2026

### Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 sieht nach aktuellem Planungsstand der Verwaltung insgesamt 540,88 Planstellen vor, davon 47,4 Beamtenstellen, 110,72 Stellen für den Sozialen Dienst und 382,76 Stellen für sonstige Tarifbeschäftigte.

Somit ist insgesamt keine Stellenmehrung vorgesehen.

Grundsätzlich wurden einige nachvollziehbare Mehrbedarfe angemeldet, wie z. B.:

Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe

Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss

Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe

Sachbearbeitung Ausländerwesen

Fachaufsicht zur Kindertagesbetreuung

Jugendsozialarbeit an der Grundschule Glattbach

sowie ein erhöhter gesetzlicher Freistellungsanspruch der Personalvertretung.

Die permanente unterjährige Analyse von unbesetzten oder frei gewordenen Stellen ergab aber auch, dass diese Mehrbedarfe vollständig durch Streichungen bzw. Reduzierungen kompensiert werden können. Hierzu können beispielhaft folgende Stellenanteile bzw. Aufgaben genannt werden: Zentrale Vergabestelle, Servicepoint, Büromanagement, Asylsozial- und Notunterkunftsbetreuung. Hierzu kommt, dass einige Aufgaben durch den Einsatz von Staatspersonal (Neuzuweisungen und Rückkehr aus Elternzeit) abgedeckt werden konnten.

## Haushalt 2026

Blatt: 1

## STELLENPLAN 2026 Landratsamt Aschaffenburg

## Teil 1: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerk Erläuterungen
	Bes. Gruppe	insge- samt	darunter ausge- sondert *)			
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	
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		7	7,5	
	A 12	7		7	7	
	A 11	12,7		11,23	11,94	
	A 10	8,15		6,65	7,63	
	A 9	0		0	0	
QE 2 (Mittlerer Dienst)	A 9 + Z	0		0	0	
	A 9	3,95		2,35	3,96	
	A 8	4,6		7,1	3,63	KE Jobcenter
	A 7	1		1	1	
	A 6	0		0	0	
QE 1 (Einfacher Dienst)		0		0	0	
<b>Stellen insgesamt</b>		<b>47,4</b>	<b>0</b>	<b>45,33</b>	<b>45,66</b>	

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

## Haushalt 2026

Blatt: 2

## Stellenplan 2026

## Teil 2: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 Tarifbeschäftigte	Zahl der Stellen 2025 Tarifbeschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
<b>Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
15	0	0	0,00	
14	0	0	0,00	
13	2	2	2,00	
12	10,64	10,86	10,46	KE ÖPNV
11	42,92	42,74	41,44	KE Landschaftspflegeverband KE Digitalisierungsmanagement ÖGD KE "Öko Modellregion"
10	34,39	30,12	32,96	KE Kreisjugendring KE Regionaler Planungsverband
9c	12,5	16,5	11,50	
9b	26,9	27,4	22,35	KE Landschaftspflegeverband
9a	93,94	92,76	87,29	KE Jobcenter
8	20,45	20,53	18,32	KE Jobcenter
7	24,55	24,59	23,14	
6	65,4	61,48	63,97	
5	45,79	48,43	43,68	KE Kreisjugendring
4	2,5	4	2,50	
3	0	2	0,00	
2	0,78	0,78	0,78	
gesamt:	382,76	384,19	360,39	
<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	2	2	1,87	
S 17	7,55	7,55	7,19	
S 16	1	1	1,00	
S 15	5,24	5,24	4,50	
S 14	34,08	30,47	29,07	KE Pflegestützpunkt
S 12 Ü	0	0	0,00	
S 12	60,85	64,85	56,14	KE Kreisjugendring KE JaS KE Pflegestützpunkt
S 11b	0	0	0,00	
gesamt:	110,72	111,11	99,77	
<b>Beschäftigte gesamt:</b>	<b>493,48</b>	<b>495,3</b>	<b>460,16</b>	<b>Kostenerstattung (KE): 29,4</b>

## Haushalt 2026

TEIL 3: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltsplanes 2026											
Teil- haus- 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								0,8		
125	Gebäude und Liegenschaften des Landkreises (Hausmeister)										
130	Kreisstraßen						1	1			
140	Kommunale Abfallwirtschaft							1	1		
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		1		
530	Allgemeines Sicherheitsrecht									1	
531	Katastrophenschutz und Rettungsdienste										
532	Feuerwehr										
600	Bauwesen						1				
<b>Ingesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12,7</b>	<b>8</b>	

## Haushalt 2026

<b>Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes</b>													
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
002	Kreisorgane									1,5			
010	Büro Landrat, Kreisentwicklung, Pressestelle, Tourismus				3	1,77	0,8	2,5		2,25			1,5
011	Gleichstellungsstelle, Kinderkrippe					0,77							
012	Personalverwaltung und Personalservice				1		0,32	2	1	6,9			2,21
013	Personalgewinnung, Gesundheitsfürsorge, Aus- und Weiterbildung				1	1	1	1	0,5	2,7			2,1
014	Zentrale Dienste, Infostelle				1	1	3			2		0,4	
019	Nahverkehrsbeauftragter												
020	Finanzen, Digitales, Schulen, GIS					3,87	3		1	1			
021	Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Kreiskasse				1		1	1		4,97			1,4
022	Informationstechnik (IT)				1	1,9	7		7,5				1
023	Schule, Sport und Kultur				1	3	4		6	3,29	0,77	1,7	3,29
030	Kreisrechnungsprüfung, Datenschutz										0,5		
090	Personalrat										1		
120	Kreiseigene Einrichtungen, Hochbau, Liegenschaften			1		2	1	1	3,8	1	1,4	3	0,42
125	Gebäude und Liegenschaften des Landkreises (Hausmeister)											8	3
130	Kreisstraßen					5,61				1	8		15,5
140	Kommunale Abfallwirtschaft				1	3	1	1		2,5	2,9	1,77	8,12
141	Staatliches Abfallrecht												
210	Kinder, Jugend und Familie					2	3,73	2	4,6	9	0,5	2	
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen					3,8	0,77	1		17,97		1	1,5
250	Jobcenter									14,14	1,56		
320	Gewerberecht, Gesundheits-Veterinärwesen							1	1			2,77	
330	Gesundheitsamt								1				1,7
340	Veterinäramt											1,41	0,8
	<b>Übertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>29,72</b>	<b>26,62</b>	<b>12,5</b>	<b>26,4</b>	<b>70,22</b>	<b>16,63</b>	<b>22,05</b>	<b>42,54</b>

## Haushalt 2026

**Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes**

Teil- haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
<b>Übertrag:</b>		0	0	1	10	29,72	26,62	12,5	26,4	70,22	16,63	22,05	42,54
410	Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung												
430	Verkehrswesen					2	2			6,65		2,5	19,76
450	Ausländer- und Asylrecht					2	1			11,32			
510	Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz, WasserR,Gartenbau					2,3	3,77		0,5		1		0,6
530	Allgemeines Sicherheitsrecht												0,5
531	Katastrophenschutz und Rettungsdienste									1,75			2
532	Feuerwehr					1				1			
600	Bauwesen			1	0,64	5,9	1			3	2,82		
<b>Insgesamt</b>		0	0	2	10,64	42,92	34,39	12,5	26,9	93,94	20,45	24,55	65,4

B) Eigenbetriebe: keine

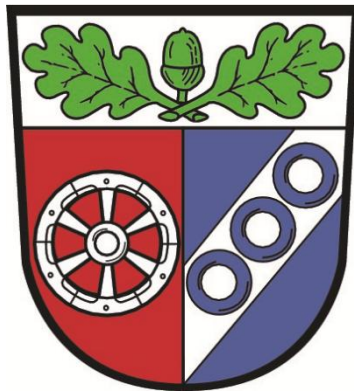
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11b				
090	Personalvertretung							0,5					
210	Kinder, Jugend und Familie	1	7,55	1	2,24	29,48		53					
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	1			3	4,6		6,2					
450	Ausländer- und Asylrecht							1,15					
<b>Insgesamt</b>		2	7,55	1	5,24	34,08	0	60,85	0				

**Haushalt 2026**

<b>Stellenübersicht 2026</b>		<b>Übersicht über Ausbildungsverhältnisse</b>		
				Blatt 6: Ausbildung
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2026</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2025</b>	<b>Erläuterungen</b>
Verwaltungsfachangestellte*	Ausbildungsverg.	5	5	Ausb. v. 2023 - 2026
		3	3	Ausb. v. 2024 - 2027
		7	6	Ausb. v. 2025 - 2028
		2		Ausb. v. 2026 - 2029
Straßenwärter	Ausbildungsverg.	1	1	Ausb. v. 2023 - 2026
		1	1	Ausb. v. 2024 - 2027
		1	1	Ausb. v. 2025 - 2028
		1		Ausb. v. 2026 - 2029
Fachinformatiker f. Systemintegration	Ausbildungsverg.	2	2	Ausb. v. 2023 - 2026
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2027
		1		1 Ausb. v. 2025 - 2028
		1		Ausb. v. 2026 - 2029
Umwelttechnologe	Ausbildungsverg.	1	1	Ausb. v. 2023 - 2026
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2027
		1	0	Ausb. v. 2025 - 2028
		1		Ausb. v. 2026 - 2029
Verwaltungswirte	Anwärtergehalt	4	4	Ausb. v. 2024 - 2026
		2	1	Ausb. v. 2025 - 2027
		2		Ausb. v. 2026 - 2028
Dipl. Verwaltungswirte	Anwärtergehalt	2	1	Ausb. v. 2023 - 2026
		1	1	Ausb. v. 2024 - 2027
		2	1	Ausb. v. 2025 - 2028
		2		Ausb. v. 2026 - 2029
Duales Studium Informatik	Praktikumsverg.	2	2	Ausb. v. 2024 - 2027
		0		Ausb. v. 2025 - 2028
		0		Ausb. v. 2026 - 2029
Duales Studium Soziale Arbeit	Praktikumsverg.	3	3	Ausb. v. 2022 - 2026
		3	3	Ausb. v. 2023 - 2027
		2	2	Ausb. v. 2024 - 2028
		2	2	Ausb. v. 2025 - 2029
		2		Ausb. v. 2026 - 2030
Duales Studium Bauingenieurwesen**	Praktikumsverg.	2	1	Ausb. v. 2023 - 2027
		0	0	Ausb. v. 2024 - 2028
		0		Ausb. v. 2025 - 2029
		0		Ausb. v. 2026 - 2030
BWR-Studenten*innen: Werkstudenten*innen bzw Praxissemester	Praktikumsverg.	6	6	
		<b>65</b>	<b>48</b>	

# Landkreis Aschaffenburg

Sondervermögen Deponienachsorge



## Haushalt 2026

## Haushaltsplan Sondervermögen „Deponienachsorge“

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
105	= Ordentl. Erträge (Zeile 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	84,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
166	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	84,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Finanzerträge	-207.751,70	-201.100,00	-142.000,00	-134.600,00	-131.000,00	-127.600,00
185	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-207.751,70	-201.100,00	-142.000,00	-134.600,00	-131.000,00	-127.600,00
186	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-207.666,76	-201.000,00	-141.900,00	-134.500,00	-130.900,00	-127.500,00
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)	-207.666,76	-201.000,00	-141.900,00	-134.500,00	-130.900,00	-127.500,00

<b>Finanzhaushalt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl.	163.432,11	201.100,00	142.000,00	134.600,00	131.000,00	127.600,00
090	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 8)	163.432,11	201.100,00	142.000,00	134.600,00	131.000,00	127.600,00
140	-Sonstige Auszahl. aus lfd. Vw.Tät.	-84,94	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 bis 14)	-84,94	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	163.347,17	201.000,00	141.900,00	134.500,00	130.900,00	127.500,00
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.669.850,50	916.300,00	830.300,00	736.100,00	736.100,00	546.100,00
230	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	3.169.850,50	916.300,00	830.300,00	736.100,00	736.100,00	546.100,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2026

<b>Finanzhaushalt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
300	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	1.169.850,50	916.300,00	830.300,00	736.100,00	736.100,00	546.100,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 u. 6)	1.333.197,67	1.117.300,00	972.200,00	870.600,00	867.000,00	673.600,00
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)	1.333.197,67	1.117.300,00	972.200,00	870.600,00	867.000,00	673.600,00
410	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.848.385,70	12.181.583,37	13.298.883,37	14.271.083,37	15.141.683,37	16.008.683,37
420	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 28)	12.181.583,37	13.298.883,37	14.271.083,37	15.141.683,37	16.008.683,37	16.682.283,37

## Vermögensrechnung Sonderrechnung „Deponienachsorge“ 2024

## AKTIVA

## PASSIVA

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immat. Vermögensgegenst.	0,00 €	0,00 €	I. Allg. Rücklage (Nettoposition)	21.094.453,88 €	22.098.776,70 €
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	609.395,33 €	689.568,83 €
1. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	IV. Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Anteile an verbund. Untern.	0,00 €	0,00 €	V. Jahresüberschuss	80.173,50 €	207.666,76 €
3. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	<b>B. Sonderposten</b>	0,00 €	0,00 €
4. Ausleihungen	8.206.817,20 €	6.541.289,52 €	<b>C. Rückstellungen</b>	0,00 €	0,00 €
5. Wertpapiere des Anlageverm.	2.520.000,00 €	4.020.000,00 €	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	0,00 €	0,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,00 €
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €			
II. Forderungen und son. Verm.	208.819,81 €	253.139,40 €			
III. Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00 €	0,00 €			
IV. Liquide Mittel	10.848.385,70 €	12.181.583,37 €			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,00 €			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.784.022,71 €</b>	<b>22.996.012,29 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.784.022,71 €</b>	<b>22.996.012,29 €</b>