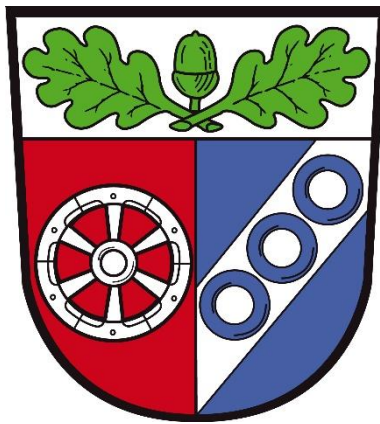


Haushalt 2026

Landkreis Aschaffenburg



Inhaltsverzeichnis

1.	Strukturdaten des Landkreises Aschaffenburg	1
2.	Leitung des Landkreises	2
3.	Haushaltssatzung	3
4.	Vorbericht	6
5.	Ergebnishaushalt	14
6.	Finanzhaushalt	15
7.	Querschnitt Ergebnishaushalt	16
8.	Querschnitt Finanzhaushalt	29
9.	Kostenartenschema nach Gruppen Ergebnishaushalt	35
10.	Sachkontenübersicht Finanzhaushalt	38
11.	Teilhaushalt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	41
	Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
12.	Teilhaushalt 002 Kreisorgane	48
	Produktbeschreibung 002 Kreisorgane	
	Teilergebnisplan 002 Kreisorgane	
	Teilfinanzplan 002 Kreisorgane	
	Investitionen 002 Kreisorgane	
13.	Teilhaushalt 010 Büro Landrat	53
	Produktbeschreibung 010 Büro Landrat	
	Teilergebnisplan 010 Büro Landrat	
	Teilfinanzplan 010 Büro Landrat	
	Investitionen 010 Büro Landrat	
14.	Teilhaushalt 011 Gleichstellungsstelle	58
	Produktbeschreibung 011 Gleichstellungsstelle	
	Teilergebnisplan 011 Gleichstellungsstelle	
	Teilfinanzplan 011 Gleichstellungsstelle	
	Investitionen 011 Gleichstellungsstelle	
15.	Teilhaushalt 012 Personalverwaltung	62
	Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung	
	Teilergebnisplan 012 Personalverwaltung	
	Teilfinanzplan 012 Personalverwaltung	
	Investitionen 012 Personalverwaltung	
16.	Teilhaushalt 013 Personalgewinnung und -entwicklung	66
	Teilergebnisplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Teilfinanzplan 013 Personalgewinnung und -entwicklung	
	Investitionen 013 Personalgewinnung und -entwicklung	

17.	Teilhaushalt 014 Zentrale Dienste	69
	Teilergebnisplan 014 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan 014 Zentrale Dienste	
	Investitionen 014 Zentrale Dienste	
18.	Teilhaushalt 019 ÖPNV	72
	Produktbeschreibung 019 ÖPNV	
	Teilergebnisplan 019 ÖPNV	
	Teilfinanzplan 019 ÖPNV	
	Investitionen 019 ÖPNV	
19.	Teilhaushalt 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	75
	Teilergebnisplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
	Teilfinanzplan 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
	Investitionen 020 Referatsleitung II, Digitales u. Datenschutz	
20.	Teilhaushalt 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	78
	Produktbeschreibung 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Teilfinanzplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
	Investitionen 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse	
21.	Teilhaushalt 022 Informationstechnik	83
	Produktbeschreibung 022 Informationstechnik	
	Teilergebnisplan 022 Informationstechnik	
	Teilfinanzplan 022 Informationstechnik	
	Investitionen 022 Informationstechnik	
22.	Teilhaushalt 023 Schulen, Sport und Kultur	88
	Produktbeschreibung 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Teilfinanzplan 023 Schulen, Sport und Kultur	
	Investitionen 023 Schulen, Sport und Kultur	
23.	Teilhaushalt 029 Fuhrpark	97
	Produktbeschreibung 029 Fuhrpark	
	Teilergebnisplan 029 Fuhrpark	
	Teilfinanzplan 029 Fuhrpark	
	Investitionen 029 Fuhrpark	
24.	Teilhaushalt 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	101
	Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Teilergebnisplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Teilfinanzplan 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
	Investitionen 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	
25.	Teilhaushalt 080 Edith-Stein-Schule; Staatl. Realschule Alzenau	104
	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	
26.	Teilhaushalt 081 Staatl. Realschule Hösbach	108
	Produktbeschreibung 081 Staatl. Realschule Hösbach	

	Teilergebnisplan 081 Staatl. Realschule Hösbach	
	Teilfinanzplan 081 Staatl. Realschule Hösbach	
	Investitionen 081 Staatl. Realschule Hösbach	
27.	Teilhaushalt 082 Spessart-Gymnasium	113
	Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium	
	Teilergebnisplan 082 Spessart-Gymnasium	
	Teilfinanzplan 082 Spessart-Gymnasium	
	Investitionen 082 Spessart-Gymnasium	
28.	Teilhaushalt 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	117
	Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Teilergebnisplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Teilfinanzplan 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
	Investitionen 083 Hanns-Seidel-Gymnasium	
29.	Teilhaushalt 084 Schulbetrieb und Verwaltung des Berufsschulzentrum	121
	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	
30.	Teilhaushalt 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach	126
	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	
31.	Teilhaushalt 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau	130
	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	
32.	Teilhaushalt 088 Staatliches Schulamt	134
	Produktbeschreibung 088 Staatliches Schulamt	
	Teilergebnisplan 088 Staatliches Schulamt	
	Teilfinanzplan 088 Staatliches Schulamt	
	Investitionen 088 Staatliches Schulamt	
33.	Teilhaushalt 089 ZV Realschulen Bessenbach und Großostheim	138
	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	
34.	Teilhaushalt 090 Personalrat	141
	Produktbeschreibung 090 Personalrat	
	Teilergebnisplan 090 Personalrat	
	Teilfinanzplan 090 Personalrat	
	Investitionen 090 Personalrat	
35.	Teilhaushalt 120 Kreishochbauverwaltung	145
	Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung	
	Teilergebnisplan 120 Kreishochbauverwaltung	

	Teilfinanzplan 120 Kreishochbauverwaltung	
	Investitionen 120 Kreishochbauverwaltung	
36.	Teilhaushalt 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises 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	149
37.	Teilhaushalt 130 Kreistiefbauverwaltung Produktbeschreibung 130 Kreistiefbauverwaltung Teilergebnisplan 130 Kreistiefbauverwaltung Teilfinanzplan 130 Kreistiefbauverwaltung Investitionen 130 Kreistiefbauverwaltung	163
38.	Teilhaushalt 140 Bauwesen Produktbeschreibung 140 Bauwesen Teilergebnisplan 140 Bauwesen Teilfinanzplan 140 Bauwesen Investitionen 140 Bauwesen	174
39.	Teilhaushalt 210 Kinder, Jugend und Familie Produktbeschreibung 210 Kinder, Jugend und Familie Teilergebnisplan 210 Kinder, Jugend und Familie Teilfinanzplan 210 Kinder, Jugend und Familie Investitionen 210 Kinder, Jugend und Familie	178
40.	Teilhaushalt 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen Produktbeschreibung 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen Teilfinanzplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen Investitionen 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	183
41.	Teilhaushalt 250 Jobcenter Produktbeschreibung 250 Jobcenter Teilergebnisplan 250 Jobcenter Teilfinanzplan 250 Jobcenter Investitionen 250 Jobcenter	189
42.	Teilhaushalt 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz Produktbeschreibung 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz Teilfinanzplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz Investitionen 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz	192
43.	Teilhaushalt 330 Gesundheitswesen Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen Teilergebnisplan 330 Gesundheitswesen Teilfinanzplan 330 Gesundheitswesen Investitionen 330 Gesundheitswesen	197
44.	Teilhaushalt 340 Veterinärwesen Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen Teilergebnisplan 340 Veterinärwesen Teilfinanzplan 340 Veterinärwesen	201

	Investitionen 340 Veterinärwesen	
45.	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	205
46.	Teilhaushalt 430 Verkehrswesen Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen Teilergebnisplan 430 Verkehrswesen Teilfinanzplan 430 Verkehrswesen Investitionen 430 Verkehrswesen	209
47.	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	214
48.	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	218
49.	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	224
50.	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	228
51.	Teilhaushalt 532 Feuerwehr Produktbeschreibung 532 Feuerwehr Teilergebnisplan 532 Feuerwehr Teilfinanzplan 532 Feuerwehr Investitionen 532 Feuerwehr	232
52.	Teilhaushalt 540 Kommunale Abfallwirtschaft Produktbeschreibung 540 Kommunale Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft Teilfinanzplan 540 Kommunale Abfallwirtschaft Investitionen 540 Kommunale Abfallwirtschaft	237
53.	Teilhaushalt 541 Staatliches Abfallrecht Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht	241

Teilergebnisplan 541 Staatliches Abfallrecht

Teilfinanzplan 541 Staatliches Abfallrecht

Investitionen 541 Staatliches Abfallrecht

54.	Dauernde Leistungsfähigkeit	244
55.	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	246
56.	Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen	249
57.	Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen	250
58.	Investitionsprogramm	252
59.	Stellenplan	287
60.	Wirtschaftsplan Sondervermögen Deponienachsorge	294

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 km²
 Flächengröße der gemeindefreien Gebiete 208,53 km²
 Gesamtfläche: 699,34 km²

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**Vorbericht zum Haushalt 2026****1. Maßgebende Vorschriften für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026**

- Art. 55 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826) zuletzt geändert am 09.12.2024 (GVBl. S. 573)
- Kommunalhaushaltsverordnung –Doppik (KommHV-Doppik) i. d. F. vom 05.10.2007 (GVBl. S. 678) zuletzt geändert am 04.01.2024 (GVBl. S. 21)
- Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHSyst-Doppik) vom 24.08.2016 (AllMBl.S. 1723 ff.), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 26.08.2025 (BayMBl. Nr. 362) geändert worden ist
- Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (Bewertungsrichtlinie – BewertR) vom 29. September 2008 (AllMBl. S. 558 ff.)

2. Abschluss des Haushaltes 2024*Ergebnisrechnung*

Ordentliche Erträge	240,72 Mio. €
<u>abzüglich ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-240,21 Mio. €</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,51 Mio. €
<u>abzüglich Finanzergebnis</u>	<u>-0,76 Mio. €</u>
ordentliches Jahresergebnis	-0,25 Mio. €
<u>zuzüglich außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,63 Mio. €</u>
Jahresergebnis	0,38 Mio. €

Die Haushaltsplanung ging von einem ausgeglichenen Haushalt für den Ergebnishaushalt 2024 aus. Tatsächlich ergab sich ein Überschuss von 0,38 Mio. €.

Finanzrechnung

Laufende Einzahlungen	228,06 Mio. €
<u>laufende Auszahlungen</u>	<u>-213,65 Mio. €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,41 Mio. €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,75 Mio. €
<u>abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-19,94 Mio. €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss	2,22 Mio. €
<u>zuzüglich Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,80 Mio. €</u>
Finanzierungsmittelergebnis	3,02 Mio. €

Zum 31.12.2024 belief sich der Stand der liquiden Mittel auf 17,76 Mio. €. Gleichzeitig wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 23.020.853,93 € übertragen. Eine Übertragung von Einzahlungs-ermächtigungen (Kreditermächtigungen) gab es in Höhe von 16.900.000 €.

3. Zwischenbericht zum Haushalt 2025

Der Kreistag Aschaffenburg hat am 9. Dezember 2024 die Haushaltssatzung mit einem Hebesatz von 52,1 Hebesatzpunkten beschlossen. Mit Nachtragshaushalt vom 21.07.2025 wurde die vorherige Erhöhung auf 48,7 Hebesatzpunkte reduziert. Demnach ergab sich folgender Haushalt:

Ergebnishaushalt	
und Gesamtbetrag der Erträge von	247.601.000 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	247.601.000 €
und einen ausgeglichenen Saldo von	0 €
sowie dem	
Finanzhaushalt	
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	255.646.900 €
und den Gesamtbetrag der Auszahlungen von	255.646.900 €
und einem Saldo von	0 €

Haushalt 2026

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 07.02.2025 den Haushalt 2025 rechtsaufsichtlich gewürdigt und die Kreditermächtigungen in Höhe von 6.400.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 16.650.000 € genehmigt. Der Nachtragshaushalt bedurfte keiner Genehmigung.

Zum Halbjahresbericht zeigt, dass das Haushaltjahr 2025 knapp ist. Trotzdem geht die Verwaltung von einem ausgeglichenen Jahresabschluss für 2025 aus.

4. Blick auf die Gemeinden

a) Bericht der Staatlichen Rechnungsprüfung

Die staatliche Rechnungsprüfung hat für das Haushaltsjahr 2025 folgende Informationen weitergegeben:

- Von 32 Gemeinden haben 17 Gemeinden einen genehmigungsfreien Haushalt (Vorjahr 11). Nachtragshaushalte werden hierbei nicht miteinbezogen.
- Aktuell bewertet die Staatl. Rechnungsprüfung und die Kommunalaufsicht die Finanzlage der meisten Landkreisgemeinden als mindestens angespannt.
- 28 Gemeinden konnten eine Mindestzuführung im Verwaltungshaushalt erwirtschaften. Drei Gemeinden realisierten die Mindestzuführung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.
- Die Haushalte sind insgesamt betrachtet angespannter als in den letzten 10 Jahren.

Fazit: Die aktuelle Einplanung ist für die Gemeinden leistbar.

b) Aus dem Bericht des Statistischen Landesamtes

„Staats- und Kommunalschulden in Bayern am 31. Dezember 2023“ (aktuellster Bericht)

Kreisangehörige Gemeinde	Einwohner am 30. Juni 2023	Schuldenstand am 31. Dezember											
		Schulden der Gebietskörperschaften 1)				Kassenkredite		insgesamt				außerdem	
		2023		2022		2023		2023		Schulden der Eigenbetriebe 2)		Kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	
		T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW	T€	€/EW
Alzenau	18.838	19.381	1.029	0	0	19.043	1.013	19.381	1.029	24.241	1.287	0	0
Bessenbach	5.648	397	70	0	0	578	101	397	70	0	0	0	0
Blankenbach	1.560	2.211	1.417	0	0	2.284	1.493	2.211	1.417	0	0	0	0
Damm bach	1.961	1.173	598	0	0	1.255	653	1.173	598	0	0	0	0
Geiselbach	2.143	2.722	1.270	414	193	1.935	912	3.135	1.463	0	0	0	0
Glattbach	3.405	1.774	521	0	0	2.008	594	1.774	521	0	0	0	0
Goldbach	10.256	14.308	1.395	1.056	103	11.870	1.158	15.364	1.498	0	0	0	0
Großostheim	16.340	5.225	320	0	0	5.625	343	5.225	320	0	0	0	0
Haibach	8.600	74	9	0	0	99	11	74	9	0	0	0	0
Heigenbrücken	2.316	1.181	510	0	0	812	345	1.181	510	0	0	0	0
Heimbuchenthal	2.231	153	69	0	0	218	98	153	69	0	0	0	0
Heinrichsthal	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hösbach	13.367	2.824	211	1.873	140	2.907	218	4.696	351	0	0	0	0
Johannesberg	4.012	1.257	313	0	0	1.444	359	1.257	313	0	0	0	0
Kahl a.Main	8.369	3.355	401	0	0	3.509	416	3.355	401	18.744	2.240	0	0
Karlstein a.Main	8.076	3.070	380	1.513	187	411	50	4.583	568	0	0	0	0
Kleinkahl	1.879	2.410	1.283	0	0	1.518	796	2.410	1.283	0	0	0	0
Kleinostheim	8.373	195	23	0	0	210	26	195	23	1.225	146	0	0
Krombach	2.132	192	90	0	0	450	213	192	90	0	0	0	0
Laufach	5.329	2.233	419	0	0	2.684	499	2.233	419	0	0	0	0
Mainaschaff	9.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mespelbrunn	2.291	82	36	0	0	212	92	82	36	0	0	0	0
Mömbris	11.614	10.079	868	0	0	7.056	607	10.079	868	0	0	0	0
Rothenbuch	1.761	2.882	1.637	106	60	2.977	1.680	2.988	1.697	0	0	0	0
Sailauf	3.584	6.456	1.801	869	242	4.300	1.198	7.325	2.044	0	0	0	0
Schöllkrippen	4.342	8.012	1.845	0	0	6.755	1.556	8.012	1.845	0	0	0	0

Haushalt 2026

Sommerkahl	1.294	498	385	0	0	574	437	498	385	0	0	0	0
Stockstadt a.M.	8.090	767	95	0	0	958	119	767	95	0	0	0	0
Waldaschaff	4.311	14.373	3.334	0	0	15.155	3.569	14.373	3.334	0	0	0	0
Weibersbrunn	1.971	1.859	943	12	6	2.301	1.168	1.871	949	0	0	0	0
Westerngrund	1.981	2.012	1.015	0	0	2.078	1.032	2.012	1.015	0	0	0	0
Wiesen	1.051	36	34	0	0	186	174	36	34	0	0	0	0
Gesamt	177.059	111.190	628	5.842	33	101.414	573	117.032	661	44.210	250	0	0

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

Kreisangehörige Gemeinde	Finanzkraft			Steuerkraft			Schlüsselzuweisungen			Kreisumlage- ausgaben		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	€ je Einwohner											
Alzenau	840	859	912	1.640	1.643	1.811	0	0	0	793	783	927
Bessenbach	966	774	764	1.396	1.386	1.588	40	40	0	663	651	811
Blankenbach	722	726	705	919	926	938	358	355	389	560	555	625
Damm bach	783	785	669	660	667	677	607	590	587	485	471	562
Geiselbach	710	741	704	950	960	955	352	344	382	575	563	612
Glattbach	763	793	620	970	977	1.368	316	314	64	501	499	832
Goldbach	753	737	782	1.173	1.173	1.077	217	215	335	658	651	637
Großostheim	817	845	796	1.606	1.603	1.501	0	0	58	760	758	750
Haibach	729	746	765	1.058	1.058	993	277	274	375	593	586	635
Heigenbrücken	716	724	713	785	783	798	490	469	520	552	528	616
Heimbuchenthal	726	711	741	997	1.004	833	303	302	458	597	595	543
Heinrichsthal	761	768	657	1.049	1.057	1.203	264	265	189	552	555	697
Hösbach	771	758	757	1.215	1.217	1.143	199	196	280	667	655	648
Johannesberg	726	731	662	955	952	990	342	336	334	567	558	605
Kahl a. Main	796	733	668	974	974	1.072	339	332	293	585	573	653
Karlstein a. Main	789	795	784	1.530	1.500	1.520	0	0	10	715	705	786
Kleinkahl	724	673	710	796	778	759	445	438	524	552	544	565
Kleinostheim	1492	1.110	893	2.061	2.095	1.865	0	0	0	983	985	908
Krombach	734	728	693	894	898	877	394	391	429	566	561	592
Laufach	726	702	743	1.088	1.076	977	239	234	358	622	609	593
Mainaschaff	737	734	743	971	967	950	357	353	422	593	586	626
Mespelbrunn	708	718	689	717	725	705	523	506	561	530	513	559
Mömbris	734	734	714	875	872	893	420	417	453	559	555	618
Rothenbuch	705	700	752	1.012	1.001	1.014	297	295	357	600	596	669
Sailauf	754	778	709	1.069	1.069	1.000	252	252	336	543	543	586
Schöllkrippen	722	739	742	1.028	1.027	959	289	286	383	579	574	611
Sommerkahl	702	703	698	766	762	746	470	463	525	529	522	574
Stockstadt a.M.	904	882	855	1.666	1.665	1.704	0	0	0	787	783	870
Waldaschaff	737	719	702	943	948	957	347	340	372	581	568	618
Weibersbrunn	712	746	720	774	778	849	471	478	501	502	510	646
Westerngrund	717	698	655	698	692	743	533	518	517	527	512	569
Wiesen	807	836	1.229	1.731	1.715	2.495	0	0	0	915	879	1.250
Gesamt	812	788	771	1.243	1.242	1.248	205	203	239	664	656	712

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

Haushalt 2026

c) Aktuelle Entwicklungen

Die nachfolgenden Tabellen umfassen die aktuellen Entwicklungen der Gemeinden.

	Hebesätze 2025			Gewerbsteuer-IST-Aufkommen			Steuerkraft Gewerbe- steuer 2026
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	2023	2024	2025*	
Alzenau	350	450	380	20.652.499	21.229.165	11.923.519	15.754.275
Bessenbach	310	310	350	4.885.154	7.709.254	1.452.145	6.145.377
Blankenbach	350	350	400	448.113	596.162	511.003	423.274
Dammbach	360	300	380	293.367	305.615	155.656	224.261
Geiselbach	310	310	380	744.555	1.519.744	735.524	1.127.808
Glattbach	310	310	350	2.407.626	4.664.905	1.109.377	3.718.596
Goldbach	340	360	360	3.732.768	6.099.555	3.915.414	4.744.096
Großostheim	360	360	390	14.529.424	17.105.769	13.541.200	12.412.647
Haibach	340	340	320	1.702.397	1.906.417	1.551.834	1.644.284
Heigenbrücken	375	375	375	464.285	521.585	221.975	437.815
Heimbuchenthal	320	340	320	504.846	684.183	495.067	595.862
Heinrichsthal	350	330	275	389.209	628.359	327.674	628.359
Hösbach	310	360	370	5.646.877	5.689.164	5.207.391	4.816.745
Johannesberg	330	330	380	963.769	886.513	593.821	657.883
Kahl a.Main	400	400	400	3.228.679	4.278.545	3.016.347	3.175.128
Karlstein a.Main	350	350	395	6.479.425	7.191.372	8.440.762	6.118.196
Kleinkahl	320	250	360	278.071	283.757	211.973	220.699
Kleinostheim	320	320	350	9.039.768	13.925.634	6.800.736	11.100.718
Krombach	460	250	380	523.007	1.091.947	734.227	810.339
Laufach	320	320	350	1.844.125	5.024.488	2.671.645	4.005.235
Mainaschaff	310	310	360	3.063.069	3.835.771	2.417.413	2.983.375
Mespelbrunn	300	340	320	351.016	249.667	183.257	217.604
Mömbris	320	320	350	2.437.583	4.207.989	2.729.356	3.354.367
Rothensbuch	350	350	340	519.620	564.111	403.979	461.243
Sailauf	350	350	360	585.316	1.143.190	1.020.601	889.146
Schöllkrippen	350	320	350	1.274.762	1.505.215	1.210.289	1.210.149
Sommerkahl	300	300	400	263.653	192.879	42.662	136.942
Stockstadt a.M.	330	330	380	10.353.323	10.659.939	7.194.514	7.910.796
Waldaschaff	350	350	380	1.488.280	1.641.731	1.269.530	1.218.336
Weibersbrunn	410	410	350	433.882	575.228	422.046	458.537
Westerngrund	330	240	380	327.818	378.994	248.957	281.252
Wiesen	280	280	310	2.365.917	2.335.432	1.716.205	2.071.754
Gesamt				102.222.203	128.632.279	82.476.099	99.955.098

*nach 3 Quartalen

Haushalt 2026

	Einkommensteuerbeteiligung			Umsatzsteuerbeteiligung			Steuerkraft 2026	
	2023	2024	2025*	2023	2024	2025*	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
	Werte in 1.000 €							
Alzenau	16.140	16.960	13.324	1.980	1.991	1.516	14.364	1.991
Bessenbach	4.447	4.636	3.642	513	537	409	3.855	537
Blankenbach	1.159	1.206	948	49	48	36	993	48
Dammbach	1.110	1.200	943	49	47	35	921	47
Geiselbach	1.513	1.631	1.282	58	71	54	1.332	71
Glattbach	2.909	3.009	2.364	75	92	70	2.550	92
Goldbach	8.024	8.354	6.563	451	475	362	6.935	475
Großostheim	12.189	12.769	10.031	1.314	1.550	1.180	10.484	1.550
Haibach	7.428	7.537	5.921	316	255	194	6.383	255
Heigenbrücken	1.452	1.577	1.239	48	49	37	1.259	49
Heimbuchenthal	1.424	1.473	1.157	75	85	64	1.165	85
Heinrichsthal	621	642	504	24	22	17	524	22
Hösbach	10.047	10.800	8.484	806	825	628	8.922	825
Johannesberg	3.381	3.522	2.767	69	67	51	2.935	67
Kahl a. Main	6.381	6.874	5.400	478	489	372	5.657	489
Karlstein a. Main	6.750	6.908	5.427	741	714	544	5.815	714
Kleinkahl	1.259	1.372	1.078	27	27	20	1.113	27
Kleinostheim	6.479	6.862	5.391	1.504	1.391	1.059	5.659	1.391
Krombach	1.568	1.574	1.236	84	80	61	1.279	80
Laufach	3.782	3.901	3.065	262	254	193	3.171	254
Mainaschaff	6.016	6.393	5.022	472	474	361	5.137	474
Mespelbrunn	1.353	1.448	1.138	40	41	31	1.133	41
Mömbris	8.665	9.102	7.150	347	340	259	7.489	340
Rothenbuch	1.371	1.464	1.150	36	37	28	1.222	37
Sailauf	2.800	2.984	2.344	371	422	321	2.472	422
Schöllkrippen	3.021	3.233	2.540	233	236	180	2.638	236
Sommerkahl	781	875	687	29	28	21	694	28
Stockstadt a. M.	5.309	5.621	4.416	1.015	1.037	790	4.493	1.037
Waldaschaff	2.914	3.145	2.471	229	253	193	2.554	253
Weibersbrunn	1.395	1.393	1.094	56	56	43	1.141	56
Westerngrund	1.323	1.410	1.108	22	23	17	1.127	23
Wiesen	747	757	595	37	46	35	611	46
Gesamt	133.760	140.635	110.479	11.808		9.180	116.028	12.059

*nach 3 Quartalen

d) Zusammenfassung:

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

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

Ziel muss es auch weiterhin sein, dass alle kommunalen Ebenen in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. Der aktuell notwendige Hebesatz von 48,7 Punkte (unverändert gegenüber 2025) ist vor dem Hintergrund der Anhebung der Bezirksumlage und durch die Berücksichtigung der Ergebnisrücklagen im Jahr 2026 notwendig und vertretbar.

Haushalt 2026**5. Planungen für den Haushalt 2026****a) Der Kommunale Finanzausgleich 2026**

Das Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich fand am 30.10.2025 statt. Die Finanzausgleichsleistungen 2026 steigen um 7,1% bzw. 845,8 Mio. €. Der Finanzausgleich steigt auf 12,83 Mrd. €. Die darin enthaltenen Landesleistungen steigen um 7,4% bzw. 855,5 Mio. € auf 12,38 Mrd. € an. Besonders hervor zu heben ist die Anhebung des Kommunalanteils am Allgemeinen Steuerverbund von 13,00 auf 13,30 Prozent.

Schwerpunkt waren insbesondere die Zuweisungen an die Bezirke, um den durchschnittlichen Anstieg der Bezirksumlagen von 3% auf durchschnittlich 1% zu begrenzen. Dies ist durch die Erhöhung der Leistungen nach Art. 15 FAG um 480 Mio. € auf 1,316 Mrd. € gelungen. Dies führt für Unterfranken nur zu einer Erhöhung des Hebesatzes der Bezirksumlage um 0,7 Punkte auf 20,7 Punkte. Dies ist für den Landkreis Aschaffenburg positiv, da er als größter Bezirksumlagenzahler in Unterfranken besonders davon profitiert.

Die Schlüsselzuweisungen für bayerische Landkreise steigen, um 45,5 Mio. € auf rd. 1.793 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen steigen insgesamt um 131,1 Mio. € auf 4,98 Mrd. €.

Ein weiteres positives Ergebnis ist der Erhöhung der Stellen für die Landratsämter ab dem Haushaltsjahr 2027 um rd. 3,5 Stellen.

b) Entwicklung der Umlagekraft 2026

Die Umlagekraft des Landkreises ist in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5% gestiegen. Sie erhöht sich damit um 31.097.533 €.

	2023		2024		2025		2026	
	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ	pro Kopf	RZ
Aschaffenburg	1.367,60 €		1.397,99 €		1.410,24 €		1.642,57 €	
Unterfranken	1.292,62 €	3/9	1.340,44 €	2/9	1.335,88 €	2/9	1.509,63 €	2/9
Bayern	1.521,69 €	34/71	1.574,69 €	40/71	1.571,30 €	43/71	1.701,63 €	22/71

c) Auswirkung des überdurchschnittlichen Umlagekraftanstiegs auf die Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sinken trotz Erhöhung der Schlüsselmasse auf Grund der überdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft. Der Erwartete Rückgang beträgt rd. 1,4 Mio. €.

d) Entwicklung der Kreisumlage

Die Umlagekraft für die Kreisumlage beträgt 280.711.326 €. Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026, mit vollständiger Deckung des Ressourcenverbrauchs, ist eine Kreisumlage von 136.706.400 € (bei einem unveränderten einheitlichen Hebesatz von 48,7 v. H.) bedarfsnotwendig. Dies sind 15.138.842 € mehr als im Vorjahr.

e) Entwicklung der Bezirksumlage

Die Bezirksumlage steigt in 2026 voraussichtlich um 0,7 Punkte auf 20,7 v. H. und damit auch der zu zahlende Betrag von 58.123.500 €.

f) Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	2025	2026
Betriebskostenumlage an Zweckverband Realschule Bessenbach	2.096.200 €	1.793.300 €
Betriebskostenumlage an Zweckverband Realschule Großostheim	1.361.500 €	1.029.100 €
Betriebskostenumlage an Zweckverband FOS/BOS	789.100 €	800.000 €
Gastschulbeiträge Realschulen	272.400 €	231.700 €
Gastschulbeiträge Gymnasien	1.320.900 €	1.275.700 €
Gastschulbeiträge berufliche Schulen	3.225.000 €	3.350.000 €
Gastschulbeiträge FOS/BOS	4.000 €	9.000 €
Gastschulbeiträge für Förderschulen	903.000 €	903.000 €
Nettoaufwand für Schülerbeförderung	1.814.500 €	2.149.800 €
Volkshochschulen	431.000 €	431.000 €
ungedeckter Sozialhilfeaufwand (SGB II und XII und Verwaltung)	13.049.800 €	12.523.700 €
ungedeckter Jugendhilfeaufwand (mit Verwaltung)	24.318.000 €	26.752.900 €
Betriebsdefizit Zweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau	23.250.000 €	16.750.000 €
Krankenhausumlage	4.860.000 €	4.850.000 €
Schlüsselzuweisungen	37.989.900 €	36.565.100 €
Finanzzuweisungen	3.380.000 €	3.380.000 €
Überlassenes Kostenaufkommen	5.198.000 €	4.921.500 €
Überlassenes Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	3.844.100 €	3.050.000 €
Kreisumlage	130.054.800 €	136.706.400 €
Bezirksumlage	49.938.400 €	58.123.500 €

Haushalt 2026

Bezeichnung	2025	2026
Bilanzielle Abschreibungen	12.114.400 €	13.011.100 €
Auflösung von Sonderposten	4.553.000 €	4.546.900 €

g) Investitionen

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in den betreffenden Teilfinanzplänen vorgemerkt und entsprechen dem Investitionsprogramm, das als Anlage zum Haushalt 2026 beigefügt ist. Die finanziellen Auswirkungen sind –soweit heute schon bekannt- in der Finanzplanung für die künftigen Jahre enthalten.

Das finanzielle Volumen liegt bei rd. 16,2 Mio. €. Hinzukommen noch übertragbare Ausgabermächtigungen in Höhe von rd. 26,3 Mio. € (Stand: 03.11.2025).

Größte Investition in diesem Jahr ist die Ortsumgehung Pflaumheim, für die 5 Mio. € im Haushalt 2026 vorgesehen sind. Parallel sind verschiedene Radwege (Schöllkrippen-Vormwald und Kreisel Hösbach/Bhf bis zur B26) und die Finanzierung weiterer Straßenbaumaßnahmen vorgesehen.

Im Bereich Hochbau sind Planungskosten für etwaige Maßnahmen an der Edith-Stein-Schule in Alzenau vorgesehen, sowie evtl. notwendige Maßnahmen am Schulzentrum Hösbach.

h) Finanzplanung

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

i) Kreditbedarf 2026

Der Kreishaushalt 2026 sieht im Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.600.000 € vor. Dies entspricht der eingeplanten Höhe der Kredittilgungen. Somit weißt der Landkreis eine Netto-Neuverschuldung von 0 € aus. Dies konnte durch die eingeplanten Mittel des Investitionsbudgets aus dem Sondervermögen Infrastruktur erreicht werden.

Die Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2025 in Höhe von 23,3 Mio. € (5,4 Mio. € aus 2023 und 11,5 Mio. € aus 2024) wurden mit 4 Mio. € aufgenommen. Die restlichen 1,4 Mio. € aus 2023 werden mit den nicht benötigten Kreditermächtigungen 2024 und ins nächste Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 19.300.000 € übertragen.

Der Finanzplan sieht weitere Kreditermächtigungen für 2027 mit 5,5 Mio. €, 2028 mit 5,8 Mio. € und 2029 mit 2,8 Mio. € vor.

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

j) Notwendige Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2026 benötigt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 20,615 Mio. € für Folgejahre. Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der Flexibilität des Haushaltes und sollen Sorge dafür tragen, dass insbesondere für die Baumaßnahmen Ortsumgehung Pflaumheim Aufträge vergeben werden können.

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

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

k) Schuldenentwicklung in 2026

	Landkreis	RSB	RSG	Teilkonsolidiert
31.12.2015	35.265.500,87 €	10.421.305,64 €	11.745.877,66 €	48.887.684,17 €
31.12.2016	32.101.980,29 €	9.800.296,66 €	7.148.677,61 €	44.942.954,56 €
31.12.2017	29.376.794,39 €	9.166.497,55 €	6.539.493,28 €	40.010.237,66 €
31.12.2018	26.366.273,21 €	8.509.876,16 €	5.917.877,53 €	36.264.350,93 €
31.12.2019	22.972.442,47 €	7.829.351,39 €	5.315.366,53 €	30.501.553,77 €
31.12.2020	30.519.758,96 €	7.123.790,98 €	4.943.479,13 €	35.462.505,80 €
31.12.2021	34.306.430,53 €	6.392.009,00 €	4.557.716,26 €	38.836.177,78 €
31.12.2022	41.489.629,04 €	5.632.763,39 €	4.157.560,20 €	43.408.101,18 €
31.12.2023	46.196.342,41 €	4.844.753,22 €	3.742.473,93 €	47.576.752,36 €
31.12.2024	46.994.410,39 €	4.026.615,93 €	3.311.900,40 €	47.791.637,20 €
31.12.2025 vorb. JA	46,7 Mio. €	3,2 Mio. €	2,9 Mio. €	46,8 Mio. €

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

Haushalt 2026l) Stand der liquiden Mittel

• 31.12.2017	25.001.761,50 €
• 31.12.2018	28.887.984,20 €
• 31.12.2019	23.837.085,85 €
• 31.12.2020	13.523.689,10 €
• 31.12.2021	11.376.107,76 €
• 31.12.2022	14.336.174,63 €
• 31.12.2023	15.010.741,38 €
• 31.12.2024	17.757.626,41 €
• 31.12.2024 vorbehaltlich JA	ca. 12 Mio. €

m) Sonderrechnung „Deponienachsorge“ und Liquiditätsmanagement

Der Wirtschaftsplan der Sonderrechnung „Deponienachsorge“ sieht in der Planung 2026 im Ergebnishaushalt einen Überhang mit 141.900 € vor. Der Finanzhaushalt sieht einen Anstieg der Liquidität um 972.200 € vor.

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

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

6. Gesamtbetrachtung

Der Kreishaushalt 2026 ist im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 48,7 Hebesatzpunkte ausgeglichen. Ziel im Rahmen der Haushaltsplanungen war es, den Hebesatz vor dem Hintergrund der teilweise massiv angespannten gemeindlichen Finanzen möglichst gering zu halten. Vor dem Hintergrund einer Rekord-Umlagekraft gestaltete sich dies trotz Verbesserungen im Krankenhausbereich, sowie der weiter steigenden Jugendhilfe als äußerst schwierig. Das eingeplante Krankenhausdefizit entspricht rd. 6 Hebesatzpunkte. Insoweit kann man feststellen, dass der Haushalt weiter „Krankenhaus geprägt“ ist und letztlich Ausfluss ist eines Klinikums in kommunaler Hand.

Der Finanzhaushalt 2025 benötigt eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,6 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen 20,615 Mio. €, die beide nur nach Bedarf in Anspruch genommen werden. Aus Sicht der Kämmerei ist diese Kreditermächtigung bei einer „Netto-Neuverschuldung“ von 0 € im derzeitigen Umfeld angemessen, da der Landkreis weiterhin auf hohem Niveau investiert. Insbesondere die Ortsumfahrung Pflaumheim, sowie der Radwegbau und die Digitalisierung machen fast die Hälfte der Investitionen aus.

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

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

Auch in 2026 wird für die Verwaltung und die Politik die strikte Budgetdisziplin unerlässlich sein. Die Verwaltung wird angehalten sein, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, um ein mögliches Defizit gering zu halten.

Aschaffenburg, 04.12.2025

Florian Stein
Verwaltungsdirektor

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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	- 240.720.150,36	-247.375.000	-270.831.100	-268.163.900	-268.465.100	-268.478.100
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	240.212.164,02	246.429.900	269.467.900	266.695.200	267.047.900	267.112.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-507.986,34	-945.100	-1.363.200	-1.468.700	-1.417.200	-1.365.700
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
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	763.200,33	996.100	1.454.400	1.559.900	1.508.400	1.456.900
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	255.213,99	51.000	91.200	91.200	91.200	91.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-882.321,88	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
200	- Außerordentliche Aufwendungen	245.774,20					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-636.547,68	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
300	= Jahresergebnis (S7) (= S5 und S6)	-381.333,69					

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	228.059.929,66	239.444.200	256.339.400	260.801.300	261.108.300	261.137.400
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-213.654.052,08	-228.379.900	-254.755.800	-252.088.600	-252.392.800	-252.407.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	14.405.877,58	11.064.300	1.583.600	8.712.700	8.715.500	8.729.500
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					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	7.753.127,25	9.802.700	14.648.000	11.272.000	9.065.000	6.160.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmenn	-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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-19.938.560,24	-22.287.000	-16.194.100	-20.746.800	-18.773.800	-12.658.800
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-12.185.432,99	-12.484.300	-1.546.100	-9.474.800	-9.708.800	-6.498.800
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	2.220.444,59	-1.420.000	37.500	-762.100	-993.300	2.230.700
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
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)	5.000.000,00	6.400.000	4.600.000	5.500.000	5.800.000	2.800.000
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
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)	-4.201.837,84	-4.980.000	-4.600.000	-4.725.100	-4.850.000	-4.975.000
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)	798.162,16	1.420.000		774.900	950.000	-2.175.000
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	3.018.606,75		37.500	12.800	-43.300	55.700
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	3.018.606,75		37.500	12.800	-43.300	55.700
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	3.018.606,75		37.500	12.800	-43.300	55.700

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 - allgemeinb ildende 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	Verwalту 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	Leistun gen 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 Arbeitssu chende 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 Jugende rholung	-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 Erziehu ng in der Familie	-138.900,00	563.100,00							563.100,00
3633	Hilfen zur Erziehu ng	-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	Sportför derung		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	Öffentlich es Grün, Landsch aftsbau	-3.000,00	388.000,00					-497.700,00	115.500,00	388.000,00
5520	Öffentlich es 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	Natursch utz und Landsch aftspfleg e	-45.600,00	315.600,00							315.600,00
555	Land- und Forstwirts chaft	-176.600,00	147.600,00							147.600,00
5550	Land- und Forstwirt schaft	-176.600,00	147.600,00							147.600,00
56	Umweltsch utz	-5.600,00	484.900,00							484.900,00
561	Umwelts chutzmaßn ahmen	-5.600,00	484.900,00							484.900,00
5611	Immissio nsschutz	-600,00	139.000,00							139.000,00
5612	Aufgabe n des (staatlich en) Abfallrec hts		70.100,00							70.100,00
5614	Kommun ales Energie manage ment	-5.000,00	241.300,00							241.300,00
5615	Fairtrade		5.500,00							5.500,00
5616	Fluglärm schutz		11.000,00							11.000,00
5617	EEA - Zertifizie rung		15.000,00							15.000,00
5618	Klimako nferenz		3.000,00							3.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.100,00	469.300,00							469.300,00
571	Wirtschaft sförderun g		300.000,00							300.000,00
5711	Wirtscha ftsförder ung		300.000,00							300.000,00
575	Tourismu s	-2.100,00	169.300,00							169.300,00
5750	Tourism us	-2.100,00	169.300,00							169.300,00
61	Allgemeine Finanzwirts chaft	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, allgemein e Zuweisun gen, allgemein e Umlagen	186.737.300,00	128.527.500,00			-26.000,00				128.553.500,00
6111	Steuern, allgemein e Zuweisun gen, allgemein e 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	Verpflichtungs- 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 Kriegspferfürsorge 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. Verwaltungst- 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	Fluglärmenschutz		-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. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
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	
399	<u>ERTRÄGE</u>							
400	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
401	Realsteuern	-79.417	-67.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	
406	<i>Summe Steuern und Ähnliche Abgaben</i>	-79.417	-67.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	
410	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
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	
420	<i>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-192.514.771	-201.491.300	-216.110.200	-217.360.800	-217.585.600	-217.749.000	
421	<u>Sonstige Transfererträge</u>							
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	
425	<i>Summe sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-818.437	-745.300	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	
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				
	<i>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</i>	-12.384.672	-14.601.200	-16.624.200	-16.677.700	-16.752.400	-16.608.600	
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	
	<i>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Sonstige ordentliche Erträge</i>	-30.269.174	-29.805.500	-30.025.300	-30.033.100	-30.040.600	-30.049.100	
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	
	<i>Summe sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge</i>	-4.653.679	-664.200	-7.055.100	-3.076.000	-3.070.200	-3.055.100	
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	
	Summe Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-224.645	-175.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	
489	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Außerordentliche Erträge	-13.347.467	-12.295.300	-13.339.300	-13.339.300	-13.339.300	-13.339.300	
492	Sonstige außerordentliche Erträge	-882.322	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
	Summe außerordentliche Erträge	-882.322	-51.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
	Erträge AUFWENDUNGEN Personalaufwendungen	-255.174.584	-259.896.300	-284.416.600	-281.749.400	-282.050.600	-282.063.600	
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	
510	Summe Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	38.976.924	38.405.200	40.635.200	41.829.100	43.061.000	44.301.200	
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	
520	Summe Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.854	895.000	2.287.300	2.358.000	2.428.700	2.499.400	
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	
530	Summe Aufwendungen für Sach- un. Dienstleistungen Transferaufwendungen	32.290.599	36.908.400	39.026.000	38.635.000	38.644.800	38.451.300	
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
540	Summe Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.575.883	114.582.400	127.759.800	124.533.300	123.476.300	122.441.800
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
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.765.824	43.524.500	46.239.400	45.819.600	45.916.900	45.898.300
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
560	Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen	987.845	1.171.100	1.609.400	1.714.900	1.663.400	1.611.900
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
580	Summe Bilanzielle Abschreibungen	14.150.664	12.114.400	13.127.600	13.127.600	13.127.600	13.127.800
589	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	13.347.467	12.295.300	13.339.300	13.339.300	13.339.300	13.339.300
500	Aufwendungen	291.962.227	302.370.800	329.119.100	326.032.100	326.430.600	326.425.000

Haushalt 2026

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	<u> EINZAHLUNGEN Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
601	Realsteuern	79.487	67.500	71.300	71.300	71.300	71.300	
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.487	67.500	71.300	71.300	71.300	71.300	
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	
	Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	187.072.381	196.938.300	211.563.300	212.813.900	213.038.700	213.203.100	
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	
	Summe sonstige Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.893	745.300	945.000	945.000	945.000	945.000	
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	
	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.209.308	11.647.400	13.474.200	16.677.700	16.752.400	16.608.600	
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	
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.326.529	29.806.500	30.026.300	30.034.100	30.041.600	30.050.100	
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	
	Summe sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.687	64.200	104.300	104.300	104.300	104.300	
661	Zinseinzahlungen	224.645	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	Summe Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.645	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
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	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.753.127	9.802.700	14.648.000	11.272.000	9.065.000	6.160.000	
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000	23.300.000	4.600.000	5.500.000	5.800.000	2.800.000	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	23.300.000	4.600.000	5.500.000	5.800.000	2.800.000	
	Einzahlungen AUSZAHLUNGEN Personalauszahlungen	240.813.057	272.546.900	275.587.400	277.573.300	275.973.300	270.097.400	
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 Unterstützungs- l. für Beschäftigte	-179.104	-192.200	-124.200	-133.500	-142.900	-152.200	
	Summe Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen	-37.415.665	-38.363.400	-39.473.800	-40.667.700	-41.899.600	-43.141.300	
711	Versorgungsbezüge	-600.194	-620.600	-806.800	-857.500	-908.200	-958.900	
714	Beihilfen u Unterstützungs- l. f Versorgungsempfänger	-259.030	-274.400	-290.000	-310.000	-330.000	-350.000	
	Summe Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.224	-895.000	-1.096.800	-1.167.500	-1.238.200	-1.308.900	
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	
	Summe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen	-31.464.309	-36.902.200	-39.721.700	-39.330.700	-39.343.500	-39.150.000	
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						
	Summe Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.494.938	-129.705.900	-158.061.400	-151.608.400	-149.494.400	-147.431.400	
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	
	Summe sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zinsen und Finanzauszahlungen	-40.397.243	-42.482.800	-45.112.300	-44.692.500	-44.789.800	-44.782.000	
751	Zinsauszahlungen	-994.368	-1.171.100	-1.609.400	-1.714.900	-1.663.400	-1.611.900	
	Summe Zinsen und Finanzauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.368	-1.171.100	-1.609.400	-1.714.900	-1.663.400	-1.611.900	
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	
	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-19.938.560	-45.307.854	-16.194.100	-20.746.800	-18.773.800	-12.658.800	
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	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.403.676	-9.960.000	-9.200.000	-9.450.200	-9.700.000	-9.950.000	
	Auszahlungen	-238.794.450	-278.667.754	-275.549.900	-277.560.500	-276.016.600	-270.041.700	

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-163.299.871 -169.451.300	-186.676.400		-186.676.400	-183.927.500 -184.162.800	-185.148.500
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	76.196.826 72.108.300	85.631.200		85.631.200	82.382.200 81.383.200	80.384.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-87.103.045 -97.343.000	-101.045.200		-101.045.200	-101.545.300 -102.779.600	-104.764.300
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
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	940.093 999.300	1.458.000		1.458.000	1.563.500 1.512.000	1.460.500
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-86.162.952 -96.343.700	-99.587.200		-99.587.200	-99.981.800 -101.267.600	-103.303.800
200	- Außerordentliche Aufwendungen	27.991					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	27.991					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-86.134.961 -96.343.700	-99.587.200		-99.587.200	-99.981.800 -101.267.600	-103.303.800
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-86.100.057 -96.289.700	-99.551.700		-99.551.700	-99.946.300 -101.232.100	-103.268.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 010 KST 0010 KTR 611110

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.

Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611110

41110001 36.350.000 € Geschätzte Schlüsselzuweisungen 2026 (VJ 37.989.940 €; Rückgang um 1.639.940 €)

Haushalt 2026

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft		
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)
Erläuterung zu 020 KST 0010 KTR 611120		
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 %)
Erläuterung zu 070 KST 0021 KTR 122700		
44860001	33.000 €	Voraussichtliche Kostenerstattung der Bayerischen Tierseuchenkasse für die gefallenen Tiere sowie Entsorgungskosten
Erläuterung zu 130 KST 0020 KTR 281000		
52190000	800 €	Pflegeaufwand für die Familiengräber Lahr und Wehsarg gem. Übergabevertrag
Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 611140		
53721001	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 %)
Erläuterung zu 150 KST 0010 KTR 411000		
53110001	4.850.000 €	geschätzte Krankenhausumlage 2026 gem. Art. 10 b FAG (Vorjahr 4.851.960 €)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 122700		
53170042	4.700 €	Zuschuss des Landkreises Aschaffenburg an den Landesbund für Vogelschutz Hilpoltstein
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 251000		
53170043	400 €	Laufende Förderzuwendungen an den Naturwissenschaftlichen Verein in Aschaffenburg (Beschluss des Kreisausschusses vom 20.02.1979)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 252100		
53170043	1.600 €	Laufender Betriebskostenzuschuss an den Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg (Sport- und Kulturausschuss vom 03.12.1985)
Erläuterung zu 150 KST 0020 KTR 262100		
53170043	5.100 €	Kreismusikschule (Beschluss vom 07.07.1980)
53170043	900 €	Blasmusikverband "Vorspessart" für Verbandsorchester (Beschluss vom 06.07.1994)
53170043	3.100 €	Maintal-Sängerbund für die zentrale Ausbildung in Leistungskursen und

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

Teilergebnisplan 001 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Erläuterung zu 150 KST 0021 KTR 411000		
53130001	16.750.000 €	Verbandsumlage an den Zweckverband Klinikum Aschaffenburg-Alzenau für 2025 auf Grundlage der Abstimmung zwischen dem Krankenhausgeschäftsführer, OB und Landrat.
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 251000		
54293001	100 €	Mitgliedsbeitrag an den Universitätsbund Würzburg
54293001	120 €	Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Aschaffenburg e. V.
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 252100		
54293001	300 €	Mitgliedsbeitrag an den Neuen Kunstverein Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 17.06.1991)
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 262100		
54293001	200 €	Mitgliedsbeitrag für die Bachgesellschaft Aschaffenburg e. V. ARGE Fränkische Volksmusik
Erläuterung zu 160 KST 0020 KTR 414000		
54293001	20 €	Mitgliedsbeitrag St.-Josefs-Stiftung für geistig Behinderte e. V., Würzburg
54293001	25 €	Mitgliedsbeitrag Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk e. V., Würzburg
54293001	6 €	Mitgliedsbeitrag Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose, Würzburg
54293001	10 €	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Kreiskrankenhaus
Erläuterung zu 160 KSt 0020 KTr 547160		
54550001	330.000 €	Zuschuss AMINA
Erläuterung zu 180 KST 0010 KTR 612120		
55170001	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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	158.751.298 167.049.000	179.865.800		179.865.800	181.116.900 181.352.200	182.337.900
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-63.123.153 -66.347.500	-83.840.000		-83.840.000	-80.696.500 -79.646.000	-78.595.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	95.628.145 100.701.500	96.025.800		96.025.800	100.420.400 101.706.200	103.742.400
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
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	2.153.067 2.150.000	5.850.000		5.850.000	4.150.000 4.150.000	2.150.000
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					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-3.898.692 -4.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-1.745.625 -1.850.000	3.850.000		3.850.000	2.150.000 2.150.000	150.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	93.882.520 98.851.500	99.875.800		99.875.800	102.570.400 103.856.200	103.892.400
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
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)	5.000.000 6.400.000	4.600.000		4.600.000	5.500.000 5.800.000	2.800.000
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
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)	-4.193.915 -4.980.000	-4.600.000		-4.600.000	-4.725.100 -4.850.000	-4.975.000
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)	806.085 1.420.000				774.900 950.000	-2.175.000
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	94.688.604 100.271.500	99.875.800		99.875.800	103.345.300 104.806.200	101.717.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	94.688.604 100.271.500	99.875.800		99.875.800	103.345.300 104.806.200	101.717.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	94.688.604 100.271.500	99.875.800		99.875.800	103.345.300 104.806.200	101.717.400

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							
Gesamtsumme	-306.302,07 1.850.000,00	3.850.000			3.850.000	2.150.000	2.150.000 150.000	-11.279.500 -2.979.500

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 002 Kreisorgane**

Zugeordnete Kostenstellen	0070	Landrat und Abteilungsassistentz
	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-9.529 -200	-9.400		-9.400	-9.400 -9.400	-9.400
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	942.356 938.800	912.600		912.600	928.700 945.200	962.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	932.827 938.600	903.200		903.200	919.300 935.800	952.700
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	932.827 938.600	903.200		903.200	919.300 935.800	952.700
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.001					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1.001					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	933.828 938.600	903.200		903.200	919.300 935.800	952.700
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.196 -766.300	-749.200		-749.200	-749.200 -749.200	-749.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	184.632 172.300	154.000		154.000	170.100 186.600	203.500

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

Teilergebnisplan 002 Kreisorgane		
54211001	4.800 €	Sitzungsgelder für den Kfz-Steuer-Verteilerausschuss und den Personalausschuss
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111720		
54211001	4.700 €	Sitzungsgelder an die Mitglieder des Bauausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 210100		
54211001	1.700 €	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen an die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 111410		
54211001	3.400 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 311901		
54211001	1.500 €	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Sozialhilfeausschusses sowie für die Mitglieder der Kommission zur Überprüfung von Widerspruchsbescheiden in Sozialhilfeangelegenheiten
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 363911		
54211001	2.500 €	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 554000		
54211001	3.500 €	Sitzungsgelder für den Umweltausschuss
Erläuterung zu 160 KST 0075 KTR 575000		
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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.226 200	900		900	900 900	900
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-879.160 -927.300	-876.900		-876.900	-893.000 -909.500	-926.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-877.933 -927.100	-876.000		-876.000	-892.100 -908.600	-925.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-7.130 -7.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-7.130 -7.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-7.130 -7.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-885.063 -934.100	-879.000		-879.000	-895.100 -911.600	-928.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-885.063 -934.100	-879.000		-879.000	-895.100 -911.600	-928.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-885.063 -934.100	-879.000		-879.000	-895.100 -911.600	-928.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-885.063 -934.100	-879.000		-879.000	-895.100 -911.600	-928.500

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
Gesamtsumme	-7.130,09 -7.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-316.500 -328.500

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 010 Büro Landrat**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-127.810 -55.600	-70.900		-70.900	-70.900 -70.900	-70.900
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.737.852 1.873.200	1.450.800		1.450.800	1.471.400 1.493.100	1.515.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.610.042 1.817.600	1.379.900		1.379.900	1.400.500 1.422.200	1.444.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.610.042 1.817.600	1.379.900		1.379.900	1.400.500 1.422.200	1.444.400
200	- Außerordentliche Aufwendungen	6.450					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	6.450					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.616.492 1.817.600	1.379.900		1.379.900	1.400.500 1.422.200	1.444.400
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					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.608.836 1.808.600	1.372.200		1.372.200	1.392.800 1.414.500	1.436.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 571100

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

Erläuterung zu 150 KST 0110 KTR 575000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	116.499 51.800	51.800		51.800	51.800 51.800	51.800
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.581.557 -1.862.900	-1.436.100		-1.436.100	-1.456.700 -1.478.400	-1.500.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.465.058 -1.811.100	-1.384.300		-1.384.300	-1.404.900 -1.426.600	-1.448.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-100.664 -3.000	-500		-500	-500 -500	-500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-100.664 -3.000	-500		-500	-500 -500	-500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-100.664 -3.000	-500		-500	-500 -500	-500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.565.721 -1.814.100	-1.384.800		-1.384.800	-1.405.400 -1.427.100	-1.449.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.565.721 -1.814.100	-1.384.800		-1.384.800	-1.405.400 -1.427.100	-1.449.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.565.721 -1.814.100	-1.384.800		-1.384.800	-1.405.400 -1.427.100	-1.449.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.565.721 -1.814.100	-1.384.800		-1.384.800	-1.405.400 -1.427.100	-1.449.300

Haushalt 2026**Investitionen 010 Büro Landrat**

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
Gesamtsumme	-100.663,53 -3.000,00	-500			-500	-500	-500 -500	-116.700 -118.700

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 011 Gleichstellungsstelle

Zugeordnete Kostenstellen	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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-6.280 -11.700	-11.700		-11.700	-11.700 -11.700	-11.700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	117.231 168.800	224.800		224.800	226.700 228.800	230.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	110.951 157.100	213.100		213.100	215.000 217.100	219.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	110.951 157.100	213.100		213.100	215.000 217.100	219.200
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	110.951 157.100	213.100		213.100	215.000 217.100	219.200
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	169.777 221.800	272.000		272.000	273.900 276.000	278.100
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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.000					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-98.912 -152.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-96.912 -152.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	294.000					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	294.000					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-1.000					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-1.000					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	294.000 -1.000					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	197.088 -153.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	197.088 -153.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	197.088 -153.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	197.088 -153.500	-206.300		-206.300	-208.200 -210.300	-212.400

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
Gesamtsumme								

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 012 Personalverwaltung**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-472.102	-296.000		-296.000	-296.000 -296.000	-296.000
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	3.582.852 2.462.600	4.194.700		4.194.700	4.324.500 4.455.500	4.586.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	3.110.750 2.462.600	3.898.700		3.898.700	4.028.500 4.159.500	4.290.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	3.110.750 2.462.600	3.898.700		3.898.700	4.028.500 4.159.500	4.290.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	3.110.751 2.462.600	3.898.700		3.898.700	4.028.500 4.159.500	4.290.000
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-641.979 -925.400	-642.000		-642.000	-642.000 -642.000	-642.000
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	2.468.772 1.537.200	3.256.700		3.256.700	3.386.500 3.517.500	3.648.000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	8.258					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.246.037 -2.412.800	-3.008.700		-3.008.700	-3.138.500 -3.269.500	-3.401.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.237.779 -2.412.800	-3.008.700		-3.008.700	-3.138.500 -3.269.500	-3.401.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-30.940 -21.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-30.940 -21.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-30.940 -21.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.268.719 -2.433.800	-3.010.700		-3.010.700	-3.140.500 -3.271.500	-3.403.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.268.719 -2.433.800	-3.010.700		-3.010.700	-3.140.500 -3.271.500	-3.403.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.268.719 -2.433.800	-3.010.700		-3.010.700	-3.140.500 -3.271.500	-3.403.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.268.719 -2.433.800	-3.010.700		-3.010.700	-3.140.500 -3.271.500	-3.403.500

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
Gesamtsumme	-30.940,00 -21.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-224.000 -232.000

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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-90.023					
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					
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.246.476 2.142.400					
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	2.156.453 2.142.400					
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	2.156.453 2.142.400					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	2.156.453 2.142.400					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-898.723 -694.100					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.257.731 1.448.300					

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	9.610					
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					
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.053.653 -2.129.500					
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.044.043 -2.129.500					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.779 -30.000					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-17.779 -30.000					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-17.779 -30.000					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.061.822 -2.159.500					
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.061.822 -2.159.500					
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.061.822 -2.159.500					
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.061.822 -2.159.500					

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
Gesamtsumme	-17.778,60 -30.000,00							-213.000 -213.000

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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-143.139 -40.000					
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					
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.340.118 1.758.800					
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.196.979 1.718.800					
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.196.979 1.718.800					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.140					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1.140					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.198.119 1.718.800					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.866 -465.700					
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.211 152.600					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	905.464 1.405.700					

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.217 40.000					
090	- Personalauszahlungen	-990.583 -1.067.300					
110	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.767 -380.900					
130	- Sonstige Auszahlungen	-196.768 -288.800					
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.279.118 -1.737.000					
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.276.901 -1.697.000					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.817 -73.000					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-14.817 -73.000					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-14.817 -73.000					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.291.718 -1.770.000					
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.291.718 -1.770.000					
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.291.718 -1.770.000					
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.291.718 -1.770.000					

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
Gesamtsumme	-14.816,90 -73.000,00							-1.969.000 -1.969.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 019 ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen	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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-7.381.476 -8.425.000	-8.600.000		-8.600.000	-8.600.000 -8.600.000	-8.600.000
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	9.005.193 10.538.200	10.616.800		10.616.800	10.536.800 10.536.800	10.536.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.623.718 2.113.200	2.016.800		2.016.800	1.936.800 1.936.800	1.936.800
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.623.718 2.113.200	2.016.800		2.016.800	1.936.800 1.936.800	1.936.800
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.623.718 2.113.200	2.016.800		2.016.800	1.936.800 1.936.800	1.936.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.623.718 2.113.200	2.016.800		2.016.800	1.936.800 1.936.800	1.936.800

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	7.689.779 8.425.000	8.600.000		8.600.000	8.600.000 8.600.000	8.600.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-8.157.193 -10.538.100	-10.615.900		-10.615.900	-10.535.900 -10.535.900	-10.535.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-467.414 -2.113.100	-2.015.900		-2.015.900	-1.935.900 -1.935.900	-1.935.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-50.989					
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					
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.330.849 1.419.400					
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.279.860 1.419.400					
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.279.860 1.419.400					
190	+ Außerordentliche Erträge	-129					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	427					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	298					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.280.158 1.419.400					
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.742 -140.000					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.087.416 1.279.400					

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	5.963					
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					
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.150.966 -1.346.100					
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.145.003 -1.346.100					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
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					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-372.003 -439.500					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-372.003 -439.500					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.517.006 -1.785.600					
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.517.006 -1.785.600					
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.517.006 -1.785.600					
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.517.006 -1.785.600					

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>								
Beschaffung eines Geoinformationssystem für den ganzen Landkreis und seiner Gemeinden.								
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								
Gesamtsumme	-372.002,75 -437.500,00							-1.190.000 -1.190.000

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-52.335 -31.200	-84.700		-84.700	-84.700 -84.700	-84.700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.909.213 2.015.000	2.264.200		2.264.200	2.322.900 2.362.600	2.403.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.856.878 1.983.800	2.179.500		2.179.500	2.238.200 2.277.900	2.318.500
170	+ Finanzerträge	-174.065					
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	-174.065					
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.682.812 1.983.800	2.179.500		2.179.500	2.238.200 2.277.900	2.318.500
190	+ Außerordentliche Erträge	-3.525 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	6					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-3.519 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.679.293 1.980.800	2.176.500		2.176.500	2.235.200 2.274.900	2.315.500
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	401.107 852.300	898.300		898.300	957.000 996.700	1.037.300

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

Teilergebnisplan 021 Finanzen, Controlling, Kreiskasse		
Erläuterung zu 130 KSt 0212 KkTR 111340		
52612201	1.300 €	Fortbildung Kreiskasse
Erläuterung zu 150 KST 0210 KTR 362920		
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)
Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111240		
54423001	109.000 €	Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung
54427001	140.000 €	Geschätzter Beitrag zur Kassenversicherung
Erläuterung zu 160 KST 0210 KTR 111301		
54293001	29.000 €	Geschätzter Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München
Erläuterung zu 160 KST 0212 KTR 111335		
54317001	15.000 €	Aufwendungen für Kontoführung (Geschäftskonto)
Erläuterung zu 160 KST 0210 KTr 111330		
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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	200.570 34.200	44.300		44.300	44.300 44.300	44.300
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.727.866 -1.964.600	-2.108.000		-2.108.000	-2.166.700 -2.206.400	-2.247.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.527.296 -1.930.400	-2.063.700		-2.063.700	-2.122.400 -2.162.100	-2.202.700
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen						-15.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						-15.000
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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-7.664 -88.500	-206.300		-206.300	-206.300 -206.300	-206.300
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-7.664 -88.500	-206.300		-206.300	-206.300 -206.300	-221.300
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.534.959 -2.018.900	-2.270.000		-2.270.000	-2.328.700 -2.368.400	-2.424.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.534.959 -2.018.900	-2.270.000		-2.270.000	-2.328.700 -2.368.400	-2.424.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.534.959 -2.018.900	-2.270.000		-2.270.000	-2.328.700 -2.368.400	-2.424.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.534.959 -2.018.900	-2.270.000		-2.270.000	-2.328.700 -2.368.400	-2.424.000

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
Gesamtsumme	-7.663,60 -85.000,00	-206.300			-206.300	-206.300	-206.300 -206.300	-536.800 -1.362.000

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 022 Informationstechnik**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-6.800	-6.700		-6.700	-6.700 -6.700	-6.700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.643.671 2.783.300	2.792.900		2.792.900	2.767.100 2.814.800	2.863.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	2.636.871 2.783.300	2.786.200		2.786.200	2.760.400 2.808.100	2.857.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	2.636.871 2.783.300	2.786.200		2.786.200	2.760.400 2.808.100	2.857.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-29.530					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	22.390					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-7.139					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	2.629.731 2.783.300	2.786.200		2.786.200	2.760.400 2.808.100	2.857.200
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.072.130 1.249.400	1.228.600		1.228.600	1.202.800 1.250.500	1.299.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 130

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

Erläuterung zu 160 KST 0221 KTR 111560

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	29.714					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.118.862 -2.485.900	-2.769.900		-2.769.900	-2.744.100 -2.791.800	-2.840.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.089.148 -2.485.900	-2.769.900		-2.769.900	-2.744.100 -2.791.800	-2.840.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-261.650 -475.000	-295.000		-295.000	-295.000 -295.000	-295.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-261.650 -475.000	-295.000		-295.000	-295.000 -295.000	-295.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-261.650 -475.000	-295.000		-295.000	-295.000 -295.000	-295.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.350.798 -2.960.900	-3.064.900		-3.064.900	-3.039.100 -3.086.800	-3.135.900
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)	-2.350.798 -2.960.900	-3.064.900		-3.064.900	-3.039.100 -3.086.800	-3.135.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.350.798 -2.960.900	-3.064.900		-3.064.900	-3.039.100 -3.086.800	-3.135.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.350.798 -2.960.900	-3.064.900		-3.064.900	-3.039.100 -3.086.800	-3.135.900

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
Gesamtsumme	-261.650,42 -475.000,00	-295.000			-295.000	-295.000	-295.000 -295.000	-1.675.000 -2.855.000

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

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-4.769.907 -4.056.900	-4.480.300		-4.480.300	-4.482.600 -4.482.600	-4.482.000
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	13.945.506 14.327.800	14.799.800		14.799.800	14.857.500 14.896.500	14.977.700
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	9.175.600 10.270.900	10.319.500		10.319.500	10.374.900 10.413.900	10.495.700
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	9.175.600 10.270.900	10.319.500		10.319.500	10.374.900 10.413.900	10.495.700
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.103	-200		-200	-200 -200	-200
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.101	-200		-200	-200 -200	-200
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	9.174.498 10.270.900	10.319.300		10.319.300	10.374.700 10.413.700	10.495.500
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	8.339.931 9.833.500	9.479.000		9.479.000	9.534.400 9.573.400	9.655.200
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

Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur		
die Kostenfreiheit des Schulweges in Höhe von voraussichtlich 60 %		
Erläuterung zu 020 KST 0233 KTR 272100		
41420001	52.000 €	Betriebskostenbeteiligung gem. Vertrag Markt Hösbach und Markt Goldbach
Erläuterung zu 040 KST 0233 KTR 272100		
43210001	2.700 €	Entleihgebühren für Medien
43210004	15.000 €	Entleihgebühren für Überschreiten der Rückgabefristen sowie Entgelte für DVD-Ausleihen und Fernausleihen
Erläuterung zu 070 KST 0234 KTR 243110		
44820001	11.500 €	Kreisbildstellenumlage von Gemeinden und kreiseigenen Schulen (1 €/Schüler)
44830001	1.500 €	Kreisbildstellenumlage von Verbandsschulen (1 €/Schüler)
Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 252200		
52713121	12.000 €	Sachaufwand für die Landkreisfeier zur Ehrung von Persönlichkeiten für Verdienste in kulturellen Organisationen
Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 421000		
52713121	20.000 €	Sportlerehrung und Landkreissportfeste der Schulen
Erläuterung zu 130 KST 0231 KTR 231190		
52713121	900 €	Buchpreise - je Schüler 75 € - für Staatl. Kaufmännische und Gewerbliche Berufsschulen Aschaffenburg, Staatl. Berufsschule III, Staatl. Berufsfachschule für Haushaltswirtschaft, Staatl. Berufsfachschule für Kinderpflege und Staatl. Berufsfachschule für Sozialpflege Aschaffenburg gem. Beschluss des Sport- und Kulturausschusses vom 06.07.1994
Erläuterung zu 130 KST 0233 KTR 272100		
52712001	55.000 €	Notwendiger Mittelansatz zur Erneuerung und weiteren Ergänzung des Medienbestandes (einschließlich CD-Sammlung)
Erläuterung zu 130 KST 0234 KTR 243110		
52712001	1.000 €	Ergänzung und Erneuerung der Bild- und Filmarchive
52910001	8.000 €	Sonstige Dienstleistungen Medienzentrums
Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 215140		
52713210	16.000 €	iPad-Zuschuss Staatliche Realschule Großostheim
Erläuterung zu 130 KST 0238 KTR 217120		
52713210	53.000 €	iPad-Zuschuss Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach
Erläuterung zu 130 KST 0238 KTr 221120		

Haushalt 2026

Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur		
52713210	2.000 €	iPad-Zuschuss Pestalozzi-Schule Hösbach
Erläuterung zu 130 KST 0241 KTR 210700		
52612201	3.300 €	Fortbildung IT an Schulen
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 252100		
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)
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 271130		
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
Erläuterung zu 150 KST 0231 KTR 421000		
53170091	7.700 €	Betriebskostenzuschuss an die Leichtathletikgemeinschaft Landkreis Aschaffenburg
53170091	2.600 €	Verwaltungskostenzuschuss an den Bayerischen Landessportverband, Kreisverband Aschaffenburg (Kreisausschuss vom 19.04.1993)
53170091	1.100 €	Betriebskostenzuschuss an den Turngau Main-Spessart für die Kunstturnvereinigung
53170091	2.000 €	Betriebskostenzuschuss Förderverein des Turngau Main-Spessart für die Turntalentschule
53170091	7.100 €	Sportarbeitsgemeinschaft mit Landkreisschulen
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 242130		
53180001	5.000 €	Freiwillige Förderung von pädagogischen Aktivitäten der M-Klassen (Beschluss KA v. 30.01.2006)
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 215190		
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)
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 217190		
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

Teilergebnisplan 023 Schulen, Sport und Kultur		
Erläuterung zu 150 KST 0235 KTR 221190		
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)
Erläuterung zu 160 KST 0232 KTR 241130		
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
Erläuterung zu 160 KST 0239 KTR 281000		
54293001	256 €	Spessartbund e. V. Aschaffenburg
54293001	51 €	Fränkisches Freiland-Museum e. V., Nürnberg
54293001	94 €	Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V., München
54293001	77 €	Bund Naturschutz Bayern
54293001	20 €	Frankenbund e. V., Aschaffenburg
54293001	37 €	Gesellschaft für Archäologie in Bayern, München
54293001	50 €	Bayerische Volksstiftung, München
54293001	256 €	Verein zur Erhaltung der Kulturdenkmale im Landkreis Aschaffenburg (Sport- und Kulturausschuss vom 24.11.1993)
Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 215190		
54523001	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
Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 217190		
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
Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 221190		
54523001	900.000 €	Geschätzter Kostenersatz an die Stadt Aschaffenburg für die Landkreisschüler der Comeniusschule zur Lebensbewältigung Aschaffenburg
Erläuterung zu 160 KST 0235 KTR 231190		
54523001	2.200.000 €	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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	4.120.039 4.056.000	3.836.600		3.836.600	3.838.900 3.838.900	3.838.900
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-15.013.590 -14.271.600	-14.712.600		-14.712.600	-14.770.300 -14.809.300	-14.890.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-10.893.552 -10.215.600	-10.876.000		-10.876.000	-10.931.400 -10.970.400	-11.051.600
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	564.307 319.500					
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000		20.000	20.000	
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	564.307 339.500	20.000		20.000	20.000	
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
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-390.698 -563.000	-291.000		-291.000	-241.000 -265.000	-265.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	173.610 -223.500	-271.000		-271.000	-221.000 -265.000	-265.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-10.719.942 -10.439.100	-11.147.000		-11.147.000	-11.152.400 -11.235.400	-11.316.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-10.719.942 -10.439.100	-11.147.000		-11.147.000	-11.152.400 -11.235.400	-11.316.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-10.719.942 -10.439.100	-11.147.000		-11.147.000	-11.152.400 -11.235.400	-11.316.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-10.719.942 -10.439.100	-11.147.000		-11.147.000	-11.152.400 -11.235.400	-11.316.600

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
Gesamtsumme	-486.100,40 -563.000,00	-291.000			-291.000	-241.000	-265.000 -265.000	-7.906.800 -8.968.800

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 029 Fuhrpark**

Zugeordnete Kostenstellen		
	0700	Fuhrpark
	0701	AB LK 2037 - Mercedes B (K)
	0702	AB LK 2052 - Opel Zafira Tourer
	0703	AB LK 2051 - Opel Zafira Tourer
	0705	AB LK 2047 - Opel Zafira (K)
	0707	AB LK 2049 - Opel Astra Merlostraße
	0708	AB LK 2044 - Opel Corsa-E (K)
	0709	AB LK 2039 - Opel Corsa-E (K)
	0710	AB LK 2054 - Dacia Duster Merlostraße (K)
	0711	AB LK 2055 - Opel Corsa-E 1.2 (K)
	0770	AB LK 201E - Smart (L)
	0771	AB LK 2046 - ZOE (L)
	0772	AB LK 202 E - Zoe (L)
	0773	AB LK 203 E - Zoe (L)
	0774	AB LK 206 E - Corsa (L)
	0775	AB LK 209 E - Corsa (L)
	0776	AB LK 213E - VW ID3 (L) ab 2021
	0777	AB LK 216E - Renault Kangoo Poststelle
	0778	AB LK 218E - Renault Zoe
	0779	AB LK 219E - Renault Zoe
	0780	AB LK 221E - VW ID3 (L) ab 2023
	0781	AB LK 223E - VW ID3 (L) ab 09/2023
	0782	AB LK 2070 - VW Passat (K)
	0783	AB LK 2024 - Dacia Duster (K)
	0784	AB LK 2071 - Dacia Duster (K)
	0785	AB LK 345E - Opel Corsa (L)
	0786	AB LK 567E - Opel Corsa (L)
	0787	AB LK 678 E - Opel Corsa (L)
	0788	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

Teilergebnisplan 029 Fuhrpark							
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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-3.699					
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	180.263 150.600	210.200		210.200	210.200 210.200	206.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	176.564 150.600	210.200		210.200	210.200 210.200	206.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	176.564 150.600	210.200		210.200	210.200 210.200	206.600
190	+ Außerordentliche Erträge	-202					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-202					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	176.362 150.600	210.200		210.200	210.200 210.200	206.600
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	176.362 150.600	210.200		210.200	210.200 210.200	206.600

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	202					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-138.624 -122.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-138.422 -122.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	3.700					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-150.208 -70.000					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-150.208 -70.000					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-146.508 -70.000					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-284.930 -192.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-284.930 -192.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-284.930 -192.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-284.930 -192.100	-174.600		-174.600	-174.600 -174.600	-171.000

Haushalt 2026

Investitionen 029 Fuhrpark								
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)
024000U001 Beschaffung Dienstfahrzeuge	-150.208,01 -70.000,00							-310.000 -310.000
170 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00							
220 - Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-150.208,01 -70.000,00							-310.000 -310.000
024099 S THH 024 Fuhrpark	-150.208,01 -70.000,00							-310.000 -310.000
Gesamtsumme	-150.208,01 -70.000,00							-310.000 -310.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 030 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-4.155 -500	-6.100		-6.100	-6.100 -6.100	-6.100
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	342.585 257.700	364.900		364.900	357.800 355.900	359.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	338.429 257.200	358.800		358.800	351.700 349.800	353.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	338.429 257.200	358.800		358.800	351.700 349.800	353.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	338.429 257.200	358.800		358.800	351.700 349.800	353.100
210	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.836 -52.600	-126.900		-126.900	-126.900 -126.900	-126.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	222.594 204.600	231.900		231.900	224.800 222.900	226.200

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	484 500	500		500	500 500	500
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-229.622 -257.700	-312.800		-312.800	-305.700 -303.800	-307.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-229.138 -257.200	-312.300		-312.300	-305.200 -303.300	-306.600
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)	-229.138 -257.200	-312.300		-312.300	-305.200 -303.300	-306.600
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-229.138 -257.200	-312.300		-312.300	-305.200 -303.300	-306.600
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-229.138 -257.200	-312.300		-312.300	-305.200 -303.300	-306.600
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-229.138 -257.200	-312.300		-312.300	-305.200 -303.300	-306.600

Haushalt 2026

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-117.152 -97.800	-42.000		-42.000	-42.000 -42.000	-41.900
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	324.769 215.900	187.100		187.100	187.100 211.100	211.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	207.617 118.100	145.100		145.100	145.100 169.100	169.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	207.617 118.100	145.100		145.100	145.100 169.100	169.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-681					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1.190					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	508					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	208.125 118.100	145.100		145.100	145.100 169.100	169.200
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.177 97.800	162.200		162.200	162.200 162.200	162.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	370.302 215.900	307.300		307.300	307.300 331.300	331.400

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	34.762 33.900	32.300		32.300	32.300 32.300	32.300
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-211.878 -144.400	-161.500		-161.500	-161.500 -185.500	-185.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-177.116 -110.500	-129.200		-129.200	-129.200 -153.200	-153.200
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-41.000	-360.000		-360.000	-37.000 -10.000	-10.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-41.000	-360.000		-360.000	-37.000 -10.000	-10.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-41.000	-360.000		-360.000	-37.000 -10.000	-10.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-177.116 -151.500	-489.200		-489.200	-166.200 -163.200	-163.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-177.116 -151.500	-489.200		-489.200	-166.200 -163.200	-163.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-177.116 -151.500	-489.200		-489.200	-166.200 -163.200	-163.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-177.116 -151.500	-489.200		-489.200	-166.200 -163.200	-163.200

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
Gesamtsumme	-98.256,41 -81.000,00	-401.000			-401.000	-78.000	-51.000 -51.000	-1.453.800 -2.034.800

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 081 Staatl. Realschule Hösbach

Zugeordnete Kostenstellen	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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-110.707 -95.800	-74.100		-74.100	-74.100 -74.100	-74.100
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	312.454 229.300	228.900		228.900	228.900 274.900	274.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	201.746 133.500	154.800		154.800	154.800 200.800	200.800
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	201.746 133.500	154.800		154.800	154.800 200.800	200.800
190	+ Außerordentliche Erträge	-4.948					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	125					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-4.823					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	196.924 133.500	154.800		154.800	154.800 200.800	200.800
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.122 148.200	209.100		209.100	209.100 209.100	209.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	406.046 281.700	363.900		363.900	363.900 409.900	409.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215120

41410005 29.400 € Zuweisungen des Freistaates Bayern zu den Kosten der Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 020 KST 1902 KTR 215121

41410001 5.000 € Pauschalierte Zuweisungen für Lehrerseminare

Erläuterung zu 070 KST 1902 KTR 215120

44820015 25.500 € Gastschulbeiträge für ca. 30 Schüler á 850 €

Erläuterung zu 130 KST 1902 KTR 215120

52715101 29.400 € Ausgabermächtigung für die Beschaffung der lernmittelfreien Bücher

Erläuterung zu 160 KST 1902 KTR 215120

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	58.692 53.800	59.900		59.900	59.900 59.900	59.900
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-169.610 -132.100	-154.600		-154.600	-154.600 -203.600	-203.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-110.918 -78.300	-94.700		-94.700	-94.700 -143.700	-143.700
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	722					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	722					
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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-59.430 -25.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-58.708 -25.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-169.626 -103.300	-114.700		-114.700	-114.700 -163.700	-163.700
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)	-169.626 -103.300	-114.700		-114.700	-114.700 -163.700	-163.700
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-169.626 -103.300	-114.700		-114.700	-114.700 -163.700	-163.700
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-169.626 -103.300	-114.700		-114.700	-114.700 -163.700	-163.700

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
Gesamtsumme	-127.946,52 -79.000,00	-80.000			-80.000	-80.000	-83.000 -83.000	-2.123.000 -2.449.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 082 Spessart-Gymnasium

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-114.297 -104.900	-77.500		-77.500	-77.500 -77.500	-77.500
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	409.183 320.200	220.800		220.800	225.800 257.800	257.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	294.886 215.300	143.300		143.300	148.300 180.300	180.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	294.886 215.300	143.300		143.300	148.300 180.300	180.300
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	294.886 215.300	143.300		143.300	148.300 180.300	180.300
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.660 189.800	228.700		228.700	228.700 228.700	228.700
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	523.546 405.100	372.000		372.000	377.000 409.000	409.000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	77.875 77.900	68.300		68.300	68.300 68.300	68.300
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-282.303 -219.500	-159.400		-159.400	-164.400 -196.400	-196.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-204.428 -141.600	-91.100		-91.100	-96.100 -128.100	-128.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-48.994 -41.000	-56.000		-56.000	-41.000 -41.000	-41.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-48.994 -41.000	-56.000		-56.000	-41.000 -41.000	-41.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-48.994 -41.000	-56.000		-56.000	-41.000 -41.000	-41.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-253.422 -182.600	-147.100		-147.100	-137.100 -169.100	-169.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-253.422 -182.600	-147.100		-147.100	-137.100 -169.100	-169.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-253.422 -182.600	-147.100		-147.100	-137.100 -169.100	-169.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-253.422 -182.600	-147.100		-147.100	-137.100 -169.100	-169.100

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>								
84.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
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
Gesamtsumme	-147.102,07 -84.000,00	-99.000			-99.000	-84.000	-84.000 -84.000	-1.866.600 -2.217.600

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 083 Hanns-Seidel-Gymnasium

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-169.029 -148.400	-104.800		-104.800	-104.800 -104.800	-104.800
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	423.499 283.600	240.300		240.300	240.300 289.300	289.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	254.470 135.200	135.500		135.500	135.500 184.500	184.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	254.470 135.200	135.500		135.500	135.500 184.500	184.500
190	+ Außerordentliche Erträge	-59.331					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-59.331					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	195.138 135.200	135.500		135.500	135.500 184.500	184.500
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.595 187.900	236.600		236.600	236.600 236.600	236.600
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	431.733 323.100	372.100		372.100	372.100 421.100	421.100

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	150.937 86.100	85.300		85.300	85.300 85.300	85.300
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-322.706 -180.100	-146.700		-146.700	-146.700 -195.700	-195.700
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-171.770 -94.000	-61.400		-61.400	-61.400 -110.400	-110.400
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-205.051 -145.000	-112.000		-112.000	-22.000 -22.000	-22.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-205.051 -145.000	-112.000		-112.000	-22.000 -22.000	-22.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-205.051 -145.000	-112.000		-112.000	-22.000 -22.000	-22.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-376.821 -239.000	-173.400		-173.400	-83.400 -132.400	-132.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-376.821 -239.000	-173.400		-173.400	-83.400 -132.400	-132.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-376.821 -239.000	-173.400		-173.400	-83.400 -132.400	-132.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-376.821 -239.000	-173.400		-173.400	-83.400 -132.400	-132.400

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>								
90.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
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
Gesamtsumme	-307.560,92 -213.000,00	-180.000			-180.000	-90.000	-90.000 -90.000	-3.071.900 -3.521.900

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

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-955.966 -811.500	-946.800		-946.800	-946.800 -946.800	-946.800
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	388.884 278.300	261.700		261.700	262.400 343.100	285.700
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-567.082 -533.200	-685.100		-685.100	-684.400 -603.700	-661.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-567.082 -533.200	-685.100		-685.100	-684.400 -603.700	-661.100
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-567.082 -533.200	-685.100		-685.100	-684.400 -603.700	-661.100
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.111 168.700	270.100		270.100	270.100 270.100	270.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-296.971 -364.500	-415.000		-415.000	-414.300 -333.600	-391.000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.068.854 788.400	932.200		932.200	932.200 932.200	932.200
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-251.072 -174.400	-193.100		-193.100	-193.800 -274.500	-217.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	817.782 614.000	739.100		739.100	738.400 657.700	714.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.008 -20.000	-120.000		-120.000	-85.000 -85.000	-65.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-22.008 -20.000	-120.000		-120.000	-85.000 -85.000	-65.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-22.008 -20.000	-120.000		-120.000	-85.000 -85.000	-65.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	795.774 594.000	619.100		619.100	653.400 572.700	649.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	795.774 594.000	619.100		619.100	653.400 572.700	649.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	795.774 594.000	619.100		619.100	653.400 572.700	649.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	795.774 594.000	619.100		619.100	653.400 572.700	649.300

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> 135.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung 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
Gesamtsumme	-98.900,02 -134.200,00	-261.900			-261.900	-226.900	-226.900 -135.000	-2.106.100 -2.956.800

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 086 Pestalozzi-Schule zur Lernförderung Hösbach

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-24.191 -21.000	-16.400		-16.400	-16.400 -16.400	-16.400
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	153.646 126.200	105.000		105.000	105.000 113.000	113.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	129.454 105.200	88.600		88.600	88.600 96.600	96.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	129.454 105.200	88.600		88.600	88.600 96.600	96.600
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	129.454 105.200	88.600		88.600	88.600 96.600	96.600
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.418 85.500	83.400		83.400	83.400 83.400	83.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	212.872 190.700	172.000		172.000	172.000 180.000	180.000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	9.947 9.600	11.100		11.100	11.100 11.100	11.100
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-95.877 -95.900	-84.300		-84.300	-84.300 -92.300	-92.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-85.930 -86.300	-73.200		-73.200	-73.200 -81.200	-81.200
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-2.387 -8.000	-16.000		-16.000	-8.000 -8.000	-8.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-2.387 -8.000	-16.000		-16.000	-8.000 -8.000	-8.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-2.387 -8.000	-16.000		-16.000	-8.000 -8.000	-8.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-88.317 -94.300	-89.200		-89.200	-81.200 -89.200	-89.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-88.317 -94.300	-89.200		-89.200	-81.200 -89.200	-89.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-88.317 -94.300	-89.200		-89.200	-81.200 -89.200	-89.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-88.317 -94.300	-89.200		-89.200	-81.200 -89.200	-89.200

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>								
22.000 € Vermögensinvestive Neuanschaffungen für die schulische Zweckausstattung								
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
Gesamtsumme	-34.026,31 -20.000,00	-29.000			-29.000	-21.000	-21.000 -21.000	-510.900 -602.900

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 087 Hahnenkamm-Schule zur Lernförderung Alzenau

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-27.718 -21.500	-17.400		-17.400	-17.400 -17.400	-17.400
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	121.629 91.800	81.100		81.100	81.100 90.100	90.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	93.911 70.300	63.700		63.700	63.700 72.700	72.700
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	93.911 70.300	63.700		63.700	63.700 72.700	72.700
190	+ Außerordentliche Erträge	-9.107					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-9.107					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	84.803 70.300	63.700		63.700	63.700 72.700	72.700
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.919 90.100	87.900		87.900	87.900 87.900	87.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	172.722 160.400	151.600		151.600	151.600 160.600	160.600

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	12.805 3.600	9.100		9.100	9.100 9.100	9.100
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-67.187 -66.000	-64.400		-64.400	-64.400 -73.400	-73.400
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-54.382 -62.400	-55.300		-55.300	-55.300 -64.300	-64.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-21.620 -12.000	-21.000		-21.000	-10.000 -10.000	-10.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-21.620 -12.000	-21.000		-21.000	-10.000 -10.000	-10.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-21.620 -12.000	-21.000		-21.000	-10.000 -10.000	-10.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-76.002 -74.400	-76.300		-76.300	-65.300 -74.300	-74.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-76.002 -74.400	-76.300		-76.300	-65.300 -74.300	-74.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-76.002 -74.400	-76.300		-76.300	-65.300 -74.300	-74.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-76.002 -74.400	-76.300		-76.300	-65.300 -74.300	-74.300

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
Gesamtsumme	-37.332,00 -28.000,00	-37.000			-37.000	-26.000	-26.000 -26.000	-430.300 -545.300

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 088 Staatliches Schulamt

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)						
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	74.791 60.600	43.600		43.600	43.600 43.600	43.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	74.791 60.600	43.600		43.600	43.600 43.600	43.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	74.791 60.600	43.600		43.600	43.600 43.600	43.500
200	- Außerordentliche Aufwendungen	11					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	11					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	74.802 60.600	43.600		43.600	43.600 43.600	43.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	74.802 60.600	43.600		43.600	43.600 43.600	43.500

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-67.174 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-67.174 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-3.970					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-3.970					
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-3.970					
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-71.144 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800
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)	-71.144 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-71.144 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-71.144 -55.000	-45.900		-45.900	-45.900 -45.900	-45.800

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
Gesamtsumme	-3.969,84							-4.000
								-4.000

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.081	-1.100		-1.100	-1.100 -1.100	-1.100
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.710.352 2.700.200	2.667.800		2.667.800	2.671.600 2.625.500	2.629.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	2.709.271 2.700.200	2.666.700		2.666.700	2.670.500 2.624.400	2.628.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	2.709.271 2.700.200	2.666.700		2.666.700	2.670.500 2.624.400	2.628.400
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	2.709.271 2.700.200	2.666.700		2.666.700	2.670.500 2.624.400	2.628.400
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.739 609.300	741.800		741.800	741.800 741.800	741.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	3.451.009 3.309.500	3.408.500		3.408.500	3.412.300 3.366.200	3.370.200

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)						
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)						
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)						
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.708.494 -2.700.200	-2.666.400		-2.666.400	-2.670.200 -2.624.100	-2.628.100

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 090 Personalrat**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-680	-700		-700	-700 -700	-700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	137.604 171.000	176.300		176.300	179.900 184.100	188.600
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	136.924 171.000	175.600		175.600	179.200 183.400	187.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	136.924 171.000	175.600		175.600	179.200 183.400	187.900
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.677					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.676					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	135.248 171.000	175.600		175.600	179.200 183.400	187.900
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	135.248 171.000	175.600		175.600	179.200 183.400	187.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 160 KST 0900 KTR 111600							
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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.677					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-141.080 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-139.403 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000
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)	-139.403 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-139.403 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-139.403 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-139.403 -171.000	-174.700		-174.700	-178.300 -182.500	-187.000

Haushalt 2026

Investitionen 090 Personalrat								
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
Gesamtsumme								

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 120 Kreishochbauverwaltung**

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-7.033	-6.800		-6.800	-6.800 -6.800	-6.800
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.405.481 1.516.600	1.662.000		1.662.000	1.707.400 1.754.400	1.802.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.398.447 1.516.600	1.655.200		1.655.200	1.700.600 1.747.600	1.795.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.398.447 1.516.600	1.655.200		1.655.200	1.700.600 1.747.600	1.795.400
190	+ Außerordentliche Erträge	-190					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-190					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.398.257 1.516.600	1.655.200		1.655.200	1.700.600 1.747.600	1.795.400
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-204.292 292.700	48.000		48.000	93.400 140.400	188.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 130 KST 1230 KTR 551000							
Erläuterung zu 160 KST 1220 KTR 111710							
54330001	20.000 €	Einkauf von Beratungsleistungen für EU- und nationale Ausschreibungen, wie Reinigung, Gas, Strom und Elektrogeräteprüfung					
Erläuterung zu 160 KST 1230 KTR 551000							
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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	584					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.311.073 -1.491.000	-1.609.700		-1.609.700	-1.655.100 -1.702.100	-1.749.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.310.489 -1.491.000	-1.609.700		-1.609.700	-1.655.100 -1.702.100	-1.749.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-22.134 -48.500	-41.500		-41.500	-36.500 -36.500	-36.500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-22.134 -48.500	-41.500		-41.500	-36.500 -36.500	-36.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-22.134 -48.500	-41.500		-41.500	-36.500 -36.500	-36.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.332.623 -1.539.500	-1.651.200		-1.651.200	-1.691.600 -1.738.600	-1.786.400
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.332.623 -1.539.500	-1.651.200		-1.651.200	-1.691.600 -1.738.600	-1.786.400
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.332.623 -1.539.500	-1.651.200		-1.651.200	-1.691.600 -1.738.600	-1.786.400
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.332.623 -1.539.500	-1.651.200		-1.651.200	-1.691.600 -1.738.600	-1.786.400

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
Gesamtsumme	-22.134,00 -48.500,00	-41.500			-41.500	-36.500	-36.500 -36.500	-435.100 -586.100

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

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-2.784.250 -2.660.300	-2.862.300		-2.862.300	-2.862.300 -2.848.300	-2.853.300
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	14.331.682 15.389.300	15.365.100		15.365.100	15.383.700 15.418.700	15.460.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	11.547.432 12.729.000	12.502.800		12.502.800	12.521.400 12.570.400	12.607.600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.381 1.800	1.400		1.400	1.400 1.400	1.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	1.381 1.800	1.400		1.400	1.400 1.400	1.400
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	11.548.814 12.730.800	12.504.200		12.504.200	12.522.800 12.571.800	12.609.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-63.215					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	184.710					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	121.495					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	11.670.309 12.730.800	12.504.200		12.504.200	12.522.800 12.571.800	12.609.000
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	12.705.238 13.384.900	13.542.600		13.542.600	13.561.200 13.610.200	13.647.400

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

Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises		
Erläuterung zu 040 KST 1842 KTR 218100		
43210001	15.000 €	Benutzungsentgelte für die Überlassung der Sportanlagen
Erläuterung zu 040		
Erläuterung zu 060 KST 1825 KTR 546000		
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
Erläuterung zu 060 KST 1840 KTR 215110		
44110001	3.000 €	Mietvertrag Dachfläche für Fotovoltaikanlagen
Erläuterung zu 060 KST 1841 KTR 217110		
44110001	7.700 €	Mieteinnahmen
Erläuterung zu 060 KST 1842 KTR 218100		
44110001	5.000 €	Dienstwohnungsvergütung der Hausmeister
Erläuterung zu 060 KST 1860 KTR 111711		
44110001	320.000 €	Miete für Büroräume, Ausbildungsräume und Garage des Amtes für Landwirtschaft und der Fachakademie einschl. der anteiligen Bewirtschaftungskosten
Erläuterung zu 060 KST 1801 KTR 531000		
44210102 bis 44210109	64.700 €	Erträge aus Stromlieferungsverträgen der Fotovoltaikanlagen des Landkreises Aschaffenburg
Erläuterung zu 060		
Erläuterung zu 070 KST 1860 KTR 111711		
44810001	13.000 €	Erstattung für anteilige Personalkosten Hausmeister
Erläuterung zu 130 KST 1810 KTR 111771		
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**Teilergebnisplan 125 Gebäude und Liegenschaften des Landkreises**

52110021	64.000 €	Trinkwasseruntersuchung) Pauschale für den baulichen Unterhalt der Außenanlage (Erneuerung Terrassenbelag Verwaltung, Herrichten Böschung Bach)
----------	----------	--

Erläuterung zu 130 KST 1870 KTR 531100

52110001	22.000 €	Insbesondere für
	12.000 €	Pauschale für notwendige Reparaturen
	10.000 €	Schamottierung Heizkessel
52110011	4.000 €	Wartungsverträge

Erläuterung zu 130 KST 1880 KTR 542200

52110001	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.

Erläuterung zu 130 KST 1844 KTR 111711

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

Erläuterung zu 130 KST 1881 KTR 542200

52110001	3.000 €	Pauschale für laufende Reparaturen (Heizung, Elektro, Maler, Türen, Tore)
52110021	500 €	Unterhalt der Außenanlagen

Erläuterung zu 130 KST 1826 KTR 411000

52110001	20.000 €	Rückbaukosten, notwendige Verkehrssicherungs- maßnahmen
----------	----------	--

Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 535000

52110011	13.000 €	Wartungsverträge für BHKW Hösbach, Photovoltaikanlagen, Resdispatch (PV SBZ und BHKW SSZ)
----------	----------	--

Erläuterung zu 130 KST 1802 KTR 535000

52110011	15.000 €	Wartungsvertrag für BHKW Edith-Stein-Schule
----------	----------	---

Erläuterung zu 130 KST 1801 KTR 531000

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.443.802 1.343.300	1.486.600		1.486.600	1.486.600 1.472.600	1.477.600
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-9.366.377 -10.304.900	-10.245.000		-10.245.000	-10.263.600 -10.298.600	-10.340.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-7.922.575 -8.961.600	-8.758.400		-8.758.400	-8.777.000 -8.826.000	-8.863.200
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					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	2.872.218 2.291.000	2.523.000		2.523.000		200.000
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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.578.162 -5.890.000 \	-1.450.000		-1.450.000	-3.466.000 -4.816.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)	-316.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.705.944 -3.599.000 \	1.073.000		1.073.000	-3.466.000 -4.816.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)	-116.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.628.519 -12.560.600 \	-7.685.400		-7.685.400	-12.243.000 -13.642.000 (-1.000.000)\(-1.000.000)	-8.979.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
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 € Schließenanlage								
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> keine Neuveranschlagung nur noch Restmittel übertragen								
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> Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach - mit Umstieg auf G9 ist weiterer Raumbedarf notwendig 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> Errichtung eines Ausgaberaumes anstelle des Hausmeisterhauses 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
Gesamtsumme	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**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.237.177 -1.175.300	-1.240.100		-1.240.100	-1.240.100 -1.240.100	-1.239.800
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	6.845.014 7.441.700	7.727.600		7.727.600	7.597.900 7.603.800	7.681.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	5.607.837 6.266.400	6.487.500		6.487.500	6.357.800 6.363.700	6.441.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	5.607.837 6.266.400	6.487.500		6.487.500	6.357.800 6.363.700	6.441.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-52.043 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	189					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-51.854 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	5.555.983 6.236.400	6.457.500		6.457.500	6.327.800 6.333.700	6.411.200
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	5.756.850 6.431.200	6.665.500		6.665.500	6.535.800 6.541.700	6.619.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 1320 KTR 542200							
41410003	151.500 €	Straßenunterhaltungszuschüsse des Freistaates Bayern gem. Art. 13 B Abs. 1 FAG					
Erläuterung zu 070 KST 1320 KTR 542200							
44820001	15.000 €	Entschädigungen von Gemeinden für Winterdienst- und sonstige Straßenbauleistungen					
Erläuterung zu 130 KST 1320 KTR 542200							
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 Schnepfenbach

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	304.121 230.200	262.700		262.700	262.700 262.700	262.700
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-3.251.504 -3.559.900	-4.097.500		-4.097.500	-3.967.800 -3.973.700	-4.050.900
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-2.947.383 -3.329.700	-3.834.800		-3.834.800	-3.705.100 -3.711.000	-3.788.200
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					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	1.834.260 4.330.000	6.240.000		6.240.000	6.957.000 4.915.000	3.825.000
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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.674.241 -7.339.000 \	-9.106.500		-9.106.500	-12.536.500 -9.416.500 7.000.000)\(-6.165.000)	-8.306.500 (-5.450.000)
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.839.981 -3.009.000 \	-2.866.500		-2.866.500	-5.579.500 -4.501.500 7.000.000)\(-6.165.000)	-4.481.500 (-5.450.000)
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.787.364 -6.338.700 \	-6.701.300		-6.701.300	-9.284.600 -8.212.500 7.000.000)\(-6.165.000)	-8.269.700 (-5.450.000)
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						

Haushalt 2026

Teilfinanzplan 130 Kreistiefbauverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	übertragen	Gesamt 2026	Plan 2027 Plan 2028	Plan 2029
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.787.364 -6.338.700 \	-6.701.300		-6.701.300	-9.284.600 -8.212.500 (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	-8.269.700 (-5.450.000)
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.787.364 -6.338.700 \	-6.701.300		-6.701.300	-9.284.600 -8.212.500 (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	-8.269.700 (-5.450.000)
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.787.364 -6.338.700 \	-6.701.300		-6.701.300	-9.284.600 -8.212.500 (- 7.000.000)\(- 6.165.000)	-8.269.700 (-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	-	-5.000.000	-15.000.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-39.472.200 -59.472.200
	1.350.327,44 -							
	2.000.000,00							
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 Johannesberg 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> 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.	-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>								
<u>Investives Beschaffungsprogramm für den kreiseigenen Straßenbau, insbesondere Ersatzbeschaffung für auszusondernde Großgeräte</u>								
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
Gesamtsumme	- 3.316.048,50 - 3.119.000,00	-2.766.500	-18.615.000		-2.766.500	-5.429.500	-4.501.500 -4.481.500	-38.194.200 -55.373.200

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 140 Bauwesen**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.250.850 -1.267.300	-887.000		-887.000	-907.900 -902.100	-887.000
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.624.952 2.291.700	2.110.300		2.110.300	2.119.300 2.169.700	2.209.400
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.374.102 1.024.400	1.223.300		1.223.300	1.211.400 1.267.600	1.322.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.374.102 1.024.400	1.223.300		1.223.300	1.211.400 1.267.600	1.322.400
190	+ Außerordentliche Erträge	-17.273 -3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	3					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-17.270 -3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.356.832 1.021.400	1.221.300		1.221.300	1.209.400 1.265.600	1.320.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.356.832 1.021.400	1.221.300		1.221.300	1.209.400 1.265.600	1.320.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 6110 KTR 611110							
41310002	720.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen nach Art. 7 FAG					
Erläuterung zu 130 KST 6110 KTR 521000							
52910001	50.000 €	Digitaler Bauantrag					
Erläuterung zu 160 KST 6110 KTR 521000							
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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.371.508 1.270.300	879.500		879.500	879.500 879.500	879.500
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.553.496 -2.271.000	-1.993.500		-1.993.500	-2.002.500 -2.052.900	-2.092.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.181.988 -1.000.700	-1.114.000		-1.114.000	-1.123.000 -1.173.400	-1.213.100
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-19.330 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-19.330 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-19.330 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.201.319 -1.002.700	-1.116.000		-1.116.000	-1.125.000 -1.175.400	-1.215.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.201.319 -1.002.700	-1.116.000		-1.116.000	-1.125.000 -1.175.400	-1.215.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.201.319 -1.002.700	-1.116.000		-1.116.000	-1.125.000 -1.175.400	-1.215.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.201.319 -1.002.700	-1.116.000		-1.116.000	-1.125.000 -1.175.400	-1.215.100

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
Gesamtsumme	-19.330,36 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-285.600 -293.600

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

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-7.574.059 -4.854.700	-4.578.500		-4.578.500	-4.578.500 -4.578.500	-4.578.500
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	30.206.813 29.022.700	31.331.400		31.331.400	31.606.200 31.901.200	32.178.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	22.632.755 24.168.000	26.752.900		26.752.900	27.027.700 27.322.700	27.600.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	22.632.755 24.168.000	26.752.900		26.752.900	27.027.700 27.322.700	27.600.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-8.108					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-8.106					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	22.624.649 24.168.000	26.752.900		26.752.900	27.027.700 27.322.700	27.600.000
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	24.710.108 26.057.900	28.838.500		28.838.500	29.113.300 29.408.300	29.685.600

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	6.265.714 4.854.700	4.509.700		4.509.700	4.509.700 4.509.700	4.509.700
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-30.374.321 -28.934.900	-31.034.500		-31.034.500	-31.309.300 -31.604.300	-31.881.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-24.108.607 -24.080.200	-26.524.800		-26.524.800	-26.799.600 -27.094.600	-27.371.900
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.099 -4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-23.099 -4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-23.099 -4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-24.131.706 -24.084.200	-26.526.800		-26.526.800	-26.801.600 -27.096.600	-27.373.900
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)	-24.131.706 -24.084.200	-26.526.800		-26.526.800	-26.801.600 -27.096.600	-27.373.900
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-24.131.706 -24.084.200	-26.526.800		-26.526.800	-26.801.600 -27.096.600	-27.373.900
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-24.131.706 -24.084.200	-26.526.800		-26.526.800	-26.801.600 -27.096.600	-27.373.900

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
Gesamtsumme	-23.099,40 -4.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-20.800 -28.800

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-14.490.784 -17.418.800	-17.610.700		-17.610.700	-17.610.700 -17.610.700	-17.610.700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	18.469.657 22.170.700	22.773.800		22.773.800	22.841.000 22.912.900	22.987.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	3.978.874 4.751.900	5.163.100		5.163.100	5.230.300 5.302.200	5.377.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	3.978.874 4.751.900	5.163.100		5.163.100	5.230.300 5.302.200	5.377.100
190	+ Außerordentliche Erträge	-551.796 -1.000	-36.000		-36.000	-36.000 -36.000	-36.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	3					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-551.793 -1.000	-36.000		-36.000	-36.000 -36.000	-36.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	3.427.080 4.750.900	5.127.100		5.127.100	5.194.300 5.266.200	5.341.100
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.544 1.076.300	910.400		910.400	910.400 910.400	910.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	4.337.625 5.827.200	6.037.500		6.037.500	6.104.700 6.176.600	6.251.500

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

Teilergebnisplan 240 Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen		
53170013	800 €	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisverband Aschaffenburg
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331116		
53170013	2.600 €	Freiwillige Zuschüsse an sozial schwache Familien für Einzelmaßnahmen außerhalb des SGB XII
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331117		
53170012	800 €	Betriebskostenzuschuss an den Verband der Kriegs- und 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
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331118		
53170013	290.000 €	Schuldnerberatung
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331119		
53170013	3.100 €	Telefonseelsorge
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331120		
53170013	1.200 €	Zuschüsse für überörtliche Seniorenarbeit Katholisches Altenwerk Dekanate Ost und West, Alzenau und an die Arbeiterwohlfahrt Aschaffenburg
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331123		
53170013	600 €	Sozialdienst katholischer Frauen
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331126		
53180004	2.500 €	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Katholische Landbevölkerung der Diözese Würzburg für die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer Aschaffenburg gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 26.08.1980 i.d.F. des Erhöhungsbeschlusses vom 24.07.2000
53170012	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände
53170012	3.200 €	Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe für geistig Behinderte im Landkreis Aschaffenburg e. V. für sonstige soziale Aufgaben
53170012	2.000 €	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Bahnhofsmision Aschaffenburg
53170023	1.000 €	Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Aschaffenburg, für Weihnachtsbetreuung
Erläuterung zu 150 KST 2410 KTR 331129		
53170012	300 €	Betriebskostenzuschuss an den Ortsverband der Gehörlosen Aschaffenburg e. V. (Kreisausschuss vom 26.05.1997)
Erläuterung zu 160 KST 2410 KTR 311901		

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	12.654.840 17.419.600	17.405.800		17.405.800	17.405.800 17.405.800	17.405.800
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-18.390.939 -22.147.500	-22.729.300		-22.729.300	-22.796.500 -22.868.400	-22.943.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-5.736.099 -4.727.900	-5.323.500		-5.323.500	-5.390.700 -5.462.600	-5.537.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.591 -7.500	-6.500		-6.500	-3.500 -3.500	-3.500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-17.591 -7.500	-6.500		-6.500	-3.500 -3.500	-3.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-17.591 -7.500	-6.500		-6.500	-3.500 -3.500	-3.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-5.753.690 -4.735.400	-5.330.000		-5.330.000	-5.394.200 -5.466.100	-5.541.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-5.753.690 -4.735.400	-5.330.000		-5.330.000	-5.394.200 -5.466.100	-5.541.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-5.753.690 -4.735.400	-5.330.000		-5.330.000	-5.394.200 -5.466.100	-5.541.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-5.753.690 -4.735.400	-5.330.000		-5.330.000	-5.394.200 -5.466.100	-5.541.000

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
Gesamtsumme	-17.591,17 -7.500,00	-6.500			-6.500	-3.500	-3.500 -3.500	-129.500 -146.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 250 Jobcenter

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-12.823.889 -12.780.000	-15.316.900		-15.316.900	-15.316.900 -15.316.900	-15.316.900
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	18.554.283 20.877.900	22.677.500		22.677.500	22.710.000 22.743.400	22.777.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	5.730.394 8.097.900	7.360.600		7.360.600	7.393.100 7.426.500	7.460.900
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	5.730.394 8.097.900	7.360.600		7.360.600	7.393.100 7.426.500	7.460.900
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	5.730.394 8.097.900	7.360.600		7.360.600	7.393.100 7.426.500	7.460.900
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.146 201.100	192.100		192.100	192.100 192.100	192.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	5.922.539 8.299.000	7.552.700		7.552.700	7.585.200 7.618.600	7.653.000

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	12.807.504 12.780.000	15.305.000		15.305.000	15.305.000 15.305.000	15.305.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-19.592.219 -20.877.300	-22.639.000		-22.639.000	-22.671.500 -22.704.900	-22.739.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-6.784.715 -8.097.300	-7.334.000		-7.334.000	-7.366.500 -7.399.900	-7.434.300
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)	-6.784.715 -8.097.300	-7.334.000		-7.334.000	-7.366.500 -7.399.900	-7.434.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-6.784.715 -8.097.300	-7.334.000		-7.334.000	-7.366.500 -7.399.900	-7.434.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-6.784.715 -8.097.300	-7.334.000		-7.334.000	-7.366.500 -7.399.900	-7.434.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-6.784.715 -8.097.300	-7.334.000		-7.334.000	-7.366.500 -7.399.900	-7.434.300

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-357.504 -448.400	-349.100		-349.100	-349.100 -349.100	-349.100
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	808.245 762.900	785.600		785.600	805.500 825.000	846.100
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	450.741 314.500	436.500		436.500	456.400 475.900	497.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	450.741 314.500	436.500		436.500	456.400 475.900	497.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-1.181 -500	-500		-500	-500 -500	-500
200	- Außerordentliche Aufwendungen	107					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-1.075 -500	-500		-500	-500 -500	-500
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	449.666 314.000	436.000		436.000	455.900 475.400	496.500
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	618.943 436.800	605.200		605.200	625.100 644.600	665.700

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

Teilergebnisplan 320 Gewerberecht, Infektions- und Verbraucherschutz		
52612201	1.000 €	Fortbildung Gewerbewesen
Erläuterung zu 130 KST 3220 KTR 122520		
52612201	500 €	Fortbildung Fleischhygiene
Erläuterung zu 150 KST 3210 KTR 122700		
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
Erläuterung zu 160 KST 3210 KTR 122500		
54330001	2.500 €	Pauschalansatz für Sachverständigenauslagen; der Aufwendungsersatz 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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	361.589 448.900	345.100		345.100	345.100 345.100	345.100
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-735.684 -761.400	-749.800		-749.800	-769.700 -789.200	-810.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-374.095 -312.500	-404.700		-404.700	-424.600 -444.100	-465.200
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-500	-500		-500	-500 -500	
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-500	-500		-500	-500 -500	
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-500	-500		-500	-500 -500	
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-374.095 -313.000	-405.200		-405.200	-425.100 -444.600	-465.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-374.095 -313.000	-405.200		-405.200	-425.100 -444.600	-465.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-374.095 -313.000	-405.200		-405.200	-425.100 -444.600	-465.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-374.095 -313.000	-405.200		-405.200	-425.100 -444.600	-465.200

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
Gesamtsumme	-500,00	-500			-500	-500	-500	-93.500 -95.000

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 330 Gesundheitswesen**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-1.096.528 -864.600	-858.900		-858.900	-858.900 -858.900	-27.300
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	761.828 840.400	886.700		886.700	882.200 900.200	918.700
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-334.701 -24.200	27.800		27.800	23.300 41.300	891.400
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-334.701 -24.200	27.800		27.800	23.300 41.300	891.400
200	- Außerordentliche Aufwendungen	7					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	7					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-334.694 -24.200	27.800		27.800	23.300 41.300	891.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	-334.694 -24.200	27.800		27.800	23.300 41.300	891.400

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	1.096.933 864.600	857.600		857.600	857.600 857.600	26.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-713.635 -824.500	-888.500		-888.500	-884.000 -902.000	-920.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	383.298 40.100	-30.900		-30.900	-26.400 -44.400	-894.500
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-23.369 -48.000	-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-5.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-23.369 -48.000	-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-5.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-23.369 -48.000	-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-5.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	359.929 -7.900	-40.900		-40.900	-31.400 -49.400	-899.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	359.929 -7.900	-40.900		-40.900	-31.400 -49.400	-899.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	359.929 -7.900	-40.900		-40.900	-31.400 -49.400	-899.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	359.929 -7.900	-40.900		-40.900	-31.400 -49.400	-899.500

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
Gesamtsumme	-23.368,96 -48.000,00	-10.000			-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-309.300 -334.300

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 340 Veterinärwesen**

Zugeordnete Kostenstellen	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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-129.935 -130.100	-132.000		-132.000	-132.000 -132.000	-132.000
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	224.346 306.400	253.100		253.100	257.100 261.100	265.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	94.410 176.300	121.100		121.100	125.100 129.100	133.200
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	94.410 176.300	121.100		121.100	125.100 129.100	133.200
190	+ Außerordentliche Erträge	-10.786					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-10.786					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	83.624 176.300	121.100		121.100	125.100 129.100	133.200
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	83.624 176.300	121.100		121.100	125.100 129.100	133.200

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	136.393 130.100	132.000		132.000	132.000 132.000	132.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-179.041 -277.900	-207.200		-207.200	-211.200 -215.200	-219.300
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-42.648 -147.800	-75.200		-75.200	-79.200 -83.200	-87.300
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-11.775 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-11.775 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-11.775 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-54.423 -149.800	-77.200		-77.200	-81.200 -85.200	-87.300
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-54.423 -149.800	-77.200		-77.200	-81.200 -85.200	-87.300
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-54.423 -149.800	-77.200		-77.200	-81.200 -85.200	-87.300
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-54.423 -149.800	-77.200		-77.200	-81.200 -85.200	-87.300

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
Gesamtsumme	-11.775,05 -2.000,00	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-533.400 -539.400

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-23.505 -1.200	-18.300		-18.300	-18.300 -20.800	-23.300
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	367.839 332.200	613.600		613.600	423.100 435.300	447.800
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	344.334 331.000	595.300		595.300	404.800 414.500	424.500
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	344.334 331.000	595.300		595.300	404.800 414.500	424.500
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	344.334 331.000	595.300		595.300	404.800 414.500	424.500
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	344.334 331.000	595.300		595.300	404.800 414.500	424.500

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	9.445 1.200	5.200		5.200	5.200 7.700	10.200
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-337.063 -331.500	-593.800		-593.800	-403.300 -415.500	-428.000
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-327.618 -330.300	-588.600		-588.600	-398.100 -407.800	-417.800
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)	-327.618 -330.300	-588.600		-588.600	-398.100 -407.800	-417.800
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)	-327.618 -330.300	-588.600		-588.600	-398.100 -407.800	-417.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-327.618 -330.300	-588.600		-588.600	-398.100 -407.800	-417.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-327.618 -330.300	-588.600		-588.600	-398.100 -407.800	-417.800

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
Gesamtsumme								

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 430 Verkehrswesen**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-3.028.585 -2.980.000	-3.069.400		-3.069.400	-3.069.400 -3.069.400	-3.069.400
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	2.948.263 3.030.900	3.079.500		3.079.500	3.161.300 3.240.600	3.254.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-80.323 50.900	10.100		10.100	91.900 171.200	184.600
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-80.323 50.900	10.100		10.100	91.900 171.200	184.600
190	+ Außerordentliche Erträge	-7.193 -11.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	10					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-7.183 -11.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-87.506 39.900	-900		-900	80.900 160.200	173.600
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	962.564 1.056.000	1.049.200		1.049.200	1.131.000 1.210.300	1.223.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020 KST 4310 KTR 611110							
41310002	2.100.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG					
Erläuterung zu 020 KST 4410 KTR 611110							
41310002	910.000 €	Voraussichtliches überlassenes Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen) des Staatlichen Landratsamtes aus dem Bereich Verkehrswesen gem. Art. 7 FAG					
Erläuterung zu 150 KST 4310 KTR 122410							
53170041	300 €	Betriebskostenzuschuss an Verkehrswacht e. V. Aschaffenburg					

Haushalt 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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	2.930.463 2.981.000	3.030.000		3.030.000	3.030.000 3.030.000	3.030.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-2.807.041 -2.989.500	-2.927.600		-2.927.600	-3.009.400 -3.088.700	-3.102.100
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	123.422 -8.500	102.400		102.400	20.600 -58.700	-72.100
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	19.506					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	19.506					
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-916 -22.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-7.000
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-916 -22.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-7.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	18.590 -22.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-7.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	142.012 -30.500	95.400		95.400	13.600 -65.700	-79.100
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	142.012 -30.500	95.400		95.400	13.600 -65.700	-79.100
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	142.012 -30.500	95.400		95.400	13.600 -65.700	-79.100
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	142.012 -30.500	95.400		95.400	13.600 -65.700	-79.100

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
Gesamtsumme	-916,30 -22.000,00	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-897.500 -925.500

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

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-798.008 -395.000	-703.200		-703.200	-703.200 -703.200	-703.200
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.651.492 1.518.700	1.597.400		1.597.400	1.637.600 1.678.900	1.716.300
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	853.484 1.123.700	894.200		894.200	934.400 975.700	1.013.100
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	853.484 1.123.700	894.200		894.200	934.400 975.700	1.013.100
190	+ Außerordentliche Erträge	-257					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-256					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	853.228 1.123.700	894.200		894.200	934.400 975.700	1.013.100
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	853.228 1.123.700	894.200		894.200	934.400 975.700	1.013.100

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	455.385 395.000	366.000		366.000	366.000 366.000	366.000
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.601.505 -1.512.800	-1.562.900		-1.562.900	-1.603.100 -1.644.400	-1.681.800
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.146.121 -1.117.800	-1.196.900		-1.196.900	-1.237.100 -1.278.400	-1.315.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.197 -21.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-14.197 -21.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-14.197 -21.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-11.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-1.160.318 -1.138.800	-1.207.900		-1.207.900	-1.248.100 -1.289.400	-1.326.800
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-1.160.318 -1.138.800	-1.207.900		-1.207.900	-1.248.100 -1.289.400	-1.326.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-1.160.318 -1.138.800	-1.207.900		-1.207.900	-1.248.100 -1.289.400	-1.326.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-1.160.318 -1.138.800	-1.207.900		-1.207.900	-1.248.100 -1.289.400	-1.326.800

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
Gesamtsumme	-14.197,30 -21.000,00	-11.000			-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-125.000 -169.000

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

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

Haushalt 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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-410.846 -341.800	-529.200		-529.200	-534.200 -539.200	-544.200
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.463.756 1.611.000	1.582.200		1.582.200	1.618.700 1.625.700	1.653.500
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.052.910 1.269.200	1.053.000		1.053.000	1.084.500 1.086.500	1.109.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.052.910 1.269.200	1.053.000		1.053.000	1.084.500 1.086.500	1.109.300
190	+ Außerordentliche Erträge	-110					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-108					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.052.802 1.269.200	1.053.000		1.053.000	1.084.500 1.086.500	1.109.300
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500					
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.052.802 1.269.700	1.053.000		1.053.000	1.084.500 1.086.500	1.109.300

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	376.197 341.800	514.900		514.900	519.900 524.900	529.900
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.266.697 -1.603.500	-1.530.400		-1.530.400	-1.566.900 -1.573.900	-1.601.700
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-890.501 -1.261.700	-1.015.500		-1.015.500	-1.047.000 -1.049.000	-1.071.800
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
200	- Ausz. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-14.322 -145.000					
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-14.322 -148.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-14.322 -148.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-904.822 -1.409.700	-1.018.500		-1.018.500	-1.050.000 -1.052.000	-1.074.800
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)	-904.822 -1.409.700	-1.018.500		-1.018.500	-1.050.000 -1.052.000	-1.074.800
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-904.822 -1.409.700	-1.018.500		-1.018.500	-1.050.000 -1.052.000	-1.074.800
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-904.822 -1.409.700	-1.018.500		-1.018.500	-1.050.000 -1.052.000	-1.074.800

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
Gesamtsumme	-14.321,61 -148.000,00	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-424.000 -436.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung 530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen	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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	232.412 252.500	313.500		313.500	313.500 313.500	313.500
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-353.167 -424.400	-388.900		-388.900	-399.500 -410.300	-421.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-120.755 -171.900	-75.400		-75.400	-86.000 -96.800	-108.000
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)						
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-17.091 -16.500	6.500		6.500	-3.500 -3.500	-3.500
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-17.091 -16.500	6.500		6.500	-3.500 -3.500	-3.500
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-17.091 -16.500	6.500		6.500	-3.500 -3.500	-3.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-137.846 -188.400	-68.900		-68.900	-89.500 -100.300	-111.500
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-137.846 -188.400	-68.900		-68.900	-89.500 -100.300	-111.500
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-137.846 -188.400	-68.900		-68.900	-89.500 -100.300	-111.500
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-137.846 -188.400	-68.900		-68.900	-89.500 -100.300	-111.500

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
Gesamtsumme	-17.090,50 -16.500,00	6.500			6.500	-3.500	-3.500 -3.500	-64.900 -68.900

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-330.156 -1.100	-165.200		-165.200	-165.200 -165.200	-165.200
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	344.038 247.800	316.100		316.100	318.300 322.000	326.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	13.882 246.700	150.900		150.900	153.100 156.800	160.800
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	13.882 246.700	150.900		150.900	153.100 156.800	160.800
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)						
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	13.882 246.700	150.900		150.900	153.100 156.800	160.800
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	13.882 246.700	150.900		150.900	153.100 156.800	160.800

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	162.697					
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-268.274 -183.900	-237.800		-237.800	-240.000 -243.700	-257.700
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-105.577 -183.900	-237.800		-237.800	-240.000 -243.700	-257.700
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		-30.000		-30.000		
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)		-30.000		-30.000		
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachverm.	-74.810 -110.000	-193.000		-193.000	-283.000 -113.000	-113.000
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-74.810 -110.000	-193.000		-193.000	-283.000 -113.000	-113.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-74.810 -110.000	-223.000		-223.000	-283.000 -113.000	-113.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-180.388 -293.900	-460.800		-460.800	-523.000 -356.700	-370.700
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)	-180.388 -293.900	-460.800		-460.800	-523.000 -356.700	-370.700
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-180.388 -293.900	-460.800		-460.800	-523.000 -356.700	-370.700
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-180.388 -293.900	-460.800		-460.800	-523.000 -356.700	-370.700

Haushalt 2026

Investitionen 531 Katastrophenschutz und Rettungsdienste								
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								-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 € Trinkwassernetzversorgung								
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
Gesamtsumme	-37.171,31 -95.000,00	-193.000			-193.000	-283.000	-113.000 -113.000	-690.700 -1.392.700

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 532 Feuerwehr**

Zugeordnete Kostenstellen	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-178.850 -160.000	-190.500		-190.500	-190.500 -190.500	-190.500
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	1.836.132 1.885.700	2.081.700		2.081.700	1.980.700 1.989.000	2.006.200
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	1.657.282 1.725.700	1.891.200		1.891.200	1.790.200 1.798.500	1.815.700
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	1.657.282 1.725.700	1.891.200		1.891.200	1.790.200 1.798.500	1.815.700
190	+ Außerordentliche Erträge	-7.423					
200	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-7.422					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	1.649.861 1.725.700	1.891.200		1.891.200	1.790.200 1.798.500	1.815.700
220	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.467 32.800	41.400		41.400	41.400 41.400	41.400
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	1.691.328 1.758.500	1.932.600		1.932.600	1.831.600 1.839.900	1.857.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 130 KST 5320 KTR 126100

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

Erläuterung zu 160 KST 5320 KTR 126100

54212001	2.000 €	Veranstaltungen der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg; Ausbildung der Feuerwehrjugend auf Kreisebene im Rahmen von Zeltlagern und dgl.
54212001	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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	143.235 156.500	156.600		156.600	156.600 156.600	156.600
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-1.305.777 -1.378.900	-1.532.100		-1.532.100	-1.431.100 -1.439.400	-1.456.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-1.162.542 -1.222.400	-1.375.500		-1.375.500	-1.274.500 -1.282.800	-1.300.000
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	692.200	45.000		45.000	145.000	
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	692.200	45.000		45.000	145.000	
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	
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-1.704.594 -2.067.500	-1.340.000		-1.340.000	-900.000 -870.000	-530.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-1.704.594 -1.375.300	-1.295.000		-1.295.000	-755.000 -870.000	-530.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	-2.867.135 -2.597.700	-2.670.500		-2.670.500	-2.029.500 -2.152.800	-1.830.000
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	-2.867.135 -2.597.700	-2.670.500		-2.670.500	-2.029.500 -2.152.800	-1.830.000
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	-2.867.135 -2.597.700	-2.670.500		-2.670.500	-2.029.500 -2.152.800	-1.830.000
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	-2.867.135 -2.597.700	-2.670.500		-2.670.500	-2.029.500 -2.152.800	-1.830.000

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>								
Ersatzbeschaffungen überörtliche Fahrzeuge und Stellflächen								
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
Gesamtsumme	- 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**

Zugeordnete Kostenstellen	1410	Kommunale Abfallbeseitigung
	1420	Sonderrücklage Deponierekultivierung
	1421	Sonderrücklage Gebührenschwankungen
	1440	Kreismülldeponie Stockstadt
	1441	AB LA 140 - Dreiseitenkipper (2008)
	1442	Kramer Allrad Teleskoplader 4507
	1443	AB LK 100 - Mercedes Atego
	1444	AB LK 170 Mercedes Benz 316 CDI 4x4
	1445	AB LK 2222 - Toyota
	1446	AB LK 1001 - Anhänger DC Kipper
	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
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-15.983.230 -18.185.700	-20.093.900		-20.093.900	-20.147.400 -20.235.600	-20.086.900
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	15.629.338 17.850.900	20.104.900		20.104.900	20.158.400 20.246.600	20.097.900
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-353.892 -334.800	11.000		11.000	11.000 11.000	11.000
170	+ Finanzerträge	-4.208 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)	-4.208 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	-358.101 -339.800	6.000		6.000	6.000 6.000	6.000
190	+ Außerordentliche Erträge	-15.362	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.000
200	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-15.360	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.000
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	-373.460 -339.800					
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
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)		372.800		372.800	372.800 372.800	372.800

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
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	14.948.051 15.177.100	16.897.800		16.897.800	20.101.300 20.189.500	20.040.800
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-14.509.897 -16.619.400	-19.638.800		-19.638.800	-19.692.300 -19.780.500	-19.621.600
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	438.154 -1.442.300	-2.741.000		-2.741.000	409.000 409.000	419.200
190	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	11.346					
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4) (= Zeilen 150 bis 190)	11.346					
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
257	= Auszahlungen aus Investitionsätigkeit (S5) (= Zeilen 200 bis 250)	-127.225 -494.500	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-150.000
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6) (= Saldo S4 und S5)	-115.879 -494.500	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-150.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S7) (= Saldo S3 und S6)	322.275 -1.936.800	-2.891.000		-2.891.000	259.000 259.000	269.200
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8) (= Zeilen 261 bis 263)						
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9) (= Zeilen 271 und 272)						
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10) (= Saldo S8 und S9)						
279	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11) (= Saldo S7 und S10)	322.275 -1.936.800	-2.891.000		-2.891.000	259.000 259.000	269.200
295	= vsl. Bestand an Finanzm. am Ende d. HHJ (S12) = Liquide Mittel (=S11 und Zeile 290)	322.275 -1.936.800	-2.891.000		-2.891.000	259.000 259.000	269.200
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S13) (= S12 und Zeile 299)	322.275 -1.936.800	-2.891.000		-2.891.000	259.000 259.000	269.200

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
Gesamtsumme	-127.225,37 -494.500,00	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-6.418.000 -7.018.000

Haushalt 2026**Produktbeschreibung 541 Staatliches Abfallrecht**

Zugeordnete Kostenstellen	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					
109	= Ordentliche Erträge (S1) (= Zeilen 010 bis 100)	-6.493 -2.900	-1.700		-1.700	-1.700 -1.700	-1.700
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
167	= Ordentliche Aufwendungen (S2) (= Zeilen 110 bis 160)	124.193 118.700	126.200		126.200	129.300 132.600	136.000
168	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	117.699 115.800	124.500		124.500	127.600 130.900	134.300
188	= Finanzergebnis (S4) (= Saldo Zeilen 170 und 180)						
189	= Ordentliches Ergebnis (S5) (= Saldo S3 und S4)	117.699 115.800	124.500		124.500	127.600 130.900	134.300
190	+ Außerordentliche Erträge	-259					
207	= Außerordentliches Ergebnis (S6) (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-259					
208	= Ergeb. v. Berücks. d. int. Leistungsbez. (S7.1) (= S5 und S6)	117.441 115.800	124.500		124.500	127.600 130.900	134.300
290	= Ergebnis des Teilhaushalts (S8) (= Saldo S7.1, Zeilen 210 und 220)	117.441 115.800	124.500		124.500	127.600 130.900	134.300

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					
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S1) (= Zeilen 010 bis 080)	5.650 2.900	1.700		1.700	1.700 1.700	1.700
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
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S2) (= Zeilen 090 bis 140)	-101.022 -112.300	-113.700		-113.700	-116.800 -120.100	-123.500
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3) (= Saldo S1 und S2)	-95.372 -109.400	-112.000		-112.000	-115.100 -118.400	-121.800
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
Nachrichtliche Angabe zum Finanzhaushalt						
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)						
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
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

16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	1.582,3	41,8	681,7			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-4.625,0	-650,0	-7.041,0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	-220,1	472,0	-4.342,7			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-4,4	-0,0	0,0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	69,4	0,0	0,0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	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			
21. Außerordentliche Erträge - davon	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			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	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			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1	-59.651,1
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Ergebnisrücklagen	-9.617,3	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6	-9.998,6
27. Ergebnisvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5	-2.741,5
29. aufzulösende Sonderposten	-47.613,2	-45.613,2	-40.509,5	-37.209,54	-34.209,5	-21.209,5
30. Liquiditätsreserven	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
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

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 Haushalts- jahres	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 Rechts- geschäfte 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	5.500	4.600	0	0
2024	11.500		0	0	11.500		6.000	5.500	4.600	0	0
2025	6.400			0	6.400		0	6400	0	0	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

Nr.	Investitionsnummer / Bezeichnung	Übertrag nach 2026
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
	Summe	-23.416.168,15

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen

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

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	
001000U001	Investitionspauschale	0010	Allgemeine Finanzwirtschaft	611110						Allgemeine Leistungen d. kommunalen Finanzausgleich
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	0,00
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	2.150.000,00	27.650.643,00
	Summe Investition 001000U001	2.153.067,00	2.150.000,00	5.850.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	28.714.205,00
002108-001	Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum	0021	Zweckverbände und Stiftungen	411000						Sicherstellung d. Grundversorgung im Krankenhauswe
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	-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	0,00	-1.522.997,43
	Summe Investition 002108-001	-2.456.719,07	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-24.477.974,33
Erläuterungen	002108-001	Strukturelle Investition und Sanierung Klinikum								
Jährliche Investitionskostenumlage für die Jahre 2024-2030 mit jeweils 4 Mio. €.										
007000U001	Bewegl. Anlagegüter Landrat mit Vorzimmer	0070	Landrat und Abteilungsassistentz	111100						Kreisorgane (Landrat inkl.Vorzimmer sowie Kreistag)
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
	Summe Investition 007000U001	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.522,08
007500U001	Ausstattungen im Bereich Sitzungsdienst	0075	Kreisgremien	111100						Kreisorgane (Landrat inkl.Vorzimmer sowie Kreistag)
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	-3.000,00	-250.443,48
	Summe Investition 007500U001	-7.130,09	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-250.443,48

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
011000U001	Bewegl. Anlagegüter Büro des Landrats	0110	Öffentlichkeitsarbeit	111220	Öffentlichkeits- und Pressearbeit				
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
	Summe Investition 011000U001	-100.663,53	-3.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-173.413,76
012100U001	Bewegl. Anlagegüter Personalverwaltung	0121	Personalorganisation und Personalplanung	111230	Personalangelegenheiten				
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
	Summe Investition 012100U001	-30.940,00	-21.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.042,32
013200U001	Bewegl. Anlaggüter Personalentwicklung/- gewinnung	0132	Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, - marketing	111232	Personalgewinnung				
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
	Summe Investition 013200U001	-18.121,32	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.393,32
0221DAU001	Bewegl. Anlagegüter IUK	0221	Informationstechnik (IT)	111560	Leistungen der zentralen IT				
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
	Summe Investition 0221DAU001	-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
Erläuterungen	0221DAU001	Bewegl. Anlagegüter IUK							
		175.000 € Notbooks und Workstations							
		70.000 € Austausch neue Switches							
		50.000 € Keepass (Passwort Depot Enterprise Server 18)							
023100-001	Dauerleihgaben	0231	Schulverwaltung, Sport und Kultur	252100	Kunst- und Kulturförderung				
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
	Summe Investition 023100-001	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.360,00

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	
023100U001	Bewegl. Anlagegüter Schulverwaltung	0231	Schulverwaltung, Sport und Kultur	210100		Allgemeine Schulverwaltung				
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	
Summe Investition 023100U001		0,00	-19.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.199,49	
023200-001	Bewegl. Anlagevermögen Schülerbeförderung	0232	Schülerbeförderung	241110		Schülerbeförderung				
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	
Summe Investition 023200-001		-11.935,70	-20.064,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.935,70	
024100U001	Bewegl. Anlagegüter IT an Schulen	0241	IT an Schulen	210700		IT an Schulen				
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	
Summe Investition 024100U001		-22.914,95	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-166.751,52	
024200U001	Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum	0242	Rechenzentrum Landkreis Aschaffenburg	210700		IT an Schulen				
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	
Summe Investition 024200U001		-340.717,48	-206.429,09	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-893.616,75	
Erläuterungen	024200U001	Bewegl. Anlagegüter Rechenzentrum								
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	
025100U001	Bewegl. Anlagegüter Digitales	0251	Digitales	111567		Digitales und OZG				
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	
	Summe Investition 025100U001	0,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.965,99	
0271DAU001	Bewegl. Anlagegüter E-Gouvernement (DMS)	0271	DMS	111561		Projektmanagement und DMS				
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	
	Summe Investition 0271DAU001	-78.457,13	-432.274,17	-302.500,00	0,00	-302.500,00	-302.500,00	-160.000,00	-83.431,33	
028100-001	Investive Beschaffung Landkreis GIS	0281	GIS	111568		Geodatenmanagement				
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	
	Summe Investition 028100-001	-2.427,60	-83.052,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-192.788,05	
Erläuterungen	028100-001	Investive Beschaffung Landkreis GIS								
Beschaffung eines Geoinformationssystem für den ganzen Landkreis und seiner Gemeinden.										
30.000 € - Weiterentwicklung RIWA neue Module und Apps										
028500-001	Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU	0285	Energiewerk Landkreis Aschaffenburg	531000		Elektrizitätsversorgung				
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	
	Summe Investition 028500-001	-309.375,00	-200.000,00	-206.300,00	0,00	-206.300,00	-206.300,00	-206.300,00	-515.625,00	
Erläuterungen	028500-001	Investitionen im Energiewerk Landkreis AB GKU								
206.300 € Ausleihungen bzw. Einlage an das gKU										
111000U001	Bewegl. Anlagegüter Hauptamt	0141	Zentrale Dienste	111210		Organisationsangelegenheiten (zent.Aufgaben d.inneren Dienstbetriebs)				
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
Summe Investition 111000U001		-2.326,49	-50.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-92.335,20
111700U001	Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar	0143	Hausmobiliar	111210			Organisationsangelegenheiten (zent.Aufgaben d.inneren Dienstbetriebs)		
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
Summe Investition 111700U001		-11.307,91	-163.692,09	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-557.426,60
Erläuterungen	111700U001	Bewegl. Anlagegüter Hausmobiliar							
Möbelaustausch nach Bedarf									
113000-001	Bewegl. Ausstattung Kantine	0150	Kantine	111530			Bereitstellung und ggf. Betrieb der Kantine		
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
Summe Investition 113000-001		-3.176,11	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-180.902,59
135000-001	Digitale Bildung an Landkreisschulen	0237	Digitale Bildung an Landkreisschulen	210500			Digitale Bildung		
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
Summe Investition 135000-001		-175.191,33	-2.401.603,18	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-6.249.841,20
Erläuterungen	135000-001	Digitale Bildung an Landkreisschulen							
500.000 € reduzierter Ansatz für Digitale Bildung an Landkreisschulen (KA 19.09.2017)									
143000U001	Bewegl. Anlagegüter Hochbau	1220	Gebäudemanagement (technisch u. wirtschaftlich)			111710	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement		
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
Summe Investition 143000U001		0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.334,74
Erläuterungen	143000U001	Bewegl. Anlagegüter Hochbau							
5.000 € Austausch Büroausstattung und IT Hochbau- und Gebäudemanagement									
143100U001	Bewegl. Anlagegüter Grünpflege	1230	Grünpflegeteam			551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
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
Summe Investition 143100U001		-22.134,00	-41.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-386.227,64
Erläuterungen	143100U001	Bewegl. Anlagegüter Grünpflege							
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										
144113-001	Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein	1801	BgA - Photovoltaik-Anlagen u. BHKW			531000		Elektrizitätsversorgung		
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	
Summe Investition 144113-001		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.553,19	
Erläuterungen	144113-001 Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage - allgemein									
250.000 € Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums Hösbach inkl. Batteriespeicher - Abstimmung ELA										
146100-001	Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule	1840	Gebäude Edith-Stein-Schule 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	-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	
Summe Investition 146100-001		-29.750,00	-115.000,00	-23.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-446.174,82	
Erläuterungen	146100-001 Diverse investive Maßnahmen Edith-Stein-Schule									
16.000 € Geräte Hausmeister										
7.000 € Lastenfahrrad Hausmeister										
146119-001	Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule	1840	Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau			215110		Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)		
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	
Summe Investition 146119-001		-16.240,53	-983.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.240,53	
Erläuterungen	146119-001 Sanierung Schwimmbecken Edith-Stein-Schule									
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										
146200-001	Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium	1841	Gebäude Spessart-Gymnasium Alzenau			217110			Bereitstellung u. Betrieb d. Spessart-Gymnasiums	
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	
Summe Investition 146200-001		-3.564,07	-796.435,93	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.581,93	
Erläuterungen 146200-001 Diverse investive Maßnahmen Spessart-Gymnasium										
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	1842	Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach			218100			Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach	
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	
Summe Investition 146300-001		-110.792,82	-592.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.310,98	
Erläuterungen 146300-001 Diverse investive Maßnahmen am Schulzentrum										
keine Neuveranschlagung nur noch Restmittel übertragen										
146600-001	Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum	1850	Gebäude Berufsschulzentrum			231180			Bereitstellung u. Betrieb d. Berufsschulzentrums	
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	
Summe Investition 146600-001		-14.712,35	-78.823,90	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.297,54	
Erläuterungen 146600-001 Diverse Investitionen am Berufsschulzentrum										

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)										
146614-001	Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)	1850	Gebäude Berufsschulzentrum			231180	Bereitstellung u. Betrieb d. Berufsschulzentrums			
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	-17.850,00	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.808.265,64	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	
Summe Investition 146614-001		-6.808.265,64	-5.543.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.141.594,31	
Erläuterungen	146614-001	Berufsschulzentrum BA II (Generalsanierung Altbau)								
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 €										
146720-001	FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani	1860	Gebäude FAKS und Amt für Landwirtschaft			111711	Liegenschaftsverwaltung (= Bebautes und unbebautes Grundvermögen)			
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	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	-312.594,82	
Summe Investition 146720-001		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-316.505,16	
Erläuterungen	146720-001	FAKS - Energetische und brandschutztechnische Sani								
<u>Energetische Sanierung FAKS.Gebäude</u>										
146800-001	Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule	1846	Gebäude Hahnenkammschule Alzenau			221110	Bereitstellung u. Betrieb der Hahnenkammschule Alzenau			
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	-20.391,09	
78511001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	
Summe Investition 146800-001		-1.020,00	-260.980,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.071,26	
Erläuterungen	146800-001	Diverse Investitionen an der Hahnenkammschule								
105.000 € Sanierung auf LED-Beleuchtung										
146900-001	Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule	1845	Gebäude Pestalozzischule			221120	Bereitstellung u. Betrieb der Pestalozzischule Hösbach			
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	
Summe Investition 146900-001		-2.665,60	-27.334,40	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.340,22	
Erläuterungen	146900-001	Diverse investive Maßnahmen Pestalozzi-Schule								
100.000 € Sanierung LED Beleuchtung (je 50.000 € für Liebmannschule und Pestlozzischule)										
147100-001	Maßnahmen am Schullandheim Hobbach	1861	Schullandheim Hobbach			243120	Bereitstellung des Schullandheims Hobbach			
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	
Summe Investition 147100-001		-36.534,94	-290.317,03	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-375.919,59	
Erläuterungen	147100-001	Maßnahmen am Schullandheim Hobbach								
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
148100U001	Diverse investive Maßnahm. Holzhackschnitzelanl.	1870	Holzhackschnitzelanlage Alzenau	531100			Bereitstellung und Betrieb von Holzhackschnitzelanlagen		
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
Summe Investition 148100U001		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.727,07

Erläuterungen 148100U001 Diverse investive Maßnahm. Holzhackschnitzelanl.
30.000 € Planungskosten Modernisierung Heizungsanlage

149100-001	Diverse investive Maßnahmen Kreisbauhof	1880	Gebäude Bauhof Bessenbach	542200			Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen		
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
Summe Investition 149100-001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.951,67

150007-031	AB 3 OU Pflaumheim	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt	542100			Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 150007-031		-200.327,44	-8.870.289,44	-1.125.000,00	-15.000.000,00	-2.425.000,00	-2.425.000,00	-2.425.000,00	-8.537.106,88

Erläuterungen 150007-031 AB 3 OU Pflaumheim

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 23.07.2012 die Verwaltung beauftragt, dass Planfeststellungsverfahren auf Basis der vorgestellten Trasse "OU Pflaumheim - ortsferne Westumgehung" einzuleiten. Ende August 2020 erreichte der Planfeststellungsbeschluss Bestandskraft.

Kostenschätzung v. 31.10.2020: 41,4 Mio. €, Fortschreibung Ende 2021 auf Grund Baupreisindex: 42,6 Mio. €

Bisherige Mittelbereitstellungen:

2007-2009: 1,5 Mio. €, 2013: 1 Mio. €, 2014: 1 Mio. €, 2015: 0,8 Mio. €, 2017: 0,2 Mio. €, 2020: 3 Mio. €, 2021: 0,5 Mio. €

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. €.										
181000U001	Verwaltungsgebäude Bayernstraße	1810	Verwaltungsgebäude Bayernstraße			111771			Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	
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	
	Summe Investition 181000U001	0,00	-150.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.665,00	
Erläuterungen	181000U001	Verwaltungsgebäude Bayernstraße								
<u>Diverse Investive Maßnahmen am Verwaltungsgebäude</u>										
40.000 € Kostenbeteiligung Austausch Trafostation durch AVG										
181122-001	Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße	1811	Verwaltungsgebäude Merlostraße			111771			Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	
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	
	Summe Investition 181122-001	-247.069,45	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-341.961,57	
Erläuterungen	181122-001	Sanierung Verwaltungsgebäude Merlostraße								
Bisher wurden 600.000 € für Planungskosten bereitgestellt.										
181300U001	Verwaltungsgebäude Alzenau	1813	Verwaltungsgebäude Alzenau			111771			Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	
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	
	Summe Investition 181300U001	-17.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.236,58	
184026-001	Ersatz Pavillion bzw. Turnhalle Alzenau	1840	Gebäude Edith-Stein-Schule Alzenau			215110			Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)	
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 184026-001	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	184026-001	Ersatz Pavillion bzw. Turnhalle Alzenau								
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
184224-001	Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach	1842	Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach	218100					Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach
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
	Summe Investition 184224-001	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
Erläuterungen	184224-001	Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach							
Notwendige Erweiterung Schulzentrum Hösbach - mit Umstieg auf G9 ist weiterer Raumbedarf notwendig									
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	1842	Gebäude Schul- und Sportzentrum Hösbach	218100					Bereitstellung des Schul- und Sportzentrums Hösbach
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
	Summe Investition 184226-001	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	184226-001	Sanierung im Sportbereich d. Schulzentrums Hösbach							
50.000 € - Planungskosten für mögliche Sanierungsmaßnahmen									
184524-001	Umbau Hausmeisterwohnung zur Essenausgabe	1845	Gebäude Pestalozzischule	221120					Bereitstellung u. Betrieb der Pestalozzischule Hösbach
78511401	Auszahlungen für Schulgebäude	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 184524-001	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	184524-001	Umbau Hausmeisterwohnung zur Essenausgabe							
Errichtung eines Ausgaberaumes anstelle des Hausmeisterhauses									
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.									
190100-001	Schulische Zweckausstattung Edith-Stein-Schule	1901	Edith-Stein-Schule, Staatl. Realschule Alzenau	215110					Bereitstellung und Betrieb der Realschule Alzenau (Edith-Stein-Schule)
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	
Summe Investition 190100-001		-82.081,81	-81.000,00	-51.000,00	0,00	-78.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-1.423.920,79	
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	
Summe Investition 190100-004		0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Summe Investition 190200-001		-124.760,89	-86.200,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-1.925.734,85

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
Summe Investition 190300-001		-111.522,40	-84.000,00	-99.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-1.936.118,39

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
Summe Investition 190400-001		-306.521,92	-255.000,00	-180.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-2.893.837,61

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
Summe Investition 190500-001		-94.024,59	-191.218,60	-261.900,00	0,00	-226.900,00	-226.900,00	-135.000,00	-1.992.696,73

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
Summe Investition 190900-001		-34.026,31	-74.973,69	-29.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-438.277,98
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
Summe Investition 191000-001		-36.935,73	-32.064,27	-37.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-479.104,85
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	
Summe Investition 191100-001		-10.908,09	-19.091,91	-16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-139.127,61	
Erläuterungen	191100-001	Beschaffung Bewegl. Anlagevermögen Schulzentrum								
40.000 € Ausstattung Stadion Sportbereich										
191200-001	Bewegl. Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach	0233	Bibliotheks- u. Informationszentrum Hösbach			272100	Bücherei			
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	
Summe Investition 191200-001		-4.913,49	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.635,85	
Erläuterungen	191200-001	Bewegl. Anlagegüter Bibliothekszentrum Hösbach								
Investives Beschaffungsprogramm für die Büchereiausstattung (Ersatzbeschaffungen) 10.000 € neue Theke										
210200-001	Investive Ausstattung Familienbegleitende Jugendh.	2102	Familienbegleitende Jugendhilfe			363911	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung			
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	
Summe Investition 210200-001		-4.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.253,45	
211000-001	Planungs-/Gründerwerbsinvestition	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen			
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
Summe Investition 211000-001		-121.189,87	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-855.893,48

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	
Summe Investition 211000D001		-1.519.262,44	-1.152.217,61	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.317.952,66	
Erläuterungen	211000D001	Allgemeine Deckenbaumaßnahmen								
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	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen			
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	
Summe Investition 211000R001		-48.932,53	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.510.649,01	
Erläuterungen	211000R001	Radwegekonzept								
Radwegekonzept des Landkreises										
Radschnellweg Aschafftal, Radschnellweg Aschaffenburg-Hanau und Mainquerung										
sowie die Landkreisförderung des kommunalen Radwegebaus										
211000U002	Bewegl. Anlagegüter Tiefbau	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen			
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	
Summe Investition 211000U002		-9.401,00	-7.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-55.042,62	
Erläuterungen	211000U002	Bewegl. Anlagegüter Tiefbau								
Investive Ausstattung im Fachbereich Tiefbau										
211011-021	AB 2 Weyberhöfe Neubau Bahnbrücke	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen			
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
Summe Investition 211011-021		7.087,16	-259.919,23	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	-2.621.588,39

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
Summe Investition 211015-122		-12.071,79	247.071,79	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	-1.839.177,56

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
Summe Investition 211016-021		-9.755,36	-745.473,27	-400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	-408.231,81

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
Summe Investition 211016-042		-158.965,97	180.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.982,12

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
Summe Investition 211016-043		-184.424,75	-1.001.918,13	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-983.401,47

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.									
211019-101	AB 10 OD Daxberg BA I.	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 211019-101		-9.909,36	95.974,86	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.724,14

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.

211021-041	AB 4 Umbau Kreuzung AB 4/St. 2307	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 211021-041		-140.376,27	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.417,92

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.

211021-101	AB 10 OD Daxberg BA II.	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 211021-101		-80.835,54	-218.286,62	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-992.761,37

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
Summe Investition 211024-101		-183.336,63	-666.663,37	-300.000,00	0,00	-250.000,00	100.000,00	0,00	-546.286,63

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
Summe Investition 211024-141		-43.852,00	-356.148,00	-350.000,00	-800.000,00	-450.000,00	100.000,00	100.000,00	-183.928,53

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
211025-041	AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 211025-041		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00
Erläuterungen		211025-041	AB 4 Umbau Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße						
<u>Umbau Kreuzung AB 4 - Kreuzung Höhenstraße / Kirchstraße Waldaschaff</u>									
Kostenschätzung: 800.000 €									
bereits finanziert: 80.000 €									
Ansatz 2026: 220.000 €									
211025-121	AB 12 OD Eichenberg BA II	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542100	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen		
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
Summe Investition 211025-121		0,00	-100.000,00	0,00	-2.250.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen		211025-121	AB 12 OD Eichenberg BA II						
<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	1310	Straßenbau/Straßenunterhalt			542150	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Radwegen		
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
Summe Investition 211025-191		0,00	-250.000,00	200.000,00	0,00	-380.000,00	300.000,00	0,00	-208.289,10
Erläuterungen		211025-191	AB 19 Radweg Schöllkrippen Vormwald						

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
214000U002	Bewegl. Anlagegüter Bauhof	1320	Kreisbauhof Bessenbach und Stützpunkt Schneppenbach			542200		Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen	
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
Summe Investition 214000U002		-599.507,01	-649.992,99	-200.000,00	-565.000,00	-410.000,00	-210.000,00	-150.000,00	-4.388.556,63

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 (Baufahrerfahrzeug)

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)

220000U001	Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft	1410	Kommunale Abfallbeseitigung	537190	Müllgebührenstelle Programoptimierung
74312001	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	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
78310001	Ausz.f.d.Erwerb v.imm.u.- bewegl.Vermgeg.d.AV>800EU	-67.055,32	-39.500,00	-50.000,00	-710.102,99
78511701	Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	0,00	-522.944,68	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
Summe Investition 220000U001		-67.055,32	-862.444,68	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-879.856,22
Erläuterungen		220000U001		Bewegl. Anlagegüter Kommunale Abfallwirtschaft					
30.000 € Anschaffung von 4 Radladermulden für den Kreisrecyclinghof 20.000 € Anschaffung von 2 Abrollcontainer für den Kreisrecyclinghof									
220000U002	Investitionsförd. an Gemeinden	1410		Kommunale Abfallbeseitigung		537168		Investitionen	
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
Summe Investition 220000U002		-23.273,15	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.154.657,55
Erläuterungen		220000U002		Investitionsförd. an Gemeinden					
221.000 € Kostenübernahmen gem. Richtlinie (3 Anträge, Schöllkrippen, Sommerkahl und Blankenbach)									
220100U001	Investitionen an der Kreismülldeponie	1440		Kreismülldeponie Stockstadt		537111		Kreismülldeponie Stockstadt Betrieb Nachsorge	
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
Summe Investition 220100U001		-36.896,90	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.418,56
230000U001	Bewegl. Ausstattung Präventive Jugendhilfe	2103		Präventive Jugendhilfe		363911		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung	
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
Summe Investition 230000U001		-15.774,95	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.833,03

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
311000U001	Bewegl. Anlagegüter Gesellschaftliche Teilhabe	3110	Gesellschaftliche Teilhabe, rechtliche Betreuung und Pflege	311902					Verwaltung Gesellschaftliche Teilhabe, Betreuung und Pflege
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
	Summe Investition 311000U001	0,00	-3.000,00	-9.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	311000U001	Bewegl. Anlagegüter Gesellschaftliche Teilhabe							
	5.300 € - Software Digitaler Wegweiser								
	4.000 € - Hardware								
320000U001	Bewegl. Anlagegüter Soziales und Senioren	2410	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	311901					Verwaltung der Sozialhilfe
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
	Summe Investition 320000U001	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-172.804,29
331000U001	Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung	2412	Asylbewerberleistungen und -betreuung (private und dezentral Unterbringung)	313901					Verwaltungsauf. i. Rahmen d. Hilfen für Asylbew. - Allgemein
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
	Summe Investition 331000U001	-11.787,54	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.488,72
Erläuterungen	331000U001	Bewegl. Anlagegüter Asylbewerberleistung							
	5.500 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren								
331100U001	Bew. Anlagegüter Gesundheitsamt - ÖGD Pakt (Förd.)	3311	Gesundheitsamt - Corona, CTT	412000					Gesundheitseinrichtungen
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
	Summe Investition 331100U001	-23.368,96	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.474,21
412000U001	Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl	4510	Ausländer- und Asylrecht	122300					Regelung des Aufenthalts von Ausländern
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
Summe Investition 412000U001		-14.197,30	-21.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-48.684,10
Erläuterungen		412000U001 Bewegl. Anlagegüter Ausländerrecht, Asyl							
10.000 € Softwareerweiterung für das Fachverfahren									
421000U001	Bewegl. Anlagegüter Gewerbesesen	3210	Gewerbesesen			122150	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie		
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
Summe Investition 421000U001		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-62.162,16
424000U001	Bewegl. Anlagegüter Fleischhygiene	3220	Fleischhygiene			122520	Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene		
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
Summe Investition 424000U001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.610,77
426000U001	Bewegl. Anlagegüter Katatstrophenschutz	5330	Katatstrophenschutz			128110	Zivil- und Katatstrophenschutz		
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
Summe Investition 426000U001		-37.171,31	-95.000,00	-193.000,00	0,00	-283.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-766.281,64
Erläuterungen		426000U001 Bewegl. Anlagegüter Katatstrophenschutz							
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
426500U001	Bewegl. Anlagegüter Kreisbrandinspektion	5320	Feuerwehrwesen			126100		Brandschutz	
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
Summe Investition 426500U001		-1.198.501,61	-1.015.300,00	-725.000,00	0,00	-405.000,00	-720.000,00	-520.000,00	-4.482.260,07

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

426500U002	Förderungen f. überörtliches Feuerwehrgerät	5320		Feuerwehrwesen		126100		Brandschutz	
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
Summe Investition 426500U002		-468.554,00	-342.631,00	-560.000,00	0,00	-340.000,00	-140.000,00	0,00	-3.858.031,39

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	
Ersatzbeschaffungen überörtliche Fahrzeuge und Stellflächen										
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	5321	Atemschutzübungsanlage Goldbach			126100	Brandschutz			
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	
Summe Investition 426700-001		-37.537,90	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-242.015,09	
431000U001	Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt	3410	Veterinäramt			122700	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen			
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	
Summe Investition 431000U001		-11.775,05	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-33.992,23	
Erläuterungen	431000U001	Bewegl. Anlagegüter Veterinäramt								
Investives Beschaffungsprogramm										
431019-001	Errichtung von Verwahrstellen	3410	Veterinäramt			122700	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen			
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	
Summe Investition 431019-001		0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.354,16	
500000U001	Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt	3310	Gesundheitsamt			412000	Gesundheitseinrichtungen			
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	
Summe Investition 500000U001		0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-176.755,70	
Erläuterungen	500000U001	Bewegl. Anlagegüter Gesundheitsamt								
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	
5110DAU001	Bewegl. Anlagegüter Natur- und Immissionsschutz	5110	Natur- und Immissionsschutz	554000		Naturschutz und Landschaftspflege				
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	
	Summe Investition 5110DAU001	-6.426,00	-201.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.426,00	
5310DAU001	Bewegl. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung	5310	Allgemeines Sicherheitsrecht	122100		Sicherheit und Ordnung				
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	
	Summe Investition 5310DAU001	-7.511,00	-16.500,00	6.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-41.847,28	
Erläuterungen	5310DAU001	Bewegl. Anlagegüter Sicherheit und Ordnung								
	Hardware Anbindung NSIS-Verbund Waffenrecht									
730000U001	Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff	4310	Verkehrswesen Mainaschaff	122410		Aufgaben der Verkehrsbehörde				
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	
	Summe Investition 730000U001	0,00	-13.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-157.018,12	
Erläuterungen	730000U001	Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Mainaschaff								
	Dienste für das Führerscheinwesen AKDB									
	Investives Beschaffungsprogramm									
740000U001	Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau	4410	Verkehrswesen Alzenau	122410		Aufgaben der Verkehrsbehörde				
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	
	Summe Investition 740000U001	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-142.377,40	
Erläuterungen	740000U001	Bewegl. Anlagegüter Verkehrswesen Alzenau								
	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
810000U001	Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)	5110	Natur- und Immissionsschutz	554000			Naturschutz und Landschaftspflege		
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
Summe Investition 810000U001		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.183,69
Erläuterungen	810000U001 Schützenswerte Grundstücke (Biotope...)								
Ankauf von schützenswerten Grundstücken (Biotope oder sonst überörtlich bedeutsame Objekte) mit landkreisweiter Bedeutung									
820000U001	Bewegl. Anlagegüter Wasser- und Bodenschutz	5210	Wasser- und Bodenschutz	552000			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä		
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
Summe Investition 820000U001		-6.902,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.317,17
900000U001	Bewegl. Anlagegüter Bauwesen	6110	Bauwesen	521000			Bau- und Grundstücksordnung		
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
Summe Investition 900000U001		-18.330,76	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-285.551,61
Gesamtsumme Investitionen		-15.107.870,19	-36.872.427,61	-4.292.000,00	-20.615.000,00	-9.727.700,00	-10.094.700,00	-6.997.800,00	- 104.125.435,10

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	
Stellen insgesamt		47,4	0	45,33	45,66	

*) 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
Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst				
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	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
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	
Beschäftigte gesamt:	493,48	495,3	460,16	Kostenerstattung (KE): 29,4

Haushalt 2026

Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes															Tarifbeschäftigte 2026				
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Insgesamt	
002	Kreisorgane									1,5					1			2,5	
010	Büro Landrat, Kreisentwicklung, Pressestelle, Tourismus				3	1,77	0,8	2,5		2,25			1,5					11,82	
011	Gleichstellungsstelle, Kinderkrippe					0,77												0,77	
012	Personalverwaltung und Personalservice				1		0,32	2	1	6,9			2,21					13,43	
013	Personalgewinnung, Gesundheitsfürsorge, Aus- und Weiterbildung				1	1	1	1	0,5	2,7			2,1					9,3	
014	Zentrale Dienste, Infostelle				1	1	3			2		0,4		7,02				14,42	
019	Nahverkehrsbeauftragter																	0	
020	Finanzen, Digitales, Schulen, GIS					3,87	3		1	1								8,87	
021	Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Kreiskasse				1		1	1		4,97			1,4		1,5			10,87	
022	Informationstechnik (IT)				1	1,9	7		7,5				1					18,4	
023	Schule, Sport und Kultur				1	3	4		6	3,29	0,77	1,7	3,29	0,35				23,4	
030	Kreisrechnungsprüfung, Datenschutz										0,5							0,5	
090	Personalrat										1							1	
120	Kreiseigene Einrichtungen, Hochbau, Liegenschaften			1		2	1	1	3,8	1	1,4	3	0,42	4,5			0,78	19,9	
125	Gebäude und Liegenschaften des Landkreises (Hausmeister)											8	3	5				16	
130	Kreisstraßen					5,61				1	8		15,5					30,11	
140	Kommunale Abfallwirtschaft				1	3	1	1		2,5	2,9	1,77	8,12					21,29	
141	Staatliches Abfallrecht																	0	
210	Kinder, Jugend und Familie					2	3,73	2	4,6	9	0,5	2		4,06				27,89	
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen					3,8	0,77	1		17,97		1	1,5	2				28,04	
250	Jobcenter									14,14	1,56							15,7	
320	Gewerberecht, Gesundheits-							1	1			2,77						4,77	
330	Veterinärwesen												1,7	5,72				8,42	
340	Gesundheitsamt								1			1,41	0,8					2,21	
	Übertrag:	0	0	1	10	29,72	26,62	12,5	26,4	70,22	16,63	22,05	42,54	28,65	2,5	0	0,78	289,61	

Haushalt 2026

Teil 4: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltplanes															Tarifbeschäftigte 2026				
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Insgesamt	
		0	0	1	10	29,72	26,62	12,5	26,4	70,22	16,63	22,05	42,54	28,65	2,5	0	0,78	289,61	
	Übertrag:																	Blatt: 5	
410	Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung													2,24				2,24	
430	Verkehrswesen					2	2			6,65		2,5	19,76					32,91	
450	Ausländer- und Asylrecht					2	1			11,32				5,7				20,02	
510	Natur-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz, WasserR, Gartenbau					2,3	3,77		0,5		1		0,6	3,05				11,22	
530	Allgemeines Sicherheitsrecht												0,5					0,5	
531	Katastrophenschutz und Rettungsdienste									1,75			2					3,75	
532	Feuerwehr					1				1								2	
600	Bauwesen					0,64	5,9			3	2,82			6,15				20,51	
	Insgesamt	0	0	2	10,64	42,92	34,39	12,5	26,9	93,94	20,45	24,55	65,4	45,79	2,5	0	0,78	382,76	

B) Eigenbetriebe: keine

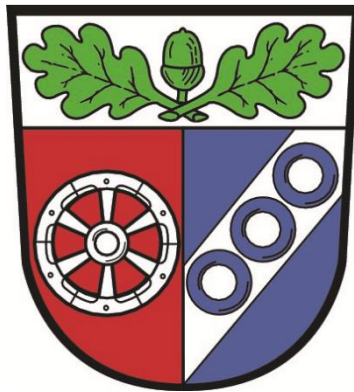
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11b	Insgesamt
090	Personalvertretung									
210	Kinder, Jugend und Familie	1	7,55	1	2,24	29,48		0,5		0,5
240	Soziales, Senioren und Asylbewerberleistungen	1			3	4,6		6,2		14,8
450	Ausländer- und Asylrecht							1,15		1,15
	Insgesamt	2	7,55	1	5,24	34,08	0	60,85	0	110,72

Haushalt 2026

Stellenübersicht 2026		Übersicht über Ausbildungsverhältnisse		
Blatt 6: Ausbildung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
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	
		65	48	

Landkreis Aschaffenburg

Sondervermögen Deponienachsorge



Haushalt 2026

Haushaltsplan Sondervermögen „Deponienachsorge“

Ergebnishaushalt							
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

Finanzhaushalt							
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

Finanzhaushalt							
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
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
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. Sonderposten	0,00 €	0,00 €
4. Ausleihungen	8.206.817,20 €	6.541.289,52 €	C. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
5. Wertpapiere des Anlageverm.	2.520.000,00 €	4.020.000,00 €	D. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen			E. Passive Rechnungsabgrenzung	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 €			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €			
Bilanzsumme	21.784.022,71 €	22.996.012,29 €	Bilanzsumme	21.784.022,71 €	22.996.012,29 €