

Haushaltsplan 2023 -

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kissingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis folgende

Haushaltssatzung

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	115.218.700 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	115.146.900 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	71.800 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	111.637.150 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	108.662.650 €
	und einem Saldo von	2.974.500 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.388.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	25.443.000 €
	und einem Saldo von	-16.055.000 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	17.396.100 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.396.100 €
	und einem Saldo von	15.000.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	1.919.500 €

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kreisomnibusbetrieb Bad Kissingen wird

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	111.700 €
	in den Aufwendungen auf	206.220 €
2.	im Vermögensplan	
	in den Einnahmen auf	133.540 €
	in den Ausgaben auf	133.540 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.396.100 Euro festgesetzt.

(2) Kredite zur Finanzierung des Vermögensplanes des Kreisomnibusbetriebes sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 11.379.000 Euro festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kreisomnibusbetrieb werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) umzulegen ist, wird für das Rechnungsjahr 2023 auf 56.605.964 Euro (Kreisumlagesoll) festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden, vom Statistischen Landesamt endgültig festgestellten Umlagegrundlagen vom 10.11.2022 bemessen:

Grundsteuer A	734.046 €
Grundsteuer B	11.598.178 €
Gewerbesteuer	38.473.657 €
Einkommenssteuerbeteiligung	45.476.581 €
Umsatzsteuerbeteiligung	7.535.403 €
80 % der Gemeindeschlüsselzuweisungen	24.832.054 €
Summe der Bemessungsgrundlagen:	128.649.919 €

(3) Nach Art. 18 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden die Hebesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------|
| 1. Aus der Steuerkraftzahl für Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 44,0 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 44,0 v. H. |
| 2. Aus der Steuerkraftzahl für Gewerbesteuer | 44,0 v. H. |
| 3. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 44,0 v. H. |
| 4. Aus den Schlüsselzuweisungen | 44,0 v. H. |

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreisomnibusbetriebes Bad Kissingen werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Bad Kissingen,
Landkreis Bad Kissingen

Thomas Bold
Landrat

Ergebnishaushalt
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.216	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.652.322	84.187.750	90.448.100	89.917.450	89.918.750	89.373.050
3+ Sonstige Transfererträge	1.481.739	1.617.500	2.615.300	2.615.300	2.615.300	2.615.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.859	108.200	114.600	116.600	116.600	116.600
5+ Auflösung von Sonderposten	0	3.327.600	3.452.650	3.541.250	3.553.850	3.557.650
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.472	1.809.100	2.049.800	2.002.400	2.002.400	2.002.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.070.101	14.507.950	16.083.250	14.281.900	14.166.400	15.819.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge	117.854	313.900	253.900	185.400	262.000	162.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10+ -/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	96.167.563	105.909.000	115.054.800	112.697.500	112.672.500	113.683.600
11 - Personalaufwendungen	19.553.605	21.730.260	24.924.930	25.362.300	25.802.900	26.306.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	198.300	203.700	207.800	212.000	216.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.692.345	14.397.730	15.426.280	13.576.950	13.071.350	19.549.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.708	5.867.000	6.039.550	6.110.900	6.069.700	6.067.200
15 - Transferaufwendungen	44.067.978	47.631.050	52.127.100	52.226.300	52.227.300	52.231.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079.687	15.699.780	16.138.340	16.002.460	15.961.660	16.178.560
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.427.323	105.524.120	114.859.900	113.486.710	113.344.910	120.549.110
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.740.240	384.880	194.900	-789.210	-672.410	-6.865.510
17+ Finanzerträge	26.323	166.200	163.900	163.900	163.900	163.900
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.251	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-119.928	-120.800	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.620.313	264.080	71.800	-912.310	-795.510	-6.988.610
19+ Außerordentliche Erträge	8.640	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	45.645	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-37.004	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	10.583.308	264.080	71.800	-912.310	-795.510	-6.988.610
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.216	36.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.660.092	84.187.750	90.448.100	0	89.917.450	89.918.750	89.373.050
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.807.332	1.617.500	2.615.300	0	2.615.300	2.615.300	2.650.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.666	108.200	114.600	0	116.600	116.600	116.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.426	1.809.100	2.049.800	0	2.002.400	2.002.400	2.002.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.779.712	14.507.950	16.083.250	0	14.281.900	14.166.400	15.819.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.211	120.300	126.000	0	91.000	91.000	91.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.323	166.200	163.900	0	163.900	163.900	163.900
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.220.977	102.553.000	111.637.150	0	109.224.750	109.110.550	110.253.650
9 - Personalauszahlungen	19.592.669	21.611.360	24.703.930	0	25.185.000	25.675.600	26.176.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233.518	14.397.730	15.426.280	0	13.576.950	13.053.850	19.539.650
12 - Transferauszahlungen	43.925.435	47.631.050	52.127.100	0	52.226.300	52.227.300	52.231.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.728.327	15.679.780	16.118.340	0	15.982.460	15.941.460	16.152.840
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.251	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	85.626.199	99.606.920	108.662.650	0	107.257.710	107.185.210	114.387.190
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.594.778	2.946.080	2.974.500	0	1.967.040	1.925.340	-4.133.540
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.863.480	12.958.250	8.922.000	0	10.399.500	13.042.300	11.912.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.351	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.799	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	485.137	483.200	460.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.472.767	13.447.450	9.388.000	0	11.465.500	14.108.300	12.978.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.707	775.500	447.500	0	110.500	115.500	115.500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.832.136	9.315.400	7.927.800	10.500.000	28.179.000	40.005.300	49.671.900
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.701.833	3.176.400	1.726.700	879.000	1.074.650	1.079.150	639.150
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.646.799	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.904	119.400	341.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	0	15.000.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.754.879	13.386.700	25.443.000	11.379.000	29.514.150	41.349.950	50.576.550
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.282.112	60.750	-16.055.000	-11.379.000	-18.048.650	-27.241.650	-37.598.550
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.312.666	3.006.830	-13.080.500	-11.379.000	-16.081.610	-25.316.310	-41.732.090
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.621.100	17.396.100	0	2.971.100	2.971.100	2.971.100
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	2.621.100	17.396.100	0	2.971.100	2.971.100	2.971.100
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.031.406	2.621.100	2.396.100	0	2.971.100	2.971.100	2.971.100

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.031.406	2.621.100	2.396.100	0	2.971.100	2.971.100	2.971.100
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.031.406	0	15.000.000	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.281.260	3.006.830	1.919.500	-11.379.000	-16.081.610	-25.316.310	-41.732.090
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	3.281.260	3.006.830	1.919.500	-11.379.000	-16.081.610	-25.316.310	-41.732.090
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	3.281.260	3.006.830	1.919.500	-11.379.000	-16.081.610	-25.316.310	-41.732.090
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Organisation 10;11;13;14;20;21;22;23;29;30;31;32;33;34;40;41;42;43;44;50;51;52;60;61		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
10	Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung	a) 69.900 b) 4.261.920	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 0	-4.191.020
11	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz	a) 97.000 b) 227.220	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-130.220
13	Gleichstellungsstelle	a) 0 b) 34.670	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 100	-34.770
14	Personalrat	a) 2.000 b) 16.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 100	-14.900
20	Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	a) 92.250 b) 1.577.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 20.000	-1.505.330
21	Personal und Besoldung, Personalentwicklung	a) 257.500 b) 3.309.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.052.080
22	Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur	a) 670.700 b) 1.788.220	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 500	-1.118.020
23	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV	a) 1.030.200 b) 2.680.090	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 500	-1.650.390
29	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten	a) 76.350 b) 992.710	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-916.360
30	Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen	a) 1.500 b) 199.530	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-198.030
31	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.000
32	Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung	a) 16.542.600 b) 22.355.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.813.000
33	Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt	a) 2.758.200 b) 13.977.470	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 800	-11.220.070
34	Kommunale Jugendarbeit, Integration	a) 576.100 b) 1.372.170	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 9.100	-805.170
40	Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen	a) 219.050 b) 1.989.230	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.770.180
41	Verkehrswesen	a) 1.101.100 b) 1.539.830	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 3.000	-441.730

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Organisation 10;11;13;14;20;21;22;23;29;30;31;32;33;34;40;41;42;43;44;50;51;52;60;61		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung	a) 624.200 b) 633.290	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-11.590
43	Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	a) 145.900 b) 312.610	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	-166.910
44	Zensus	a) 104.400 b) 20.730	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	83.670
50	Baurecht	a) 362.500 b) 861.070	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-498.570
51	Umweltschutz	a) 353.900 b) 1.391.290	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-1.044.390
52	FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren	a) 190.400 b) 529.020	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-338.620
60	Bautechnik	a) 2.882.700 b) 11.206.740	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 193.700 b) 16.000	-8.146.340
61	Schulverwaltung, Liegenschaften	a) 4.582.900 b) 14.277.540	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 177.300	-9.870.940

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Organisation 10;11;13;14;20;21;22;23;29;30;31;32;33;34;40;41;42;43;44;50;51;52;60;61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
10	Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung	a) 56.900 b) 3.960.920	a) 1.000 b) 495.200	a) 0 b) 0	a) 0
11	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz	a) 97.000 b) 227.220	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
13	Gleichstellungsstelle	a) 0 b) 34.670	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
14	Personalrat	a) 2.000 b) 16.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
20	Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	a) 92.250 b) 1.574.280	a) 0 b) 1.500	a) 0 b) 0	a) 0
21	Personal und Besoldung, Personalentwicklung	a) 135.600 b) 2.884.880	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
22	Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur	a) 670.700 b) 1.756.520	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
23	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV	a) 1.030.200 b) 2.644.990	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
29	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten	a) 73.950 b) 986.610	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
30	Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen	a) 1.500 b) 199.130	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
32	Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung	a) 16.542.600 b) 22.312.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt	a) 2.758.200 b) 13.970.070	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Kommunale Jugendarbeit, Integration	a) 466.100 b) 1.389.870	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0
40	Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen	a) 200.800 b) 1.785.930	a) 0 b) 136.100	a) 0 b) 0	a) 0
41	Verkehrswesen	a) 1.100.900 b) 1.537.730	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Organisation 10;11;13;14;20;21;22;23;29;30;31;32;33;34;40;41;42;43;44;50;51;52;60;61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Organisation	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
42	Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung	a)	320.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	626.990	b)	37.000	b)	0		
43	Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	a)	145.900	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	372.610	b)	0	b)	0		
44	Zensus	a)	104.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	20.730	b)	0	b)	0		
50	Baurecht	a)	362.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	860.870	b)	0	b)	0		
51	Umweltschutz	a)	353.900	a)	200.000	a)	0	a)	0
		b)	1.162.890	b)	220.000	b)	0		
52	FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	187.250	b)	0	b)	0		
60	Bautechnik	a)	758.000	a)	7.159.000	a)	0	a)	11.379.000
		b)	6.380.890	b)	9.016.300	b)	0		
61	Schulverwaltung, Liegenschaften	a)	4.497.400	a)	207.200	a)	0	a)	0
		b)	13.714.790	b)	524.400	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Organisation 15		a)Steuern und b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
15	Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle	a) 36.200 b) 82.108.550	a) 0 b) 5.000	a) 28.202.200 b) 145.700	a) 0 b) 0	163.900 287.000

Haushaltsquerschnitt 2023**II. Finanzhaushalt**

B. Organisation 15		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Organisation	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
15	Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle	a) 81.259.750 b) 29.317.340	a) 1.784.800 b) 15.000.000	a) 17.396.100 b) 2.396.100

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 1.308.100 b) 14.495.230	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 87.800	-13.273.930
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.573.450 b) 3.874.040	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.200	-2.304.790
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.272.400 b) 7.255.370	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 75.000	-6.056.970
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 96.200 b) 692.620	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-603.420
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.822.350 b) 4.818.360	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 27.200	-3.023.210
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.723.000 b) 2.744.680	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.021.680
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 232.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-232.500
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 0 b) 1.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 300 b) 56.210	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-55.910
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 8.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-8.500
31	Soziale Hilfen	a) 15.248.300 b) 18.153.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.905.400
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 4.800 b) 5.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-600
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 292.650	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-292.650
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung, u.a.	a) 150.000 b) 196.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-46.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.139.500 b) 3.807.380	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.667.880
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	a) 3.574.800 b) 15.989.230	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 9.700	-12.424.130

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
41	Gesundheitsdienste	a) 624.200 b) 2.753.640	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-2.131.940
42	Sportförderung	a) 0 b) 6.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-6.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 18.000 b) 29.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-11.400
52	Bauen und Wohnen	a) 362.500 b) 844.170	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-481.670
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
54	Vekehrsflächen und ,-anlagen; ÖPNV	a) 2.562.500 b) 7.179.070	a) 140.000 b) 140.000	a) 0 b) 0	a) 55.000 b) 0	-4.561.570
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 308.800 b) 1.766.930	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 138.700 b) 22.500	-1.341.930
56	Umweltschutz	a) 86.500 b) 305.110	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-218.610
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.034.350 b) 3.614.810	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.200	-2.581.660

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und b) ähnliche Abgaben b) Zuwendungen und allg. Umlagen	a) Sonstige Trans- fererträge b) Sonstige ordent- liche Erträge	a) Transferauf- wendungen b) Sonstige ordentl. Aufwendungen	a) Außerordentliche Erträge b) Außerordentliche Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 36.200 b) 82.108.550	a) 0 b) 0	a) 25.736.700 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	23.900 147.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
614	Allgemeinprodukt Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	1.108.400	a)	2.541.000	a)	0	a)	500.000
		b)	13.044.580	b)	4.430.400	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	1.553.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.662.440	b)	131.100	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	654.400	a)	192.400	a)	0	a)	10.000.000
		b)	5.852.220	b)	2.561.400	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	16.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	539.620	b)	162.300	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	1.244.250	a)	914.800	a)	0	a)	0
		b)	3.831.360	b)	117.000	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	1.723.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.679.680	b)	10.000	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	232.500	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.500	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	300	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	56.210	b)	0	b)	0		
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	8.500	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	15.248.300	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	18.152.000	b)	0	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	4.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	5.400	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	128.700	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung, u.a.	a)	150.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	196.000	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	1.139.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.806.980	b)	0	b)	0		
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	a)	3.574.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	15.982.130	b)	8.000	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
41	Gesundheitsdienste	a) 624.200 b) 2.747.340	a) 36.000 b) 37.000	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 0 b) 6.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 18.000 b) 29.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 362.500 b) 844.070	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
54	Vekehrsflächen und ,-anlagen; ÖPNV	a) 1.848.900 b) 5.345.070	a) 3.719.000 b) 2.751.800	a) 0 b) 0	a) 819.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 296.500 b) 1.716.230	a) 200.000 b) 229.500	a) 0 b) 0	a) 60.000
56	Umweltschutz	a) 86.500 b) 304.110	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.031.950 b) 3.606.310	a) 0 b) 4.500	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	80.927.150	a)	1.324.800	a)	0
		b)	25.736.700	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	23.900	a)	460.000	a)	17.396.100
		b)	147.000	b)	15.000.000	b)	2.396.100
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0
614	Allgemeinprodukt Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594.778	2.946.080	2.974.500	1.967.040	1.925.340	-4.133.540
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	800.000	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	2.031.406	2.621.100	2.396.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	485.137	483.200	460.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	1.290.703	1.290.000	1.324.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	9.539.212	2.098.180	2.363.200	1.355.940	1.314.240	-4.744.640
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.701.833	3.176.400	1.726.700	1.074.650	1.079.150	639.150
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	990.000	4.276.000	3.714.000	4.600.000	3.150.000	2.175.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.799	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	33.708	5.867.000	6.039.550	6.110.900	6.069.700	6.067.200
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.155.500	2.235.050	2.293.750	2.275.250	2.264.850
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	33.708	3.711.500	3.804.500	3.817.150	3.794.450	3.802.350
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	0	317.200	424.700	385.100	339.300	346.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	191.900	121.900	88.400	165.000	65.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	0	145.300	322.800	316.700	194.300	301.000
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	33.708	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	33.708	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	8.640	0	0	0	0	0
davon						
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 zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	45.645	0	0	0	0	0
davon						
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	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	45.645	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	10.583.308	265.080	30.400	-953.710	-836.910	-7.030.010

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2023 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2023 6
		2020 1	2021 2	2022 3	2023 4		
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	132.850	0	132.850
29.	aufzulösende Sonderposten	0	0	0	35.694	0	35.694
30.	Liquiditätsreserven	31.068.174	33.047.437	36.482.729	15.408.585	0	15.408.585
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	Geldanlagen	31.068.174	33.047.437	36.482.729	15.408.585	0	15.408.585

Teilhaushalte
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	10	Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L1 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung
verantwortlich	Bischoff, Jürgen
Beschreibung	Innere Organisation des Landratsamtes Organisationsgrundlagen (Dienstordnung für das Landratsamt, Dienstanweisung für die Benutzung des Internet) Arbeitsablauf und Prozessoptimierung Fortschreibung und Weiterentwicklung des Organisations- und Geschäftsverteilungsplanes für das Landratsamt Unterstützung der Abteilungen und Sachgebiete bei der internen Organisation Organisationsuntersuchungen Arbeitssicherheit Zentrale Dienste (Informations- und Kommunikationstechnik, Internet, Kanzlei, Hausdruckerei, Registratur, Telefonvermittlung, Dienstfahrzeuge, Raum- und Parkplatzverteilung, Kantine) Amtsblatt des Landkreises Servicecenter Leiter der EDV E-Government Vorbereitung u. Vollzug des EDV-Haushalts Beschaffungswesen EDV Versicherungen (soweit nicht andere Stellen zuständig) Planung, Beschaffung, Konfiguration, Installation und Betreuung der Informations- und Kommunikationssysteme des Landratsamtes, seiner Außenstellen, kreiseigenen Betriebe und der Schulen in Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises sowie der Kommunikationsplattformen Internet und Intranet (KomBn) Fachliche und technische Planung, Organisation, Installation und Beratung für den Internetauftritt des Landkreises und das Geographische Informationssystem (GIS) Betreuung aller LIS – Worker/innen im Umgang mit LIS Konzeption und Koordination des Lokalen Informationssystems Geographisches Informationssystem (GIS) Fachliche und technische Betreuung (EDV) des Kommunalunternehmens und des Abfallwirtschaftszentrums Wirmsthal Intranet „Virtueller Marktplatz Bayern“ Benutzerservice im EDV – Bereich (Anwenderbetreuung, Organisation, Konfiguration, Installation sowie Schulung der Mitarbeiter/innen) Netzverwaltung (Konzeption, Planung, Administration) Systemmanagement, System- und Datenbankverwaltung (Sicherheitsmanagement, Planung und Auswahl der Hard- und Software) Inventarisierung der Hard- und Software

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 10 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.374	17.200	23.000	23.000	23.000	23.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.615	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	37.652	52.100	69.900	69.900	69.900	69.900
11 - Personalaufwendungen	1.392.924	1.577.330	1.857.620	1.894.900	1.932.900	1.971.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.485	1.407.500	1.427.900	1.353.900	1.338.900	1.338.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	236.400	301.000	332.600	340.700	344.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.614	560.500	675.400	658.900	626.400	606.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.874.023	3.781.730	4.261.920	4.240.300	4.238.900	4.261.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.836.371	-3.729.630	-4.192.020	-4.170.400	-4.169.000	-4.191.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.836.371	-3.729.630	-4.192.020	-4.170.400	-4.169.000	-4.191.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.836.371	-3.729.630	-4.192.020	-4.170.400	-4.169.000	-4.191.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.836.017	-3.728.630	-4.191.020	-4.169.400	-4.168.000	-4.190.500

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1
Budget 10

Landrat und Stabsstellen
Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	100	100	0	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.435	17.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.728	54.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900
9- Personalauszahlungen	1.392.924	1.577.330	1.857.620	0	1.894.900	1.932.900	1.971.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.365	1.407.500	1.427.900	0	1.353.900	1.338.900	1.338.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.349	560.500	675.400	0	658.900	626.400	601.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.775.637	3.545.330	3.960.920	0	3.907.700	3.898.200	3.912.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.725.909	-3.490.930	-3.904.020	0	-3.850.800	-3.841.300	-3.855.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.484	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.494	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	600.886	329.800	495.200	0	348.200	243.200	223.200
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	600.886	329.800	495.200	0	348.200	243.200	223.200

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 10 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-560.392	-328.800	-494.200	0	-347.200	-242.200	-222.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.286.301	-3.819.730	-4.398.220	0	-4.198.000	-4.083.500	-4.077.600

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	11	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L2 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz
verantwortlich	Goessmann, Harald
Beschreibung	Örtliche Prüfung der Kassen und Zahlstellen sowie der Jahresrechnungen a) des Landkreises Bad Kissingen einschließlich des KOB b) des Gebietsausschusses Rhön c) des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Prüfung der Kassen bzw. Zahlstellen der „Carl von Heß´schen Sozialstiftung Hammelburg“ lt. Auftrag Prüfung verschiedener Abrechnungen und Ersatzleistungen staatlicher Stellen Prüfung bestimmter Verwendungsnachweise (VHS/ÖPNV) Prüfung der Verwaltung nach besonderen Aufträgen des Kreistages oder des Landrats Beauftragter für den Datenschutz einschließlich des Datenschutzes im EDV-Bereich des Landratsamtes und der Landkreisverwaltung, soweit für einzelne Einrichtungen Datenschutzbeauftragte nicht bestellt sind Technischer Datenschutz Informationssicherheitsbeauftragter für das kommunale Behördennetz Zertifikatsbeauftragter

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 11 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.936	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	122.936	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11 - Personalaufwendungen	135.129	162.610	170.320	173.800	177.300	180.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.011	219.510	227.220	230.700	234.200	237.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.075	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.075	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.075	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.075	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1
Budget 11

Landrat und Stabsstellen
Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.695	92.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.171	92.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
9- Personalauszahlungen	135.129	162.610	170.320	0	173.800	177.300	180.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	138.751	219.510	227.220	0	230.700	234.200	237.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.580	-127.510	-130.220	0	-133.700	-137.200	-140.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 11 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.580	-127.510	-130.220	0	-133.700	-137.200	-140.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	13	Gleichstellungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L3 Gleichstellungsstelle

verantwortlich unbelegt

Beschreibung Vollzug des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts
des Landkreises (mit SG 11)
Organisation und Durchführung gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen
Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 13 Gleichstellungsstelle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.521	28.150	30.170	30.700	31.300	31.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.882	33.250	34.670	35.200	35.800	36.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.882	-33.250	-34.670	-35.200	-35.800	-36.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.882	-33.250	-34.670	-35.200	-35.800	-36.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.882	-33.250	-34.670	-35.200	-35.800	-36.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.882	-33.250	-34.770	-35.300	-35.900	-36.500

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 1
Budget 13Landrat und Stabsstellen
Gleichstellungsstelle**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	27.521	28.150	30.170	0	30.700	31.300	31.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.882	33.250	34.670	0	35.200	35.800	36.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.882	-33.250	-34.670	0	-35.200	-35.800	-36.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 13 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.882	-33.250	-34.670	0	-35.200	-35.800	-36.400

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	14	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	PR Personalrat
verantwortlich	Benkert, Alexandra
Beschreibung	Personalrat des Landratsamtes Bad Kissingen Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts des Landkreises (mit SG 11) Organisation und Durchführung gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 14 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.029	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.029	-12.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.029	-12.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.029	-12.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29	100	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.058	-12.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 14 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029	14.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.029	14.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.029	-12.200	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 14 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.029	-12.200	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	15	Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	120 Kreisfinanzen-Kämmerei
verantwortlich	Lang, Stefan
Beschreibung	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans des Landkreises Bad Kissingen Aufstellen des Jahresabschlusses des Landkreises Bad Kissingen Führen der Anlagenbuchhaltung des Landkreises Bad Kissingen inkl. - Verwaltung der Vermögensgegenstände - Verwaltung der Schulden - Durchführung von Inventuren Auswertung und Vollzug der überörtlichen Prüfungsberichte Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises als Gesellschafter, Verbandsmitglied und sonstiges Mitglied, soweit nicht die Aufgaben anderer Sachgebiete betroffen sind Erheben der Kreisumlage und Zahlung der Bezirksumlage Erteilen und Aufheben von Anordnungs- und Feststellungsbefugnissen Zuschusswesen, soweit dies nicht anderen Sachgebieten übertragen ist, insbesondere - Hochbau, Straßenbau, Feuerwehr, Naturpark etc. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung (soweit nicht Sachgebiet 10) - Vermögenseigenschäden Ausstellen von Spendenbescheinigungen Abschluss und Kündigung von Versicherungen, Zahlung der Versicherungsbeiträge sowie Abwicklung der Schadensfälle, außer Gebäudeversicherungen Erheben der Steuern, Benutzungsgebühren, Beiträge und Abgaben, soweit nicht auf andere Sachgebiete übertragen Beauftragter für den Bundeshaushalt Erstellen der Finanz-, Haushalts- und Schuldenstatistik Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs Gewährung von finanziellen Zuwendungen des Landkreises (freiwillige Leistungen) Abwicklung des Staatshaushalts, soweit dies nicht anderen Sachgebieten übertragen ist Geschäftsstelle des Zweckverbandes "Tierkörperverwertung Unterfranken" EDV-Administration für HKR-Software Führung der Kassengeschäfte

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	15	Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Allgemeine Angaben

- des Landkreises Bad Kissingen
- des Staatl. Landratsamtes (einschl. Gesundheits- u. Veterinärverwaltung)
- des Zweckverbandes "Tierkörperverwertung Unterfranken"
- der Regionalen Planungsverbandes Main-Rhön

Verwaltung der überwachungspflichtigen Vordrucke und sonstiger
verwahrungspflichtiger Wertgegenstände

Planung der Liquidität inkl. Verwaltung von Kassenkrediten

Forderungsmanagement inkl.
 - Mahnverfahren
 - Beitreibungs- und Vollstreckungsersuchen
 - Berechnung von Stundungszinsen

Zahlstelle der Staatsoberkasse

Verwaltung der Geldanlagen

Archivierung der Kassenbelege
 Erstellen der vierteljährlichen Kassenstatistik und der Jahresschuldenstatistik

Controlling

Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 1
Budget 15Landrat und Stabsstellen
Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.216	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.317.921	75.152.500	80.890.950	80.406.000	80.406.000	79.860.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.024	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.172.100	1.217.600	1.247.500	1.278.600	1.292.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.187	148.000	155.500	157.300	159.200	161.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.611	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	72.523.009	76.526.300	82.313.450	81.860.200	81.893.200	81.363.300
11 - Personalaufwendungen	522.563	651.310	760.340	775.600	791.200	807.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.247	162.300	178.650	162.300	162.200	162.200
15 - Transferaufwendungen	26.572.837	28.090.350	28.202.200	28.322.800	28.322.800	28.322.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.500	210.400	145.700	175.700	145.700	175.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.423.068	29.115.660	29.287.990	29.437.500	29.423.000	29.468.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.099.941	47.410.640	53.025.460	52.422.700	52.470.200	51.894.400
17 + Finanzerträge	26.323	166.200	163.900	163.900	163.900	163.900
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.251	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-119.928	-120.800	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.980.013	47.289.840	52.902.360	52.299.600	52.347.100	51.771.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	44.980.013	47.289.840	52.902.360	52.299.600	52.347.100	51.771.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	44.980.013	47.289.840	52.902.360	52.299.600	52.347.100	51.771.300

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1
Budget 15

Landrat und Stabsstellen
Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.216	36.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.340.993	75.152.500	80.890.950	0	80.406.000	80.406.000	79.860.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.187	148.000	155.500	0	157.300	159.200	161.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.323	166.200	163.900	0	163.900	163.900	163.900
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.583.752	75.521.400	81.259.750	0	80.776.600	80.778.500	80.234.400
9- Personalauszahlungen	522.563	651.310	760.340	0	775.600	791.200	807.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12- Transferauszahlungen	26.368.525	28.030.350	28.142.200	0	28.262.800	28.262.800	28.262.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.803	190.400	125.700	0	155.700	125.700	155.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.251	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	27.360.702	29.160.360	29.317.340	0	29.483.200	29.468.800	29.514.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.223.049	46.361.040	51.942.410	0	51.293.400	51.309.700	50.719.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.703	1.290.000	1.324.800	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	483.162	483.200	460.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.773.865	1.773.200	1.784.800	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	15.000.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 1 Landrat und Stabsstellen
 Budget 15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.773.865	1.773.200	-13.215.200	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	46.996.914	48.134.240	38.727.210	0	53.653.400	53.669.700	53.079.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	2	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget	20	Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse
verantwortlich	Lamer, Burkhard
Beschreibung	Vorbereitung der Sitzungen der Kreisorgane und deren Abwicklung sowie Überwachung des Vollzugs ihrer Beschlüsse Vorbereitung und Abwicklung der Dienstbesprechungen mit den Bürgermeistern sowie Dienstbesprechungen der Abteilungs- und Sachgebietsleitungen Abrechnung Sitzungsgelder Wahl der Schöffen/Schöffinnen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter/innen Grußworte, Reden, Nachrufe Kreistagsfahrten Ehrungen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene Kulturehrenbrief Ehrenamtskarte Koordination der Verwaltungsreform Projektsteuerung Paten- und Partnerschaften

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2
Budget 20

Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.997	92.100	92.250	57.250	57.250	57.250
11 - Personalaufwendungen	748.212	878.650	996.160	1.015.900	1.036.200	1.056.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.426	338.900	363.850	228.850	228.850	228.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.126	218.600	217.470	219.600	221.700	222.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.764	1.436.250	1.577.580	1.464.450	1.486.850	1.508.350
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-951.767	-1.344.150	-1.485.330	-1.407.200	-1.429.600	-1.451.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-951.767	-1.344.150	-1.485.330	-1.407.200	-1.429.600	-1.451.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-951.767	-1.344.150	-1.485.330	-1.407.200	-1.429.600	-1.451.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-951.767	-1.344.150	-1.505.330	-1.427.200	-1.449.600	-1.471.100

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2
Budget 20

Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	2.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.548	92.100	92.250	0	57.250	57.250	57.250
9- Personalauszahlungen	748.212	876.450	993.960	0	1.013.700	1.034.000	1.054.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.374	337.900	362.850	0	227.850	227.850	227.850
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.867	218.600	217.470	0	219.600	221.700	222.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	953.453	1.432.950	1.574.280	0	1.461.150	1.483.550	1.505.050
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-948.905	-1.340.850	-1.482.030	0	-1.403.900	-1.426.300	-1.447.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.245	1.500	1.500	0	1.500	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.245	1.500	1.500	0	1.500	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 20 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.245	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-950.150	-1.342.350	-1.483.530	0	-1.405.400	-1.426.300	-1.447.800

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	2	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget	21	Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	11 Personal u. Besoldung, Personalentwicklung
verantwortlich	Haefner, Reiner
Beschreibung	Angelegenheiten des staatlichen und kommunalen Personals (Vollzug des Beamten-, Versorgungs-, Besoldungs- und Tarifrechts, des Stellenplans sowie des Reise- und Umzugskostenrechts) Personaleinsatz Personalentwicklung Stellenbewertung und Stellenplan Regelung der Arbeitszeit Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts des Landkreises (mit L 3) Ausbildungsleiter und Ausbildungsberater für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsfachangestellten im Kommunaldienst für das Landratsamt und die Gemeinden des Landkreises Koordination und Ausbildung der Praktikanten/Praktikantinnen Gesetzliche Unfallversicherung Vollzug der Sachschadenrichtlinien Besoldungsstelle für Bedienstete des Landkreises sowie für ehrenamtlich tätige Kreisbürger

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 21 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.170	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.696	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	201.900	146.900	113.400	190.000	90.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.390	312.500	257.500	224.300	301.200	201.500
11 - Personalaufwendungen	3.358.423	2.227.640	2.598.480	2.601.800	2.599.500	2.650.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	198.300	203.700	207.800	212.000	216.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.716	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.864	188.300	291.100	291.100	291.100	291.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.596.003	2.830.540	3.309.580	3.317.000	3.318.900	3.374.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.565.612	-2.518.040	-3.052.080	-3.092.700	-3.017.700	-3.172.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.565.612	-2.518.040	-3.052.080	-3.092.700	-3.017.700	-3.172.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.565.612	-2.518.040	-3.052.080	-3.092.700	-3.017.700	-3.172.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.565.612	-2.518.040	-3.052.080	-3.092.700	-3.017.700	-3.172.900

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 21 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.170	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	0	100	100	100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.740	120.600	135.600	0	135.900	136.200	136.500
9- Personalauszahlungen	3.408.359	2.108.740	2.377.480	0	2.424.500	2.472.200	2.521.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.487	216.300	216.300	0	216.300	216.300	216.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.380	188.300	291.100	0	291.100	291.100	291.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.635.225	2.513.340	2.884.880	0	2.931.900	2.979.600	3.028.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.605.485	-2.392.740	-2.749.280	0	-2.796.000	-2.843.400	-2.891.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.975	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.975	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 21 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-525	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.606.010	-2.392.740	-2.749.280	0	-2.796.000	-2.843.400	-2.891.900

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	2	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget	22	Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	12 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur
verantwortlich	Kuhlmann, Cordula
Beschreibung	Regionalmanagement Konversionsmanagement Projektmanagement Demographie; Abwicklung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept Vertretung des Landkreises in der Steuerungsgruppe Hospiz und palliatives Versorgungsnetzwerk Schweinfurt – Bad Kissingen (HPNV) Wohnraumberatung zusammen mit ZTM Bad Kissingen e.V. Projektmanagement Bildung Projektmanagement Mobilität Projektmanagement Kultur Fachliche Betreuung Kreisheimatpfleger, Kreisarchivpfleger Geschäftsführung Verein „Freunde des Theater Schloss Maßbach e.V.“ Fachliche Betreuung „Sammlung Kistler“ und Kunstaussstattung Erweiterungsbau des Landratsamtes Jüdische Kulturtage Ausstellungsplanung Lichthof Landratsamt und fallweise Haus der Schwarzen Berge Förderprogramm LEADER Betreuung Verein LAG Bad Kissingen e.V., LAG-Management Projekt Jobblogger Standort-Kampagne grundsätzlich über SG12 - Entscheidung in gemeinsamer Projektgruppe AL1, SG 10 und SG 12 Landkreismagazin (in enger Abstimmung mit AL 1) Koordinierungsstelle „Bürgerschaftliches Engagement“ Kreisaufgaben im Bereich der Landes- und Regionalplanung, insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Verwirklichung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung sowie sonstiger Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung im eigenen Zuständigkeitsbereich „Regionalmanagement“ Einsatz von EU - Förderprogrammen und von sonstigen einschlägigen Förderungen (Bund, Länder, weitere Fördergeber) und deren Vollzug Regionalentwicklungsprojekte Jours fixes Allianzmanagements Betreuung kommunaler Allianzen, Sitz in den Lenkungsgruppen, gemeinsam mit SG 10

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 2
Budget 22Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	300	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.668	644.600	670.400	631.900	509.000	525.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	673.949	644.900	670.700	632.200	509.300	525.800
11 - Personalaufwendungen	744.908	893.460	1.284.720	1.310.600	1.337.000	1.364.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.810	460.000	457.700	332.200	268.200	250.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.653	1.411.860	1.788.220	1.678.600	1.641.000	1.650.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.704	-766.960	-1.117.520	-1.046.400	-1.131.700	-1.124.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-204.704	-766.960	-1.117.520	-1.046.400	-1.131.700	-1.124.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-204.704	-766.960	-1.117.520	-1.046.400	-1.131.700	-1.124.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-204.734	-767.460	-1.118.020	-1.046.900	-1.132.200	-1.124.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2
Budget 22

Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.255	614.600	670.400	0	631.900	509.000	525.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	657.555	614.900	670.700	0	632.200	509.300	525.800
9- Personalauszahlungen	744.908	870.280	1.276.820	0	1.302.600	1.328.900	1.355.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.050	439.000	436.700	0	332.200	268.200	250.200
12- Transferauszahlungen	0	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	859.894	1.362.380	1.756.520	0	1.667.800	1.630.100	1.639.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-202.339	-747.480	-1.085.820	0	-1.035.600	-1.120.800	-1.113.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.500	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	36.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 22 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-36.500	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-238.839	-747.480	-1.085.820	0	-1.035.600	-1.120.800	-1.113.200

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	2	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget	23	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Kreisentwicklung, Wirtschafts förderung, ÖPNV

verantwortlich unbelegt

Beschreibung

Wirtschaftsförderung und Landkreismarketing (Standort-Kampagne grundsätzlich über SG12, Entscheidung in gemeinsamer Projektgruppe AL1, SG 10 und SG 12);

Strukturverbesserung, Landkreisspezifische und landkreisübergreifende Maßnahmen und Projekte der Kreisentwicklung

Betreuung des Wirtschafts-Dialog-Portals mit Produkt- und Dienstleistungsbörse, Gewerbeimmobiliendatenbank

Bestandspflege über Wirtschafts-Newsletter, Unternehmensabende und Kooperationsveranstaltungen

Einsatz von einschlägigen Förderprogrammen und deren Vollzug

Betreuung und Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen

Digitalisierung; Breitband- und Mobilfunk-Versorgung

Kreisaufgaben im Bereich der Landes- und Regionalplanung, insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Verwirklichung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung sowie sonstiger Erfordernisse der Raumordnung und

Landesplanung im eigenen Zuständigkeitsbereich „Wirtschaft“

Öffentlicher Personennahverkehr; Vollzug des ÖPNV-Gesetzes, Organisation und

Koordination der Verkehrssysteme, Erstellung des Nahverkehrsplans, Nahverkehrsbeauftragter (Dipl. Geograph univ. Michael Schäder)

Tourismus

Aufbau, Pflege, Zusammenarbeit und Vertretung des Landkreises Bad Kissingen bei Netzwerks- und Kooperationspartnern, u.a.:

- Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen
- Gesundheitsregion Plus Bäderland Bayerische Rhön
- Bäderland Bayerische Rhön, Arbeitsgruppe Heilbäder
- Region Mainfranken GmbH
- Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt Mainfranken
- Handwerkskammer für Unterfranken
- Regierung von Unterfranken
- Agentur für Arbeit
- Banken
- VBW
- Hochschulen

Betreuung kommunaler Allianzen gemeinsam mit SG 12

Messen, Ausstellungen und Informationsveranstaltungen innerhalb und außerhalb des Landkreises

Wirtschaftsstatistik und sonstige Statistiken (soweit nicht Einzelsachgebiete zuständig)

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 23 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Stellenplan						
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	8,5	10,5		

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 23 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.623	378.000	1.017.700	385.700	460.700	2.092.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	683.485	390.500	1.030.200	398.200	473.200	2.105.200
11 - Personalaufwendungen	150.476	206.860	283.790	289.500	295.300	301.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.865	1.436.000	2.165.000	2.195.000	1.699.000	8.228.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	89.680	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.276	102.800	121.500	106.500	106.500	106.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.296	1.855.360	2.680.090	2.700.800	2.210.600	8.745.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-888.811	-1.464.860	-1.649.890	-2.302.600	-1.737.400	-6.640.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-888.811	-1.464.860	-1.649.890	-2.302.600	-1.737.400	-6.640.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-888.811	-1.464.860	-1.649.890	-2.302.600	-1.737.400	-6.640.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-889.105	-1.465.360	-1.650.390	-2.303.100	-1.737.900	-6.640.800

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2
Budget 23

Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.220	378.000	1.017.700	0	385.700	460.700	2.092.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	684.179	390.500	1.030.200	0	398.200	473.200	2.105.200
9- Personalauszahlungen	150.476	206.860	283.790	0	289.500	295.300	301.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.673	1.436.000	2.165.000	0	2.195.000	1.699.000	8.228.000
12- Transferauszahlungen	89.680	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.674	102.800	106.500	0	106.500	106.500	106.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.457.502	1.835.360	2.644.990	0	2.680.700	2.190.500	8.725.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-773.323	-1.444.860	-1.614.790	0	-2.282.500	-1.717.300	-6.620.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 23 Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-773.323	-1.444.860	-1.614.790	0	-2.282.500	-1.717.300	-6.620.200

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	2	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget	29	Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Geschäftsleitung Kreisangelegenheiten
verantwortlich	Metz, Jürgen
Beschreibung	Leitung der Abteilung Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung Geschäftsleitung Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung, Dienst- und Fortbildungsreisen sowie die Anordnung, Genehmigung und Übertragung von Überstunden Angehöriger der Abteilung 1, Vorzimmer des Landrates (VzL) und der Stabsstellen L 1, L 2, L 3 und L 4 Entscheidung über Anträge auf Übertragung von Jahresurlaubsresten (ausgenommen Abteilungsleitungen) Entscheidung über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von Angehörigen aller Abteilungen und Stabsstellen in Abstimmung mit der Amtsleitung und den jeweiligen Abteilungs- und Stabsstellenleitungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Social Media, Internet, Rundfunk und Fernsehen) - Pressesprecher des Landratsamtes (Verantwortlich i. S. des Presserechts) - Sonderseiten in der Presse - Landkreismagazin Vertretung des Landkreises Bad Kissingen in folgenden Gremien: - Vorstand und Beirat Zentrum für Telemedizin e.V. (incl. Projekt „Dein Haus 4.0“) - Steuerungsgruppe Rhön GmbH - Vorsitz im Beirat Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen - Vorstand Verein Naturpark und Biosphärenreservat Rhön (gemeinsam und in Absprache mit AL 4) - Beteiligtenrunde Frankens Saalestück - Aufsichtsrat Fränkisches Weinland GmbH Koordination Projekt KOMBINE (zusammen mit Gesundheitsregion plus) Ausbildungsleitung und Ausbildungsberatung für die Aus- und Weiterbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes Vollzug der örtlichen Prüfungsberichte

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Stellenübersicht						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Beamte	3	3	3	3		
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5		

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	6.400	2.400	2.400	2.400	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.695	83.250	73.950	54.000	36.500	34.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.695	89.650	76.350	56.400	38.900	34.000
11 - Personalaufwendungen	82.171	83.570	89.810	91.600	93.400	95.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.245	230.000	208.000	178.000	157.000	152.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	452.877	527.200	672.300	663.300	663.300	663.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059	13.500	16.500	21.500	21.500	21.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.352	868.070	992.710	960.500	941.300	938.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-718.657	-778.420	-916.360	-904.100	-902.400	-904.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-718.657	-778.420	-916.360	-904.100	-902.400	-904.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-718.657	-778.420	-916.360	-904.100	-902.400	-904.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-718.657	-778.420	-916.360	-904.100	-902.400	-904.200

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.695	83.250	73.950	0	54.000	36.500	34.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.695	83.250	73.950	0	54.000	36.500	34.000
9- Personalauszahlungen	82.171	83.570	89.810	0	91.600	93.400	95.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.245	230.000	208.000	0	178.000	157.000	152.000
12- Transferauszahlungen	451.265	527.200	672.300	0	663.300	663.300	663.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.059	13.500	16.500	0	21.500	21.500	21.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	739.740	854.270	986.610	0	954.400	935.200	932.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-717.045	-771.020	-912.660	0	-900.400	-898.700	-898.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	95.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-95.000	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-812.045	-771.020	-912.660	0	-900.400	-898.700	-898.100

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	30	Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen
verantwortlich	Sitte, Stefanie
Beschreibung	Rechtsaufsicht über Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, gemeindliche Zweckverbände und Stiftungen Rechtliche, finanzielle und organisatorische Angelegenheiten der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Stiftungen, insbesondere - Satzungen einschl. der formell-rechtlichen Prüfung auch soweit materiell-rechtlich andere Sachgebiete zuständig sind - Verordnungen - Grenzänderungen, Eingliederung der gemeindefreien Gebiete - Finanzausgleich - Steuern, Beiträge und Gebühren (Widerspruchsbehörde) Volksschulwesen (insbesondere Schulpflichtverletzungen) Kirchliche Angelegenheiten Archivangelegenheiten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Kreistags- und Landratswahlen, Bürgerentscheide Personenstandsrecht, Standesamtsaufsicht, Namensrecht (Regierungsamtfrau Alexandra Benkert)

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 30

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	4.000	0	18.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.520	22.300	1.500	5.500	1.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	155.389	172.280	180.800	184.500	188.100	191.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.014	16.530	18.330	17.830	35.830	235.230
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.403	188.810	199.530	202.530	223.930	426.930
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-183.883	-166.510	-198.030	-197.030	-222.430	-407.430
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-183.883	-166.510	-198.030	-197.030	-222.430	-407.430
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-183.883	-166.510	-198.030	-197.030	-222.430	-407.430
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-183.883	-166.510	-198.030	-197.030	-222.430	-407.430

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 30

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	4.000	0	18.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.814	22.300	1.500	0	5.500	1.500	19.500
9- Personalauszahlungen	155.389	172.280	180.800	0	184.500	188.100	191.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.059	16.530	18.330	0	17.830	35.830	235.230
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	186.448	188.810	199.130	0	202.330	223.930	426.930
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-184.634	-166.510	-197.630	0	-196.830	-222.430	-407.430
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 30 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-184.634	-166.510	-197.630	0	-196.830	-222.430	-407.430

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	31	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	21 Staatl. Rechnungsprüfungstelle
verantwortlich	Krebs, Matthias
Beschreibung	Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen der Gemeinden, Zweckverbände und Schulverbände, soweit sie nicht Mitglied des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes sind (Teilbezirk I und II) Staatl. Haushalts- und Kostenwesen (Teilbezirk I) Finanzhilfaktionen zusammen mit den Schätzungskommissionen, die im Schadensfall gebildet werden (Teilbezirk II)

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 31 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.330	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.330	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.330	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.330	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.330	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 31

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.372	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.372	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 31 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.372	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	32	Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 22 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

verantwortlich Müller, Annette

Beschreibung

Vollzug der Sozialgesetzbücher mit Nebengesetzen, soweit zuständig
Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) – Kriegsofferfürsorge - und Kriegsgefangenenentschädigung
Vollzug des Lastenausgleichsgesetzes (LAG); Krankenversorgung
Vollzug des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG)
Vollzug der Insolvenzordnung (InsO) und Schuldnerberatung
Staatl. Versicherungsamt und sonstige soziale Angelegenheiten
Vollzug des PflegeversicherungsgG; Ordnungswidrigkeiten (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI)
Vollzug des SGB IX, soweit Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX
Vollzug der Ausbildungsförderungsgesetze
Vollzug des Heimgesetzes samt Nebenvorschriften
Fachstelle „Generationenfreundlicher Landkreis“
Vollzug des Betreuungsgesetzes
Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht - FQA
22
Vollzug des Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz (AGPflegeVG), insbesondere Bedarfsermittlung, Planung, Koordinierung und Förderung der Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis; Beratung in der Altenhilfe

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Beamte	18	18	18	18		
Tariflich Beschäftigte	31,35	31,35	31,35	31,35		

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 32

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.909	4.509.000	4.945.800	4.915.800	4.915.800	4.915.800
3 + Sonstige Transfererträge	442.371	511.500	811.500	811.500	811.500	811.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.461	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958.249	7.794.800	9.657.800	9.657.800	9.657.800	9.657.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.774.990	13.942.800	16.542.600	16.512.600	16.512.600	16.512.600
11 - Personalaufwendungen	2.672.784	3.273.710	3.822.200	3.886.100	3.951.300	4.018.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	1.200	2.600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.111	27.900	12.700	10.500	6.500	4.800
15 - Transferaufwendungen	7.132.322	8.795.600	11.054.400	11.054.400	11.054.400	11.054.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887.211	6.700.100	7.463.700	7.463.700	7.463.700	7.463.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.696.941	18.798.510	22.355.600	22.415.300	22.476.500	22.541.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.921.952	-4.855.710	-5.813.000	-5.902.700	-5.963.900	-6.029.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.921.952	-4.855.710	-5.813.000	-5.902.700	-5.963.900	-6.029.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.921.952	-4.855.710	-5.813.000	-5.902.700	-5.963.900	-6.029.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.921.952	-4.855.710	-5.813.000	-5.902.700	-5.963.900	-6.029.100

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 32

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.505	4.509.000	4.945.800	0	4.915.800	4.915.800	4.915.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	398.237	511.500	811.500	0	811.500	811.500	846.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.461	1.127.500	1.127.500	0	1.127.500	1.127.500	1.127.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.987.488	7.794.800	9.657.800	0	9.657.800	9.657.800	9.657.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.784.692	13.942.800	16.542.600	0	16.512.600	16.512.600	16.547.600
9- Personalauszahlungen	2.661.911	3.273.710	3.822.200	0	3.886.100	3.951.300	4.018.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	1.200	2.600	0	600	600	600
12- Transferauszahlungen	7.152.070	8.795.600	11.054.400	0	11.054.400	11.054.400	11.054.400
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.111	6.685.100	7.433.700	0	7.433.700	7.433.700	7.433.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.707.605	18.755.610	22.312.900	0	22.374.800	22.440.000	22.506.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.922.914	-4.812.810	-5.770.300	0	-5.862.200	-5.927.400	-5.959.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.922.914	-4.812.810	-5.770.300	0	-5.862.200	-5.927.400	-5.959.300

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	33	Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Jugendamt

verantwortlich Kutz, Manfred

Beschreibung Arbeitsbereich 230 – „Jugendhilfe“:

Stabsstelle Jugendhilfeplanung
Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) mit Nebengesetzen
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Förderangebote (rechtlich/wirtschaftlich)
Vollzug des SGB IX, soweit Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX
Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandschaftswesen
Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Beurkundungen
Kindergartenwesen einschließlich fachlicher Beratung und
Kindergartenbedarfsplanung sowie staatl. Personalkostenzuschüsse
Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen / Freizeitmaßnahmen für Kinder- und Jugendliche
Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und des Unterausschusses Jugendhilfeplanung sowie Vollzug deren Beschlüsse
Vorbereitung und Vollzug des Haushaltsplans im Einzelplan 4, soweit das Sachgebiet betreffend
Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Wohlfahrtsverbänden einschl. Jugendhilfeplanung

Vorbereitung der Wahl der Beisitzer/innen des Ausschusses und der Kammer für Kriegsdienstverweigerer
Vorbereitung der Wahl der Jugendschöffen/innen am Amtsgericht Bad Kissingen sowie für die Jugendkammer des Landgerichts Schweinfurt

Arbeitsbereich 231 – „Sozialer Dienst (SD), Pflegekinderfachdienst, Adoptionsvermittlungsstelle“:
Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichtshilfe
Familienhilfe, Betreuung von Problemfamilien, Krisenintervention
Allgemeine Förderung und Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Förderangebote (pädagogisch)
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen und Herausnahmen)
Anleitung von Studierenden der Sozialarbeit im Jahrespraktikum und
Fachliche Unterstützung/Beratung der Leitung des Jugendamts
Pflegekinderfachdienst - Vollzeit- und Wochenpflege
Adoptionsvermittlungsstelle
Regionale operative Kinderschutzstelle - Frühe Hilfen

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 33 Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Beamte	7,5	7,5	7,5			
Tariflich Beschäftigte	34,25	34,25	34,25			

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 33

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.944	185.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfererträge	1.011.873	1.014.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	800	800	800	800	800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.178	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.963	764.900	769.900	769.900	769.900	769.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.448.988	1.999.600	2.758.200	2.758.200	2.758.200	2.758.200
11 - Personalaufwendungen	1.925.789	2.352.440	2.931.370	2.989.900	3.049.600	3.110.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488	46.100	37.250	37.250	37.250	37.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
15 - Transferaufwendungen	8.548.033	8.759.100	10.695.500	10.695.500	10.695.500	10.695.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.072	286.900	310.450	310.450	310.450	310.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.822.656	11.448.140	13.977.470	14.036.000	14.095.700	14.156.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.373.668	-9.448.540	-11.219.270	-11.277.800	-11.337.500	-11.398.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.373.668	-9.448.540	-11.219.270	-11.277.800	-11.337.500	-11.398.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.373.668	-9.448.540	-11.219.270	-11.277.800	-11.337.500	-11.398.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	800	800	800	800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.373.668	-9.448.940	-11.220.070	-11.278.600	-11.338.300	-11.399.300

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 33

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.044	185.500	260.500	0	260.500	260.500	260.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.381.600	1.014.000	1.699.000	0	1.699.000	1.699.000	1.699.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	800	800	0	800	800	800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.178	26.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.560	764.900	769.900	0	769.900	769.900	769.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.585.413	1.999.600	2.758.200	0	2.758.200	2.758.200	2.758.200
9- Personalauszahlungen	1.925.789	2.352.440	2.931.370	0	2.989.900	3.049.600	3.110.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076	46.100	37.250	0	37.250	37.250	37.250
12- Transferauszahlungen	8.517.628	8.759.100	10.691.000	0	10.691.000	10.691.000	10.691.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.648	286.900	310.450	0	310.450	310.450	310.450
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.161.141	11.444.540	13.970.070	0	14.028.600	14.088.300	14.149.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.575.729	-9.444.940	-11.211.870	0	-11.270.400	-11.330.100	-11.391.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 33 Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.575.729	-9.444.940	-11.211.870	0	-11.270.400	-11.330.100	-11.391.100

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	34	Kommunale Jugendarbeit, Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	24 Kommunale Jugendarbeit, Integration
verantwortlich	Krause, Katharina
Beschreibung	Kommunale Jugendarbeit – Sportförderung“: Dienstgebäude: Bad Kissingen - Hausen, Klosterweg 13 Beratung und Förderung im Bereich der Jugendarbeit Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Jugendschutz Jugendsozialarbeit Verwaltung der Jugendzeltplätze Totnansberg, Farnsberg, An der Zent und Schloss Saaleck Jugend-Sportförderung des Landkreises Bad Kissingen Sportförderung des Freistaates Bayern: „Vereinspauschale“ Freizeitmaßnahmen, Spielbusaktion "KiKiBu" Geschäftsführung KJR, Sportbeirat, und BLSV Fachliche Begleitung des Vereines „Pro Jugend“ Strategische koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi strategisch) Bildungsregion, Bildungsmanagement, „Bildung integriert“, Aufbau eines Bildungsbüros Erwachsenenbildung Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, ausgenommen EDV Koordinierungsstelle für Asylangelegenheiten - Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber - Betreuung der dezentral untergebrachten Asylbewerber Integrationsbeauftragter des Landkreises Bad Kissingen

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge	27.495	92.000	104.800	104.800	104.800	104.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633	81.700	81.700	83.700	83.700	83.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	400	34.900	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.192	388.000	353.000	354.000	355.000	356.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	421.672	563.800	576.100	544.600	545.600	546.600
11 - Personalaufwendungen	536.193	629.370	590.640	602.400	614.400	626.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.353	192.900	140.700	137.000	139.800	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	668.225	615.100	629.700	629.700	629.700	629.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213	21.160	8.830	8.830	8.830	8.830
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.984	1.462.130	1.372.170	1.380.230	1.395.030	1.404.530
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-827.312	-898.330	-796.070	-835.630	-849.430	-857.930
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-827.312	-898.330	-796.070	-835.630	-849.430	-857.930
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-827.312	-898.330	-796.070	-835.630	-849.430	-857.930
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-832.414	-902.430	-805.170	-844.730	-858.530	-867.030

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3
Budget 34

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Kommunale Jugendarbeit, Integration

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.495	92.000	104.800	0	104.800	104.800	104.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	81.700	81.700	0	83.700	83.700	83.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	400	34.900	0	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.898	368.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.314	543.800	466.100	0	433.600	433.600	433.600
9- Personalauszahlungen	536.193	629.370	590.640	0	602.400	614.400	626.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.243	192.900	130.700	0	127.000	129.800	127.000
12- Transferauszahlungen	660.917	615.100	629.700	0	629.700	629.700	629.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145	21.160	38.830	0	38.830	38.830	38.830
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.235.498	1.458.530	1.389.870	0	1.397.930	1.412.730	1.422.230
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-815.183	-914.730	-923.770	0	-964.330	-979.130	-988.630
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-815.183	-920.230	-931.770	0	-970.330	-985.130	-994.630

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	3	Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget	35	Staatliches Schulamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 25 Staatliches Schulamt

verantwortlich Krodel, Cornelia

Beschreibung

- Verwaltung (Pflege der Personal- und Schuldaten, Genehmigungsverfahren und Bescheide, schulübergreifende Statistiken und Erhebungen)
- Planung (Schulorganisation, Klassenbildung, Personaleinsatz)
- Umsetzung schulpolitischer Entscheidungen (Weiterentwicklung der Hauptschule, Ganztagsangebote, Lehrplanimplementierung, Inklusion, Begleitung von Schulversuchen, besondere Unterrichts- und Förderangebote)
- Koordination und Vernetzung (Schulen und Schularten, Fachberatungen und Beratungsdienste, außerschulische Bezugspartner, Ebenen und Institutionen der Schulverwaltung)
- Konfliktmanagement (Konflikte und Beschwerden, Intervention bei eskalierenden Erziehungssituationen)
- Personalentwicklung und , - auswahl (Nachwuchsförderung, Perspektivplanung, Auswahl von Führungskräften, Vergabe von Leistungsprämien)
- Dienstliche Beurteilung (Schulleiter, Stellvertreter, Lehrkräfte mit Eignungsvermerk, Lehrkräfte zur Verbeamtung)
- Förderung von Innovationen (Unterrichts- und Erziehungskonzepte, Kooperationsformen, Fortbildungsmodelle, Koordinierung von Unterstützungssystemen)
- Evaluation und Monitoring (Unterstützung der internen und externen Evaluation, Zielvereinbarungen und Prozessmanagement auf der Grundlage der Evaluationsberichte)
- Fort- und Weiterbildung (Organisation und Gestaltung auf Schulamtsebene, Unterstützung der schulinternen Fortbildung, Personalauswahl für regionale und zentrale Fortbildung)
- Beratung und Information(Schulen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Öffentlichkeit und Medien)

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Beamte	0	0	0	0		
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 35 Staatliches Schulamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128	12.100	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.677	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.677	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.677	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.677	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.677	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 3
Budget 35Kommunale und soziale Angelegenheiten
Staatliches Schulamt**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128	12.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.760	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.888	18.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.888	-18.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 35 Staatliches Schulamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.888	-19.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	40	Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Ausländerwesen, Jagdwesen
verantwortlich	Nietsch, Peter
Beschreibung	Katastrophenschutz (Führung, Ausbildung, Organisation, Einsatz) Zivile Verteidigung Brand- und Zivilschutz einschließlich Koordinierung der Alarmierungsplanung Kreisbrandrat Atemschutzzentrum Oberthulba Hochwassernachrichtendienst, Unwetterwarnungen, Rettungs- und Wehrwesen einschl. UK-Stellungen Verfassungsschutz (VS-Angelegenheiten, Sicherheitsüberprüfungen) Vollzug des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) Vollzug des Ordensgesetzes Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen Sicherheitsrecht im engeren Sinne (z. B. LStVG mit Nebengesetzen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Vereins- und Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz und Lotterieverordnung, Gesetz zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, Ladenschlussgesetz, neureligiöse Bewegungen) Vollzug des Bundesleistungsgesetzes, Vollzug des Unterbringungsgesetzes und des Freiheitsentziehungsgesetzes Vollzug des Polizeiorganisations- und Polizeiaufgabengesetzes sowie des Pressegesetzes Vollzug der Gewerbeordnung mit Nebenvorschriften und des Gaststättengesetzes Vollzug der Handwerksordnung u. des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Kaminkehrerwesen Vollzug des Wettbewerbs- und Preisrechts Vollzug des Jagd-, und Fischereirechts Vollzug des Bayer. Waldgesetzes Vollzug des Gesundheitsschutzgesetzes Landwirtschaftsangelegenheiten, Pflanzenschutzrecht,

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	40	Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Allgemeine Angaben

Grundstücksverkehrsrecht, Flurbereinigungsrecht, Abmarkungsrecht

Vollzug des Bestattungsgesetzes

Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen

Pass- und Meldewesen

Ausländerwesen und Asylverfahrensrecht

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 40

Sicherheit und Ordnung
Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.963	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	2.600	18.250	18.250	18.250	18.250
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.991	81.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	395.040	273.400	219.050	219.050	219.050	219.050
11 - Personalaufwendungen	703.835	869.740	1.018.320	1.038.700	1.059.500	1.080.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.497	354.600	274.600	246.600	246.600	246.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.579	218.700	203.300	196.800	196.700	194.600
15 - Transferaufwendungen	196.582	198.800	199.300	198.900	198.900	198.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.306	333.000	293.710	286.100	290.200	293.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.798	1.974.840	1.989.230	1.967.100	1.991.900	2.014.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.021.758	-1.701.440	-1.770.180	-1.748.050	-1.772.850	-1.795.450
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.021.758	-1.701.440	-1.770.180	-1.748.050	-1.772.850	-1.795.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.021.758	-1.701.440	-1.770.180	-1.748.050	-1.772.850	-1.795.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.021.758	-1.701.440	-1.770.180	-1.748.050	-1.772.850	-1.795.450

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 40

Sicherheit und Ordnung
Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.096	181.100	181.100	0	181.100	181.100	181.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.513	81.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.695	270.800	200.800	0	200.800	200.800	200.800
9- Personalauszahlungen	703.835	869.740	1.018.320	0	1.038.700	1.059.500	1.080.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.907	354.600	274.600	0	246.600	246.600	246.600
12- Transferauszahlungen	253.690	198.800	199.300	0	198.900	198.900	198.900
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.591	333.000	293.710	0	286.100	290.200	293.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.446.024	1.756.140	1.785.930	0	1.770.300	1.795.200	1.819.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.167.328	-1.485.340	-1.585.130	0	-1.569.500	-1.594.400	-1.619.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.106	70.600	100.100	0	45.600	45.600	45.600
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000	119.400	36.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	115.106	190.000	136.100	0	45.600	45.600	45.600

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 40 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-115.106	-190.000	-136.100	0	-45.600	-45.600	-45.600
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.282.434	-1.675.340	-1.721.230	0	-1.615.100	-1.640.000	-1.664.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	41	Verkehrswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Verkehrswesen

verantwortlich Heinrich, Ralph

Beschreibung

Untere Straßenverkehrsbehörde

- Verkehrssicherheit (Örtl. Verkehrssicherheitsbeauftragter, Schulwegbeauftragter, Unfallkommission)
- Erlaubnisverfahren/ Ausnahmen für
 - Arbeiten im Straßenraum
 - Veranstaltungen auf Straßen
 - Großraum- und Schwerverkehr
- Verkehrslenkungsmaßnahmen
- Verkehrsplanung (Mitwirkung)
- Personenbeförderungsrecht
- Güterverkehrsrecht
- Gefahrgutverordnung Straße

Luftverkehr (Anhörverfahren), Schienenverkehr (EisenbahnkreuzungsG)

Berg- und Seilbahnen (Erlaubnis)

Fahrerlaubnisbehörde

- Führerscheine (Neuerteilung, Entzug)
- Punktetäter/Fahrerlaubnis auf Probe
- Fahrschul- und Fahrlehrerrecht

Kraftfahrzeugzulassungsbehörde

- Kfz-Zulassungsstellen
- Pflichtversicherungsgesetz
- Kfz-Steuer-gesetz
- Altautoverordnung

Straßen- und Wegerecht einschl. der Koordinierung von Planfeststellungsverfahren

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 41 Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.081	1.100.400	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	4.100	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.582	300	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.261.663	1.104.800	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
11 - Personalaufwendungen	1.025.023	1.275.940	1.395.630	1.423.600	1.451.900	1.480.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.338	126.700	122.700	122.700	122.700	122.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.662	6.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.167	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.190	1.427.840	1.539.830	1.567.800	1.596.100	1.625.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	96.473	-323.040	-438.730	-466.700	-495.000	-523.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	96.473	-323.040	-438.730	-466.700	-495.000	-523.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	45.645	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-45.645	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	50.829	-323.040	-438.730	-466.700	-495.000	-523.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666	0	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	50.163	-323.040	-441.730	-469.700	-498.000	-526.900

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 41

Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.568	1.100.400	1.100.600	0	1.100.600	1.100.600	1.100.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.582	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.254.150	1.100.700	1.100.900	0	1.100.900	1.100.900	1.100.900
9- Personalauszahlungen	1.025.023	1.275.940	1.395.630	0	1.423.600	1.451.900	1.480.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.898	126.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.937	18.600	19.400	0	19.400	19.400	19.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.202.858	1.421.240	1.537.730	0	1.565.700	1.594.000	1.622.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.292	-320.540	-436.830	0	-464.800	-493.100	-522.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	4.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 41 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-4.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	51.292	-324.540	-436.830	0	-464.800	-493.100	-522.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	42	Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Staatl. Gesundheitsamt, Schwangerenberatung
verantwortlich	Baumgart, Dr. Ingo
Beschreibung	Fachbereiche: Medizinisches Gutachtenwesen, Umweltschutz Erstellen von Gutachten und Zeugnissen - aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften - im gerichtsärztlichen Dienst - im Vollzug des Unterbringungsgesetzes und Betreuungsrechts Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens, (mit SG 33) Mitwirkung bei der Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs bei Ärzten, Zahnärzten, in Apotheken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (mit SG 33) Apothekenwesen (soweit nicht SG 33) Tuberkulosefürsorge Gesundheitsberichterstattung Heimaufsicht fachlich (mit SG 22) Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz (mit SG 30) Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen u. -schadstoffen, Umweltmedizinische Beratung u. Aufklärung der Bevölkerung sowie betroffener Institutionen (mit SG 40) Gesundheitsförderung, -prävention u. -beratung Kinder- und jugendärztlicher Dienst Schulärztlicher Dienst Impfberatung u. Durchführung von Impfaktionen Vertretung und Mitarbeit in den örtlichen und überörtlichen Fachgremien (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Arbeitskreis Substitution u. a.) Durchführung von Projekten zur Gesundheitsförderung und Prävention Neugeborenen-Screening Einzelfallhilfe: Gesundheitliche Beratung für - Psychisch kranke Menschen und deren Angehörige - Behinderte Menschen und deren Angehörige - Suchtkranke Menschen und deren Angehörige - Altersverwirrte und von Verwahrlosung betroffene Menschen und deren Angehörige - Menschen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden und deren Angehörige (HIV/Aids-Beratung; anonymer HIV-Tests) Infektionsschutz, Wasser, Hygiene Fachliche Beratung und Mitwirkung nach dem Infektionsschutzgesetz: - Meldewesen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (mit SG 33) - Trinkwasser-, Schwimm- und Badebeckenwasserverordnung sowie Badegewässer nach der EU-Badegewässerverordnung (mit SG 33) - Hygieneüberwachung der Abwasser- und Abfallanlagen sowie des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens, Luftreinhaltung (mit SG 33 u. 42) - Beratung und Überprüfung der Hygieneanforderungen von Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Krankenhäuser, private Krankenanstalten, Sanatorien, Rettungswesen, Blutspendeeinrichtungen, medizinische Badebetriebe, Heime, Kindergärten, Gemeinschaftsunterkünfte, Kinderspiel-, Camping- und Zeltlagerplätze (mit SG 33)

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	42	Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Allgemeine Angaben

Mitwirkung und Beratung in Verwaltungsverfahren:

- Landesplanung, Raumordnung, Bau- und Bauleitplanung, Bau- und Wohnungshygiene
- wasserrechtliche Verfahren (mit SG 42) und umweltmedizinische Fragestellungen

Fachstelle für Schwangerenberatung

FS-Leitung: Ute Backes, Soz.Päd. (FH)

Vertretung: Harald Bohne, Soz.Päd. (FH)

Schwangerenkonfliktberatung:

- Beratung bei psychosozialen Konflikten im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft
- Rat und Hilfe für eine tragfähige Entscheidung
- Ausstellen des Beratungsnachweises gemäß § 219 StGB
- Längerfristige Begleitung auch nach einem Schwangerschaftsabbruch

Allgemeine Schwangerenberatung:

- Beratung bei allen persönlichen, sozialen, rechtlichen u. finanziellen Fragen
- Information über gesetzliche Hilfen u. Unterstützung
- Vermittlung von Leistungen aus der Landesstiftung „Hilfe für Mutter u. Kind“
- Begleitung während der Schwangerschaft u. nach der Geburt

Sexualpädagogik:

- Aufklärungsarbeit u. Bewusstseinsbildung zu den Themen Empfängnisverhütung u. Familienplanung, HIV - Prävention
- Sexualpädagogische Projekte in der schulischen u. außerschulischen Jugendarbeit

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 42 Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.834	313.800	617.600	356.100	313.600	313.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	320.771	320.400	624.200	362.700	320.200	320.200
11 - Personalaufwendungen	175.130	153.660	216.870	221.200	225.600	230.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.706	111.000	313.800	116.000	116.000	116.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	63.718	63.700	63.900	63.900	63.900	63.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.054	25.350	32.420	25.420	25.420	25.420
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.624	358.810	633.290	432.820	437.220	441.820
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.853	-38.410	-9.090	-70.120	-117.020	-121.620
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.853	-38.410	-9.090	-70.120	-117.020	-121.620
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.853	-38.410	-9.090	-70.120	-117.020	-121.620
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.806	-40.910	-11.590	-72.620	-119.520	-124.120

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 42

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.738	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.834	313.800	313.600	0	313.600	313.600	313.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320.647	320.400	320.200	0	320.200	320.200	320.200
9- Personalauszahlungen	175.130	153.660	216.870	0	221.200	225.600	230.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.408	111.000	313.800	0	116.000	116.000	116.000
12- Transferauszahlungen	63.718	63.700	63.900	0	63.900	63.900	63.900
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.243	25.350	32.420	0	25.420	25.420	25.420
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	349.499	353.710	626.990	0	426.520	430.920	435.520
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.852	-33.310	-306.790	0	-106.320	-110.720	-115.320
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.819	1.000	37.000	0	1.000	1.000	1.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.819	1.000	37.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 42 Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.819	-1.000	-37.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.672	-34.310	-343.790	0	-107.320	-111.720	-116.320

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	43	Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 33 Staatl. Veterinäramt, LMÜ

verantwortlich Koy, Dr. med. Thomas

Beschreibung

Mitwirkung beim Vollzug der veterinärrechtlichen Aufgaben:
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittel tierischer Herkunft,
Tierarzneimittel , tierische Nebenprodukte (TNP)

Mitwirkung bei der Erhaltung und Verbesserung der Tiergesundheit durch
Beratung bei Aufzucht, Haltung und Zucht von Tieren

Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln, einschließlich Entnahme von
Futtermittelproben
Durchführung von systematischen Prophylaxe- und Bekämpfungsprogrammen
gegen Tierseuchen
Bekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall, einschließlich der Abwicklung von
Entschädigungen und Beihilfen
Überregionale Einsätze im Tierseuchenfall (Epidemiologie, TSN)
Überwachung des nationalen und internationalen Viehverkehrs (Verbringen, Ein-
, Aus- und Durchfuhr von lebenden Tieren)
Überwachung von Nutztier- und Heimtierhaltungen nach dem Tierschutzrecht,
einschließlich fachlicher Beratung von Tierhaltern
Mitwirkung bei der Überprüfung und Beurteilung gefährlicher Hunde mit
fachlichen Stellungnahmen
Fachliche Beratungen von Tierärzten

Erstellung von Fachgutachten zur Beseitigung und Ahndung von Verstößen
gegen veterinärrechtliche Bestimmungen
Kontrollen und Stellungnahmen zu Fragen tierischer Nebenprodukte
Überwachung des allgemeinen Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Impfstoffen
Überwachung des Tierarzneimittel- und Betäubungsmittelverkehrs bei
Tierärzten, in tierärztlichen Hausapotheken und Tierkliniken
Durchführung fleischhygienerechtlicher und milchhygienerechtlicher Maßnahmen
(Überwachung von Metzgereien und Molkereien)
Mitwirkung bei der EU-Zulassung von Lebensmittelbetrieben (in Zusammenarbeit
mit der Regierung von Unterfranken)
Ausübung der dienstlichen und der Fachaufsicht über das gesamte staatliche
Fleischhygiene-Personal (amtliche Tierärztinnen und Tierärzte, amtliche
Fachassistenten)
Aufsicht über die Berufe des Veterinärwesens
Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben
Arbeitsbereich Lebensmittelüberwachung
Überwachung von sämtlichen Lebensmitteln, Tabakwaren, kosmetischen Mitteln,
Bedarfsgegenständen und sonstigen Gegenständen im Sinne des LFGB,
einschließlich Fragen der Kennzeichnung
Überwachung sämtlicher Lebensmittelbetriebe (Hygiene und Verbraucherschutz)
Überwachung der Eigenkontrollmaßnahmen in den Lebensmittelbetrieben.
Entnahme von Lebensmittelproben, auch im Rahmen von Monitoring-
Untersuchungen oder in Verdachtsfällen und bei Verbraucherbeschwerden
Erstellung von Risikoanalysen für sämtliche Lebensmittelbetriebe
Überwachung des Warenverkehrs nach dem LFGB (innergemeinschaftliches
Verbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr)
Begutachtung und Stellungnahmen zu Bauplänen von Lebensmittelbetrieben
Überwachung der Preisangabenverordnung

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	43	Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Angaben

Mitwirkung bei der Überwachung von Getränkeschankanlagen (Hygiene)
 Mitwirkung bei Erhebungen nach der Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung
 Mitwirkung beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes

 Vollzug des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) mit amtlichen
 Untersuchungen von Lebensmitteln auf diverse Rückstände. Erstellung und
 Überwachung des Stichprobenplanes
 Einteilung und Zuweisung der Fleischhygienebezirke mit Vertretungsregelungen
 Abrechnung der Fleischhygienegebühren, Berechnung und Auszahlung von
 Vergütungen und Reisekosten an das Beschaupersonal
 Statistische Erhebungen
 Arbeitsbereich Verwaltung und Rechtsvollzug
 Vollzug des gesamten Veterinärrechts (Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzneimittel,
 TNP)
 Vollzug des gesamten Lebensmittelrechts (LFGB), einschließlich Lebensmittel
 tierischer Herkunft (Milch, Milchprodukte, Fleisch)
 Vollzug des Fleischhygienerechts, Kalkulation und Erhebung der
 Fleischhygienegebühren
 Vollzugsaufgaben für das Gesundheitsamt (Sachgebiet 32), insbesondere im
 Bereich des Gesundheits- und Hygienerechts, der Mineral- und Tafelwasser-
 verordnung, der Trinkwasserverordnung, des Apotheken- und Arzneimittelrechts
 und des Heilpraktikergesetzes

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 43

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.039	48.300	45.500	45.500	45.500	45.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.453	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	139.492	148.700	145.900	145.900	145.900	145.900
11 - Personalaufwendungen	204.990	209.370	267.540	272.900	278.400	284.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	490	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.229	37.750	37.770	37.770	37.770	37.770
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.648	254.220	312.610	317.970	323.470	329.070
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.156	-105.520	-166.710	-172.070	-177.570	-183.170
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-90.156	-105.520	-166.710	-172.070	-177.570	-183.170
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-90.156	-105.520	-166.710	-172.070	-177.570	-183.170
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-90.156	-105.720	-166.910	-172.270	-177.770	-183.370

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4
Budget 43

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.357	48.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.453	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	143.810	148.700	145.900	0	145.900	145.900	145.900
9- Personalauszahlungen	204.990	209.370	267.540	0	272.900	278.400	284.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
12- Transferauszahlungen	24.275	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348	37.750	37.770	0	37.770	37.770	37.770
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	253.552	313.920	372.610	0	377.970	383.470	389.070
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-109.743	-165.220	-226.710	0	-232.070	-237.570	-243.170
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	27.706	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.706	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 43 Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.706	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-137.449	-165.220	-226.710	0	-232.070	-237.570	-243.170

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	44	Zensus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 34 Zensus

verantwortlich Nietsch, Peter

Beschreibung 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
Budget 44 Zensus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	193.000	104.400	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	193.000	104.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.837	187.600	15.730	16.000	16.300	16.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	20.000	5.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.924	207.600	20.730	16.000	16.300	16.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 44 Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	193.000	104.400	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	193.000	104.400	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	35.837	187.600	15.730	0	16.000	16.300	16.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	20.000	5.000	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.924	207.600	20.730	0	16.000	16.300	16.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.924	-14.600	83.670	0	-16.000	-16.300	-16.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 4 Sicherheit und Ordnung
 Budget 44 Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.924	-14.600	83.670	0	-16.000	-16.300	-16.700

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	5	Baurecht und Umwelt
Budget	50	Baurecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Baurecht

verantwortlich Hartmann, Andrea

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Landesplanungsbehörde, insbesondere

- Federführung hinsichtlich der Stellungnahmen der staatlichen Stellen im Bereich der Landes- und Regionalplanung sowie bei Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Überprüfungsverfahren sowie Zusammenfassung der Stellungnahmen des Landkreises und der staatlichen Stellen, soweit sowohl Staats- als auch Kreisaufgaben berührt werden
- Mitteilung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
- Beratung bei der Anpassung der Bauleitpläne
- Geschäftsstelle Regionaler Planungsverband Main-Rhön

Koordinierung der Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren, soweit sich aus dem Geschäftsverteilungsplan nicht eine andere Zuständigkeit ergibt

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde, insbesondere

- Vollzug des BauGB und der BayBO sowie des Abgrabungsgesetzes (Bauteams, rechtlich)
- Flächennutzungs- und Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge

Materiellrechtliche Prüfung von Satzungen über Vorkaufsrechte nach BauGB und Veränderungssperren

Denkmalschutz

Wohnungsbauförderung, Wohnungsaufsicht und Vollzug des Wohnungsbindungs- gesetzes

Technische Fachaufsicht im Rahmen von Förderungen nach dem Sozialen Wohnungsbau

Sozialer Wohnungsbau, technische Beratung und Prüfung

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5 Baurecht und Umwelt
 Budget 50 Baurecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.925	332.500	362.500	362.500	362.500	362.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	512.925	332.500	362.500	362.500	362.500	362.500
11 - Personalaufwendungen	440.850	611.740	706.570	720.800	735.200	749.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.129	183.800	153.700	153.700	153.700	153.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.222	795.940	861.070	875.300	889.700	904.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.297	-463.440	-498.570	-512.800	-527.200	-541.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-76.297	-463.440	-498.570	-512.800	-527.200	-541.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-76.297	-463.440	-498.570	-512.800	-527.200	-541.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-76.297	-463.440	-498.570	-512.800	-527.200	-541.800

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5
Budget 50

Baurecht und Umwelt
Baurecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.538	332.500	362.500	0	362.500	362.500	362.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	518.538	332.500	362.500	0	362.500	362.500	362.500
9- Personalauszahlungen	440.850	611.740	706.570	0	720.800	735.200	749.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	600	0	600	600	600
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.829	183.800	153.700	0	153.700	153.700	153.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	623.696	795.940	860.870	0	875.100	889.500	904.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.158	-463.440	-498.370	0	-512.600	-527.000	-541.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5 Baurecht und Umwelt
 Budget 50 Baurecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-105.158	-463.440	-498.370	0	-512.600	-527.000	-541.600

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	5	Baurecht und Umwelt
Budget	51	Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Umweltschutz

verantwortlich Endres, Matthias

Beschreibung

Vollzug des Abfall-, Immissionschutz-, Naturschutz-, Wasser- und sonstigen Umwelt-rechts, insbesondere Planfeststellungen, Genehmigungen, Befreiungen, sonstige Er-laubnisse und Einzelanordnungen nach den jeweiligen Gesetzen und untergesetzlichen Vorschriften. Überwachung der hierbei getroffenen Anordnungen und der umweltrechtlichen Vorschriften (z. B. Abfallentsorgung, Emissionen, Immissionen, Auflagen) Mitwirkung bei der Raumordnungs- und Bauleitplanung sowie beim Vollzug des Baurechts (z. B. Stellungnahmen) Fachliche Betreuung der Sickerwasserreinigungsanlage und der Störstoffsammel-
stelle Überwachung der Umweltradioaktivität
Energieberatungsstelle
Koordinierung und Umsetzung des Landkreisenergiekonzeptes
Leitung des Energieforums Rhön
Agenda 21
Bundestagswahlen
Abwicklung von Förderprogrammen und Fachplanungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, einschließlich Kauf oder Pacht von Grundstücken hierfür
Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Bad Kissingen e. V.
Geschäftsstelle des Naturschutzbeirats und der Naturschutzwacht

Ausweisung bzw. Mitwirkung bei der Ausweisung von Schutzgebieten nach dem Naturschutz- und Wasserrecht
Recht der Wasser- und Bodenverbände sowie der kommunalen wasserwirtschaftlichen Zusammenschlüsse Erkunden und Sanieren von Altlasten
Vollzug des Abwasserabgabenrechts Lagerung wassergefährdender Stoffe
Fachkundige Stelle
(Die fachkundigen Stellen bei den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld vertreten sich in der Sachverständigen-Tätigkeit gegenseitig)
- Fachlicher Vollzug des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
- Vollzug baurechtsnaher Wasserwirtschaftsaufgaben
- Abschließende Beurteilung einfacher wasserwirtschaftlicher Sachverhalte

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 5
Budget 51Baurecht und Umwelt
Umweltschutz**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.434	78.500	92.000	93.000	94.000	94.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.295	971.800	251.900	151.900	165.400	151.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	898.010	1.060.300	353.900	254.900	269.400	255.900
11 - Personalaufwendungen	492.328	751.560	709.260	723.100	737.600	752.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.670	290.500	94.800	44.100	64.200	39.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	133.404	167.000	165.000	166.000	167.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.788	665.200	419.830	305.030	305.030	305.230
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.190	1.878.760	1.391.290	1.240.630	1.276.230	1.267.330
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.180	-818.460	-1.037.390	-985.730	-1.006.830	-1.011.430
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-145.180	-818.460	-1.037.390	-985.730	-1.006.830	-1.011.430
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-145.180	-818.460	-1.037.390	-985.730	-1.006.830	-1.011.430
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-172.948	-825.460	-1.044.390	-992.730	-1.013.830	-1.018.430

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5
Budget 51

Baurecht und Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.296	78.500	92.000	0	93.000	94.000	94.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.216	971.800	251.900	0	151.900	165.400	151.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	982.009	1.060.300	353.900	0	254.900	269.400	255.900
9- Personalauszahlungen	488.286	655.290	633.760	0	646.100	659.100	672.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.335	290.500	44.800	0	44.100	64.200	39.300
12- Transferauszahlungen	108.146	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.387	589.700	344.330	0	244.530	244.530	244.730
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.005.154	1.675.490	1.162.890	0	1.074.730	1.107.830	1.096.330
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.145	-615.190	-808.990	0	-819.830	-838.430	-840.430
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.126	475.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	179.126	475.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.021	523.000	205.000	0	110.000	115.000	115.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.092	25.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	213.113	563.000	220.000	0	110.000	115.000	115.000

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5 Baurecht und Umwelt
 Budget 51 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-33.987	-88.000	-20.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.132	-703.190	-828.990	0	-829.830	-853.430	-855.430

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	5	Baurecht und Umwelt
Budget	52	FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	42 FSt. Energie, Klima, Naturpark Umweltverfahren
verantwortlich	Beck, Friedbert
Beschreibung	FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5
Budget 52

Baurecht und Umwelt
FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99.100	190.400	95.800	75.800	75.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	99.100	190.400	95.800	75.800	75.800
11 - Personalaufwendungen	63.799	143.540	266.220	271.700	277.200	282.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171	127.950	261.000	220.800	220.800	220.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.258	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.052	1.750	1.800	1.700	1.700	1.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.281	273.240	529.020	494.200	499.700	505.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.281	-174.140	-338.620	-398.400	-423.900	-429.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-114.281	-174.140	-338.620	-398.400	-423.900	-429.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-114.281	-174.140	-338.620	-398.400	-423.900	-429.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-114.281	-174.140	-338.620	-398.400	-423.900	-429.400

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5
Budget 52

Baurecht und Umwelt
FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	63.799	64.750	66.650	0	68.000	69.400	70.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12- Transferauszahlungen	25.258	27.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.039	60.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	114.268	252.350	187.250	0	189.600	192.000	194.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.268	-252.350	-187.250	0	-189.600	-192.000	-194.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 5
Budget 52

Baurecht und Umwelt
FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-114.268	-252.350	-187.250	0	-189.600	-192.000	-194.400

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	6	Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Budget	60	Bautechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bautechnik

verantwortlich Fuchs, Andreas

Beschreibung Bereich 1: Kreisbaumeister

Stellungnahmen zu Baumaßnahmen aus städtebaulicher und gestalterischer Sicht

VOF/VOB-Stelle

Vorsitz im Gutachterausschuss und Leitung der Geschäftsstelle, Führung der Kaufpreissammlung und der Richtwerttabelle

Technische Prüfung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanungen

Technische Beratung und Begutachtung im Vollzug des BauGB und der BayBO sowie des Abgrabungsgesetzes (Bauteams technisch), des

Städtebauförderungsgesetzes, des Bayer. Denkmalschutzgesetzes, der Gaststättenverordnung, der öffentlich geförderten Baumaßnahmen, der Landesplanung und der Raumordnung

Beratung über die Nutzung alternativer Energien (Photovoltaik, Solaranlagen, Kraft-Wärme-Kopplung, Wassernutzung, Zisternen u. a.)

Technische Beratung bei der Kreisentwicklungs-, Verkehrs- und Versorgungsplanung

Bereich 2: Kreiseigener Hochbau

Planung und Objektbetreuung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises einschließlich deren laufende Bauunterhaltung sowie Bau- und Projektabwicklung für Baumaßnahmen des Landkreises
Sicherheitsbeauftragter (N. N.)

Bereich 3:

Kreisstraßen und Erholungseinrichtungen

Bauverwaltung für die Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke

Bauverwaltung für die Straßenmeistergehöfte

Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen des Landkreises

Beratung der Gemeinden bei Straßen- und Brückenbauvorhaben

Baufachliche Stellungnahme und Verwendungsnachweisprüfung für Maßnahmen der Gemeinden mit Zuwendungen gemäß Art. 13 b FAG

Entscheidung über Anträge auf Urlaub und Dienstbefreiung sowie Anordnung und Genehmigung von Überstunden für die Beschäftigten bei der Straßenmeisterei.

Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege

Betreuung der kreiseigenen Grünanlagen, der Ausländer- und ehemaligen israelitischen Friedhöfe sowie der Kriegsgräber

Obstbaumschätzungen

Baumkataster

Teilhaushalt 2023Organisationsbudget 6
Budget 60Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Bautechnik**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.241	694.100	697.100	697.100	697.100	697.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	2.135.300	2.118.700	2.177.400	2.158.900	2.153.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.132	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.218	329.700	46.600	46.600	46.600	46.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	832.359	3.178.300	2.882.700	2.941.400	2.922.900	2.917.600
11 - Personalaufwendungen	2.741.339	3.003.980	3.268.960	3.334.300	3.401.100	3.469.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.509	4.087.280	3.087.400	3.027.700	3.057.700	3.057.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.399.500	4.770.350	4.846.750	4.801.150	4.798.050
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.383	79.930	75.030	77.630	75.130	77.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.779.731	11.572.690	11.206.740	11.288.380	11.337.080	11.407.680
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.947.371	-8.394.390	-8.324.040	-8.346.980	-8.414.180	-8.490.080
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.947.371	-8.394.390	-8.324.040	-8.346.980	-8.414.180	-8.490.080
19 + Außerordentliche Erträge	1.630	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.630	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.945.741	-8.394.390	-8.324.040	-8.346.980	-8.414.180	-8.490.080
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.142	194.700	193.700	193.700	193.700	193.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.326	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.729.925	-8.215.190	-8.146.340	-8.169.280	-8.236.480	-8.312.380

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 6
Budget 60

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Bautechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.970	694.100	697.100	0	697.100	697.100	697.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.160	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.648	42.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	819.605	749.900	758.000	0	758.000	758.000	758.000
9- Personalauszahlungen	2.741.339	3.003.980	3.268.960	0	3.334.300	3.401.100	3.469.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.237	4.087.280	3.031.900	0	2.972.200	3.002.200	3.013.200
12- Transferauszahlungen	500	2.000	5.000	0	2.000	2.000	5.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.145	79.930	75.030	0	77.630	75.130	77.630
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.692.221	7.173.190	6.380.890	0	6.386.130	6.480.430	6.565.130
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.872.616	-6.423.290	-5.622.890	0	-5.628.130	-5.722.430	-5.807.130
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315.236	10.268.000	7.154.000	0	8.742.500	11.642.300	10.512.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.084	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.332.320	10.273.000	7.159.000	0	8.747.500	11.647.300	10.517.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.947	238.000	227.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.832.136	9.300.400	7.912.800	10.500.000	28.179.000	40.005.300	49.671.900
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	134.814	620.900	726.500	879.000	530.000	641.000	221.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.904	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.991.800	10.159.300	9.016.300	11.379.000	28.859.000	40.796.300	50.042.900

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
 Budget 60 Bautechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.659.480	113.700	-1.857.300	-11.379.000	-20.111.500	-29.149.000	-39.525.900
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.532.096	-6.309.590	-7.480.190	-11.379.000	-25.739.630	-34.871.430	-45.333.030

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget	6	Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Budget	61	Schulverwaltung, Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Schulverwaltung, Liegenschaften
verantwortlich	Kirchner, Heike
Beschreibung	Bereich: Schulverwaltung Schulangelegenheiten (außer Volksschulen), soweit nicht SG 50 Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges Auswärtige Unterbringung von Berufsschülern/-schülerinnen Medienzentrum - Ausleihe von Medien an alle öffentlichen Schulen im Landkreis Bad Kissingen mit Fahrtendienst, Archivpflege - Durchführung von Seminaren im Rahmen des pädagogischen Auftrages Bereich: Liegenschaften Hausverwaltung Verbrauchsgebühren und Abgaben Grundstücksgeschäfte (Kreisstraßen, Liegenschaftsverwaltung), Pachtverträge (außer landwirtschaftliche Verträge), Liegenschaftsverwaltung (außer Naturschutz, Stiftungen und Eigenbetriebe) Mietverträge der Liegenschaftsverwaltung Verwaltung der Werkdienstwohnungen Bewirtschaftungskosten und Nebenkostenabrechnungen der Liegenschaftsverwaltung Gebäudeversicherungen (außer Sachversicherungen) einschl. Schadensbearbeitung Versicherungen der Bauhöfe, Maschinen und Kfz, einschl. Schadensbearbeitung Verbrauchsgebühren der Bauhöfe Schulhausmeister, Raumpflege und Gebäudereinigung Vermietung und Anmietung von Sporthallen und Schulräumen, einschl. Berechnung der Benutzungsgebühren Pausenverkauf, Schülerverpflegung, Getränkeautomaten Telekommunikation in den kreiseigenen Schulen

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 6
Budget 61

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Schulverwaltung, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.225	1.882.150	1.849.150	1.832.150	1.832.150	1.832.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	7.100	83.500	83.500	83.500	80.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.458	495.100	706.550	693.650	693.650	693.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.421	2.113.600	1.943.700	1.386.500	1.386.500	1.386.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	82.655	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.959.306	4.497.950	4.582.900	3.995.800	3.995.800	3.992.700
11 - Personalaufwendungen	1.217.992	1.385.750	1.463.410	1.492.700	1.522.600	1.552.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.475	4.896.200	6.181.180	5.048.450	5.085.950	5.085.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.182	781.900	548.350	536.950	537.650	538.650
15 - Transferaufwendungen	209.800	262.500	300.100	300.100	300.100	300.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874.283	5.983.810	5.784.500	5.775.400	5.775.400	5.775.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.552.733	13.310.160	14.277.540	13.153.600	13.221.700	13.253.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.593.427	-8.812.210	-9.694.640	-9.157.800	-9.225.900	-9.260.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.593.427	-8.812.210	-9.694.640	-9.157.800	-9.225.900	-9.260.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.593.427	-8.812.210	-9.694.640	-9.157.800	-9.225.900	-9.260.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.926	164.900	177.300	177.300	177.300	177.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.773.353	-8.976.110	-9.870.940	-9.334.100	-9.402.200	-9.436.600

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 6
Budget 61

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Schulverwaltung, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.993	1.882.150	1.849.150	0	1.832.150	1.832.150	1.832.150
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.280	493.100	704.550	0	691.650	691.650	692.050
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.827	2.113.600	1.943.700	0	1.386.500	1.386.500	1.386.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.004	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.823.653	4.488.850	4.497.400	0	3.910.300	3.910.300	3.910.700
9- Personalauszahlungen	1.217.992	1.385.750	1.463.410	0	1.492.700	1.522.600	1.552.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.981	4.896.200	6.181.180	0	5.048.450	5.068.450	5.064.950
12- Transferauszahlungen	209.763	262.500	286.300	0	286.300	286.300	286.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990.463	5.983.810	5.783.900	0	5.774.800	5.774.600	5.774.080
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.569.200	12.528.260	13.714.790	0	12.602.250	12.651.950	12.678.230
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.745.547	-8.039.410	-9.217.390	0	-8.691.950	-8.741.650	-8.767.530
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.911	925.250	207.200	0	257.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.351	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.655	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.123.917	925.250	207.200	0	257.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.739	14.500	15.500	0	500	500	500
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	865.665	2.117.100	353.900	0	137.850	137.850	137.850
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.018.404	2.131.600	524.400	0	138.350	138.350	138.350

Teilhaushalt 2023

Organisationsbudget 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
 Budget 61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	105.513	-1.206.350	-317.200	0	118.650	-138.350	-138.350
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.640.034	-9.245.760	-9.534.590	0	-8.573.300	-8.880.000	-8.905.880

Vorbericht

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023





Landkreis Bad Kissingen
Obere Marktstr. 6
97688 Bad Kissingen

Foto Titelseite: KG 43 Deckenbau St 2445 bis Eltingshausen – 07/2022
© Tiefbauverwaltung Landkreis Bad Kissingen



Der Landkreis Bad Kissingen 2023 – Kompakt

Allgemeine Daten:

Fläche:	1.136,94 km²
Einwohner (31.12.2021):	103 454 (+ 285 seit 31.12.2020)
Bevölkerungsdichte:	91 Einwohner je km²
Schülerzahl:	4.629 Vollzeit-Schüler

Ergebnishaushalt 2023:

Erträge:	115.218.700 €
Aufwendungen:	115.146.900 €
Jahresergebnis:	71.800 €

Finanzhaushalt 2023:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	111.637.150 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	108.662.650 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.974.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.388.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	25.443.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-16.055.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	17.396.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.396.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	15.000.000 €
Saldo des Finanzhaushaltes:	1.919.500 €

1 Inhaltsverzeichnis

Der Landkreis Bad Kissingen 2023 – Kompakt	3
2 Allgemeine Bemerkungen	6
2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	6
2.2 Allgemeine Situation des Landkreises	6
3 Überblick über den Ergebnishaushalt 2023	9
4 Bemerkungen zu einzelnen Ertragsansätzen	11
4.1 Finanzausgleich.....	11
4.1.1 Schlüsselzuweisungen, Art. 1 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.411100)	11
4.1.2 Finanzaufwendungen, Art. 7 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.413190)	13
4.1.3 Anteil an Grunderwerbsteuer, Art. 8 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.413100).....	13
4.1.4 Zuschuss für Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinäramt, Art. 9 BayFAG (PK 1.2.2.5.30.448100, 1.2.2.7.448100 und 4.1.4.0.10.448100)	14
4.1.5 Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung, Art. 10 a BayFAG (Produkte 2.4.1.1.10.10 und 2.4.1.1.10.20).....	14
4.1.6 Investitionspauschale, Art. 12 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.239110/417100)	15
4.1.7 Kreisstraßenpauschale, Art. 13 b BayFAG (PK 5.4.2.2.70.30.414100).....	15
4.2 Kreisumlage, Art. 18 BayFAG (PK 6.1.1.1.20. 418200)	16
4.2.1 Berechnungsgrundlagen	16
4.2.2 Finanzsituation der Gemeinden.....	19
5 Bemerkungen zu einzelnen Aufwandsansätzen.....	21
5.1 Sozialwesen	21
5.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII.....	21
5.1.2 Leistungen nach dem SGB II.....	22
5.1.3 Hilfen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (Produkt 3.1.3.1.)	23
5.1.4 Förderung von sozialen Einrichtungen und Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkte 3.1.5.6.10 und 3.3.1.1).....	24
5.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 3.6).....	24
5.2.1 Jugendamt (Sg. 23)	24
5.2.2 Kommunale Jugendarbeit und Integration (Sg. 24)	26
5.3 Bauunterhalt	27
5.4 Personalkosten	30
5.5 Bezirksumlage, Art. 21 BayFAG (PK 6.1.1.1.40. 537200)	33
5.6 Krankenhausumlage, Art. 10 b BayFAG (PK 4.1.1.1.531100)	33
5.7 Freiwillige Leistungen	34
5.8 Gastschulbeiträge	35
5.9 Pflegestützpunkt für den Landkreis Bad Kissingen (Produkt 5.7.1.1.10.41).....	36
5.10 Unterstützung der Flüchtlingsberatung durch die Caritas (Produkt 1.1.1.2.85.20)	37
5.11 Finanzaufwendungen	37



5.12 Abschreibungen 37

5.13 Energiekosten..... 38

6 Überblick über den Finanzhaushalt 2023 40

7 Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen 42

7.1 Investitionen im Bereich Hochbau/Liegenschaften 42

7.1.1 Sanierung des Anbaus des Landratsamtes Bad Kissingen (BT. B) (PK 1.1.1.7.20.00.096104) 42

7.1.2 Sanierung des ehemaligen Telekomgebäudes (PK 1.1.1.7.20.24.096101) 42

7.1.3 Schulzentrum Hammelburg 43

7.1.4 Neubau Frobenius-Gymnasium Hammelburg 43

7.1.5 Neubau Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg 44

7.1.6 Sanierungsmaßnahmen an der Berufsschule Bad Kissingen 44

7.1.7 Sportanlagen am ehemaligen US-Sportfeld 45

7.2 Investitionen im Bereich Tiefbau 45

7.2.1 Kreisstraßen..... 45

7.2.2 Anschaffungen im Bereich Straßenmeistereien 46

7.3 Investitionen im Bereich Feuerwehrwesen/Katastrophenschutz 46

7.3.1 Anschaffung Feuerwehrwesen 46

7.3.2 Förderung von Feuerwehrbeschaffungen der Gemeinden 46

7.4 Förderprogramme für Beschaffungen an den Schulen 47

7.4.1 Digitales Klassenzimmer 47

8 Verschuldung..... 48

9 Kassenlage..... 51

2 Allgemeine Bemerkungen

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für das Jahr 2023 zeichnet sich in Deutschland und anderen Industrieländern eine Rezession ab. Während die erwartete Beruhigung der Inflation nach dem dramatischen Anstieg 2022 zu einer Verschnaufpause bei den Zinsen führen sollte und eine gute Nachricht für die finanzielle Entlastung der privaten Haushalte und Unternehmen darstellt, ist dies dennoch kein Anlass für Entwarnung.

Vielmehr wirkt diese Entlastung – weitgehend unabhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine – nur kurzfristig. Denn trotz einiger Hoffnungsschimmer, die auf ein schnelles Verflüchtigen des Inflationsdrucks hindeuten, dürfte sich während des Winters noch kein klarer Trend sinkender Inflationsraten etablieren. So könnte die Inflation im €-Raum auf – optimistisch – vielleicht 6% sinken, aber die seitens der EZB angestrebten 2% liegen wohl jenseits realer Vorstellungskraft.

Daher werden die Entscheider in der Fed, der EZB und den meisten anderen G20-Zentralbanken trotz des teilweise deutlichen Nachfragerückgangs im Umfeld robuster Arbeitsmärkte bis ins Frühjahr hinein weitere Zinsschritte durchziehen – wenn auch mit reduziertem Tempo. Der aktuelle Leitzins bietet der EZB aber keine Chance, die hohe Inflation einzudämmen.

Inflationfördernd sind neben den hohen Energiekosten auch steigende Verteidigungsausgaben, Infrastrukturinvestitionen im Energiebereich sowie Lohnerhöhungen. Zudem werden sich die steigenden Erzeugerpreise (Wachstumsrate in 11/2022 +28,2%) mittelfristig in der Inflationsberechnung widerspiegeln.

Letztendlich gilt es, die Balance zu halten zwischen dem forcierten Kampf gegen die Inflation und der sich abzeichnenden Rezession im Euro-Raum. Was bleibt, ist eine massive Vertrauenskrise bei den Konsumenten.

(Quelle: BayernLB Research „Perspektiven Ausblick 10/2022“ vom 23.11.2022; Magral AG „Magral`s Markets vom 09.01.2023)

2.2 Allgemeine Situation des Landkreises

Die finanzielle Situation des Landkreises Bad Kissingen hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht verschlechtert. Der Ergebnishaushalt ist aber ausgeglichen. Er schließt mit einem Überschuss von 71.800 € ab.



Im Vergleich zu 2022 (264.080 €) bedeutet dies einen Rückgang um 192.200 € bzw. 73 %. Der Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik ist demnach erreicht.

Insgesamt ist ein Anstieg des Haushaltsvolumens auf Ertrags- wie auch auf Aufwandsseite festzustellen, wobei die Aufwendungen mit ca. 9,34 Mio. € bzw. 8,82 % erneut schneller wachsen als die Erträge mit 9,14 Mio. € bzw. 8,62 %.

Der Ausgleich in 2023 konnte aber, trotz Sparmaßnahmen (u.a. beim Bauunterhalt), nur erreicht werden, weil der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %-Punkte angehoben wurde. Der Umlagesatz beträgt 44%. Zwar sind im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die übrigen Ertragsarten gestiegen, aber diese allein können die Mehraufwendungen nicht decken.

Allein bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung von fast 3,2 Mio. € (+14,7%) zu verzeichnen. Auch die Transferaufwendungen sind um 9,44 % bzw. fast 4,5 Mio. € gestiegen. Hier schlagen hauptsächlich die Aufwendungen im Bereich des Sozialwesens zu Buche (fast 4 Mio. €). Aber auch die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Energiekosten unterliegen einer Kostensteigerung.

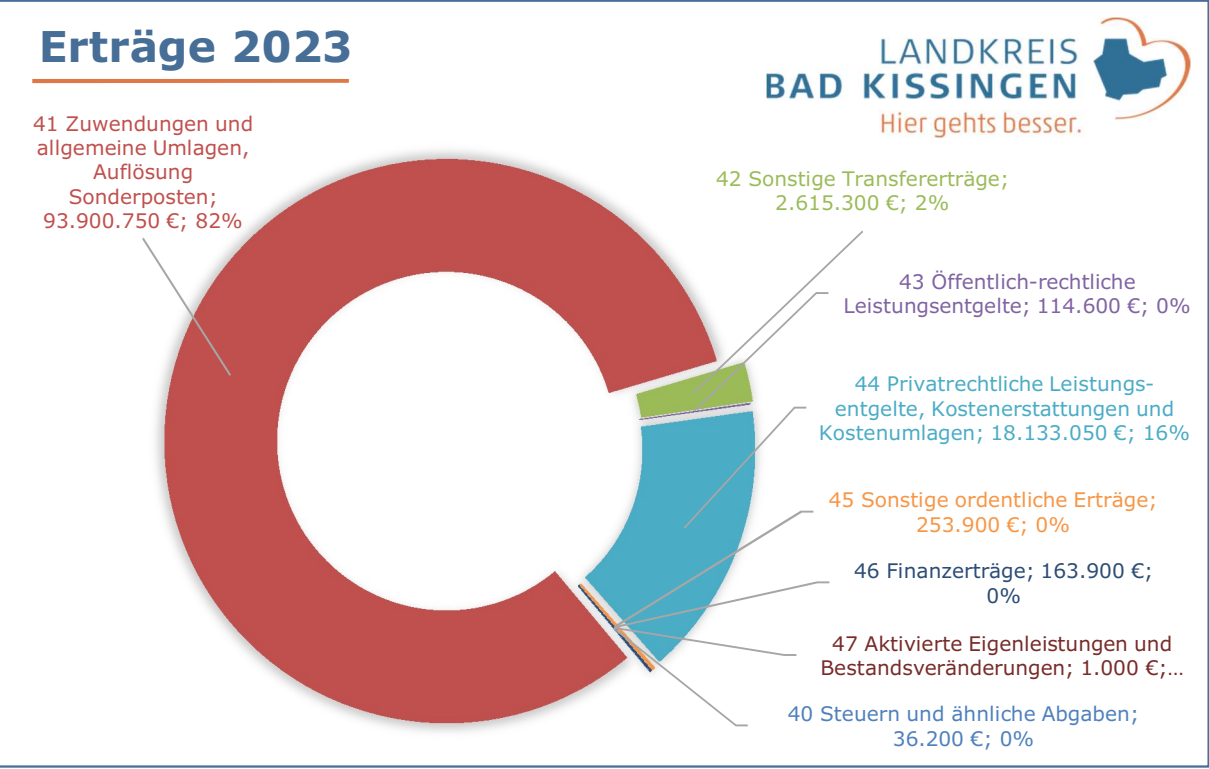
Im Finanzhaushalt ergibt sich 2023 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.919.500 € (2022: 3.006.830 €). Bedingt durch die nochmals rückläufigen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 13.386.700 € auf 10.443.000 €. Bereinigt ist diese Zahl jedoch um die vorgesehenen Ausleihungen an die Carl von Heß Sozialstiftung in Höhe von max. 15 Mio. €, die sich als sonstige Investitionstätigkeit im Haushaltsplan niederschlagen. Diesen 15 Mio. € stehen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber, die als Darlehen vom Kommunalunternehmen aufgenommen, an die Stiftung weitergereicht werden. Für Baumaßnahmen selbst sind in diesem Jahr 7,93 Mio. € veranschlagt. Dieser Rückgang ist jedoch nur eine Momentaufnahme, da die Ansätze aufgrund des anstehenden Neubaus des Schulzentrums Hammelburg ab 2024 wieder deutlich steigen werden und bereits im kommenden Jahr fast 30 Mio. € betragen werden.

Durch die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen ist 2023 noch mit Zuflüssen aus den Förderverfahren zu rechnen. Diese sind mit 8,92 Mio. € aber bereits deutlich unter dem Niveau von 2022 veranschlagt.

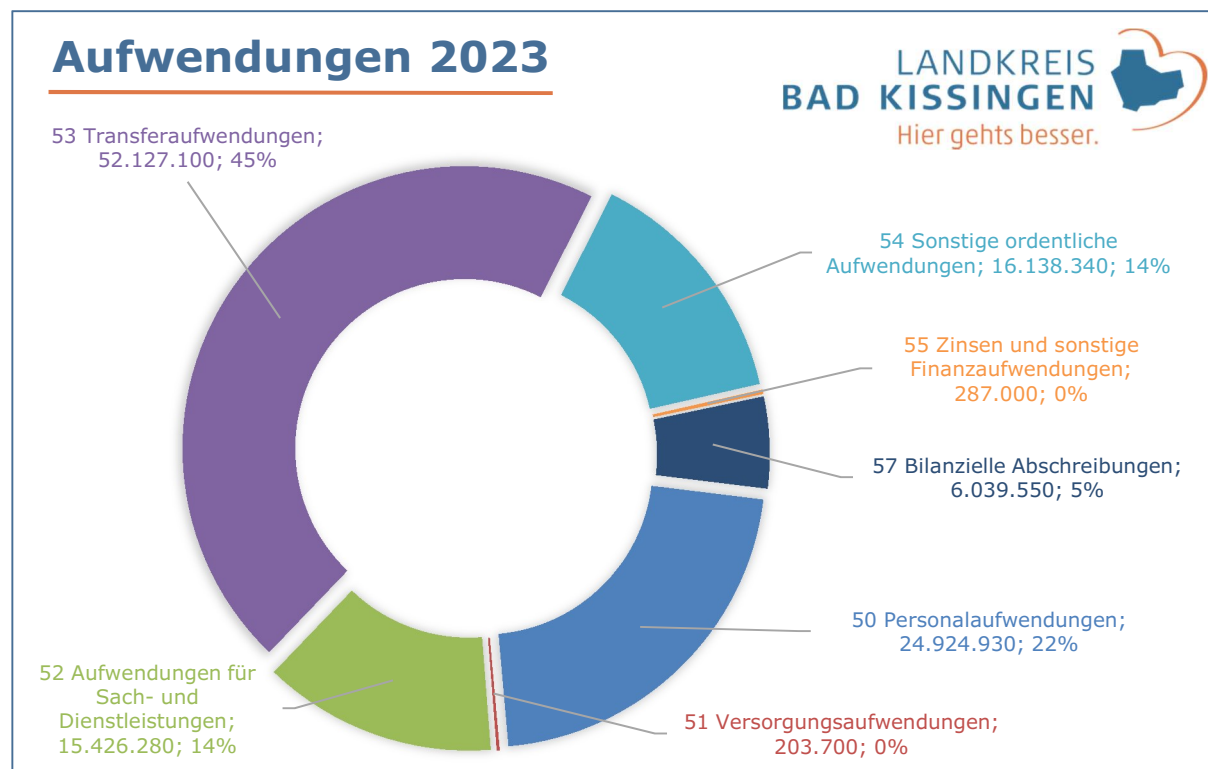


Für die Folgejahre ist mit einem deutlichen Abschmelzen der Liquidität zu rechnen. Insgesamt sieht der Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag von gut 83 Mio. € vor, was neben einem vollständigen Abbau der derzeit vorhandenen liquiden Mitteln einen zusätzlichen Finanzbedarf von über 60 Mio. € bedeutet.

3 Überblick über den Ergebnishaushalt 2023



Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz
40	Steuern und ähnliche Abgaben	36.200 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.900.750 €
42	Sonstige Transfererträge	2.615.300 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.600 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.133.050 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	253.900 €
46	Finanzerträge	163.900 €
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000 €
Summe:		115.218.700 €



Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz
50	Personalaufwendungen	24.924.930 €
51	Versorgungsaufwendungen	203.700 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426.280 €
53	Transferaufwendungen	52.127.100 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.138.340 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.000 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.039.550 €
Summe:		115.146.900 €

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 71.800 € ab.

4 Bemerkungen zu einzelnen Ertragsansätzen

4.1 Finanzausgleich

4.1.1 Schlüsselzuweisungen, Art. 1 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.411100)

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird ein fiktiver Finanzbedarf (= Ausgangsmesszahl) des Landkreises den fiktiven Einnahmen des Landkreises aus der Kreisumlage (= Umlagekraftmesszahl) gegenübergestellt. 50 % des Unterschiedsbetrages dieser beiden Größen werden dem Landkreis als Schlüsselzuweisungen gewährt.

Dabei steigt die maßgebende Einwohnerzahl (entweder Stand zum 31.12. des Vorjahres oder der 10-Jahresdurchschnitt) um 137 Einwohner gegenüber dem Vorjahr.

Zudem werden 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte hinzugerechnet (Stand 30.06. des Vorjahres oder ebenfalls der 10-Jahresdurchschnitt).

Zusätzlich zum sich so ergebenden Hauptansatz erhält der Landkreis einen Zusatzansatz für Soziallasten. Dieser richtet sich nach der Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Abs. 3 SGB II und wird mit einem Faktor von 3,10 der Einwohnerzahl zugerechnet.

Für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs (Ausgangsmesszahl) wird die ermittelte maßgebliche Einwohnerzahl mit einem bayernweit einheitlichen Grundbetrag multipliziert. Dieser beträgt 845,72 €/Einwohner. Die Ausgangsmesszahl für den Landkreis Bad Kissingen kann somit mit 94.403,495 € im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich zulegen (2022: 89.702.117 €).

Bei der Ermittlung der fiktiven Einnahmen aus der Kreisumlage (Umlagekraftmesszahl) werden die Umlagegrundlagen (2023: 128.683.257 €) mit einem einheitlichen Nivellierungskreisumlagesatz von 40 % multipliziert.

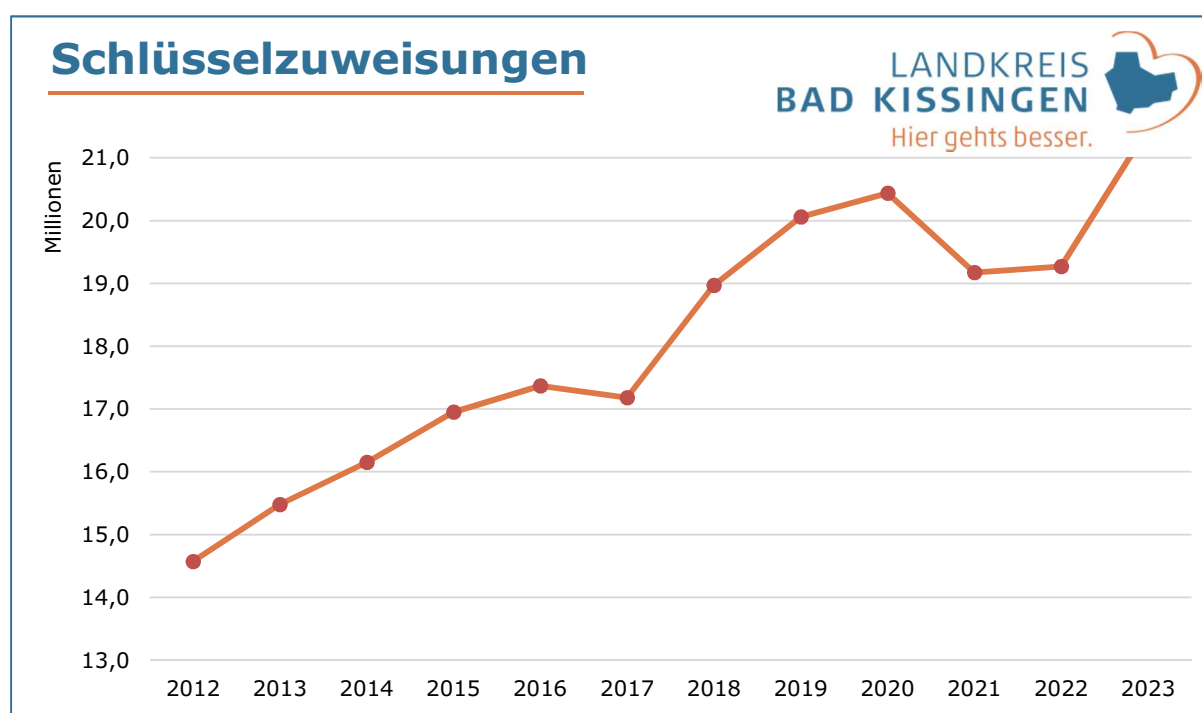
Aufgrund des gestiegenen einheitlichen Grundbetrags, des konstanten anrechenbaren Ansätze (Hauptansatz und Ansatz für Soziallasten) und den höheren Einwohnerzahlen ergibt sich eine deutliche Erhöhung der

Schlüsselzuweisungen von 19.268.968 € im Vorjahr auf nunmehr 21.465.096 €. Dies entspricht einem Anstieg von 2,196 Mio. € bzw. 11,4 %.

Die anschließende Tabelle soll das Zahlenspiel nochmals verdeutlichen.

	Aktuell	Vorjahr	Unterschied
Einwohner	103.454	103.317	137
+ Kaserne (75%)	29	47	-18
= <i>Hauptansatz</i>	103.483	103.364	119
+ Ansatz für Soziallasten	8.142	8.491	-349
= Summe Einwohner	111 625	111.855	-276
x einheitlicher Grundbetrag	845,72 €	801,95 €	43,77 €
= Ausgangsmesszahl	94.403.495 €	89.702.117 €	4.664.488 €
- Umlagekraftmesszahl	51.473.303 €	51.164.176 €	272.096 €
= Unterschiedsbetrag	42.930.192 €	38.537.800 €	4.392.392 €
x Ausgleichssatz	50 %	50 %	
= Schlüsselzuweisung (ger.)	21.465.096 €	19.268.900	2.196.196 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2012 stellt sich wie folgt dar:





4.1.2 Finanzzuweisungen, Art. 7 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.413190)

Die Finanzzuweisungen werden vom Freistaat Bayern als Ersatz des Verwaltungsaufwands für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis bzw. als Ersatz des Verwaltungsaufwands für das Landratsamt als Staatsbehörde gewährt.

Die Berechnung erfolgt anhand von Kopfpauschalen. Diese betragen seit 2019 18,42 €/Einwohner. Hinzu kommen noch 0,16 €/Einwohner als Ersatz der Leistungen nach Art. 48 Abs. 3 Satz 2 BaySchFG (Sachaufwandsträgerschaft des Staatlichen Schulamtes). 2023 ergeben sich keine Veränderungen der Kopfpauschale. Die leicht steigende Einwohnerzahl führt allerdings zu einem marginalen Zuwachs der zu erwartenden Finanzzuweisungen:

Finanzzuweisungen 2022 (Ergebnis):	1.916.899 €
Finanzzuweisungen 2023 (Ansatz):	1.920.000 €

4.1.3 Anteil an Grunderwerbsteuer, Art. 8 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.413100)

Der Freistaat Bayern stellt den Landkreisen einen Anteil am Aufkommen der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Für 2023 ergibt sich folgender Ansatz:

Grunderwerbsteuer 2022 (Ergebnis):	1.127.251 €
Grunderwerbsteuer 2023 (Ansatz):	900.000 €

Die Höhe des Landkreisanteils an der Grunderwerbsteuer ist zum einen abhängig von der absoluten Höhe der Grunderwerbsteuer insgesamt, zum anderen von der Höhe des örtlichen Aufkommens. Beide Faktoren lassen sich nur sehr schwer kalkulieren. So unterlag in den Jahren 2017 bis 2022 der Anteil an der Grunderwerbsteuer stetigen und deutlichen Schwankungen. Lagen die Einnahmen 2017 gerade mal knapp über 800.000 €, waren es 2018 1,2 Mio. €, um in 2019 wieder bei 831.000 € zu landen. Danach konnte wieder ein stetiger Anstieg verzeichnet werden (2022 1,13 Mio. €), aber aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage muss für 2023 von einem

deutlichen Rückgang ausgegangen werden. Für 2023 ist der Ansatz daher nur mit 900.000 € beziffert worden.

4.1.4 Zuschuss für Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinäramt, Art. 9 BayFAG (PK 1.2.2.5.30.448100, 1.2.2.7.448100 und 4.1.4.0.10.448100)

Der Freistaat Bayern gewährt dem Landkreis für Aufwendungen im Staatlichen Gesundheitsamt, dem Vollzug der Lebensmittelüberwachung und der Aufgaben der Veterinärämter und des Futtermittelrechts eine jährliche Zuweisung.

Diese beträgt seit 2019 3,04 €/Einwohner für die Leistungen des Staatlichen Gesundheitsamtes und 0,14 €/Einwohner für den Bereich der Lebensmittelüberwachung. Für das Veterinäramt erhält der Landkreis einen Festbetrag, abhängig von der Zahl im Veterinäramt beschäftigten Tierärzte. Dieser beträgt 2023 voraussichtlich 86.000 €. 2023 ergibt sich für die betreffenden Produktkonten folgendes Bild:

4.1.4.0.10.448100:

Zuweisungen GesAmt 2022 (Ergebnis):	313.634 €
Zuweisungen GesAmt 2023 (Ansatz):	313.600 €

1.2.2.7.448100:

Zuweisungen VetAmt 2022 (Ergebnis):	86.000 €
Zuweisungen VetAmt 2023 (Ansatz):	86.000 €

1.2.2.5.30.448100:

Zuweisungen LMÜ 2022 (Ergebnis):	14.444 €
Zuweisungen LMÜ 2023 (Ansatz):	14.400 €

4.1.5 Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung, Art. 10 a BayFAG (Produkte 2.4.1.1.10.10 und 2.4.1.1.10.20)

Es wird für 2023 erwartet, dass die Zuweisungen vom Freistaat gegenüber den Vorjahren konstant bleiben. Gleichzeitig werden durch die Einführung des 49 Euro-Tickets Einsparungen im ÖPNV erwartet, so dass der Zuschussbedarf bei der Schülerbeförderung für den Landkreis gegenüber

dem Vorjahr deutlich sinkt. Eine Änderung der Zuweisungen wird erst durch Bescheid im Jahr 2024 erwartet.

Es werden daher mit Fahrtkosten in Höhe von 2.335.000 € gerechnet, bei gleichzeitigen Erstattungen durch den Freistaat in Höhe von 1,7 Mio. €.

Aufwand für Schülerbeförderung:	2.335.000 €
Zuweisungen Freistaat Bayern:	1.700.000 €
Zuschussbedarf durch Landkreis:	635.000 €

4.1.6 Investitionspauschale, Art. 12 BayFAG (PK 6.1.1.1.10.239110/417100)

Die Mittel für Investitionspauschalen werden vom Freistaat Bayern in 2023 auf dem Vorjahresniveau fortgeführt.

Für den Landkreis Bad Kissingen ergab sich 2022 eine Investitionspauschale von 1.293.115 €. In 2023 ist nochmals angestiegen.

Investitionspauschale 2022 (Ergebnis):	1.293.115 €
Investitionspauschale 2023 (Ansatz):	1.324.800 €
Auflösung 2023 (Ansatz):	1.217.600 €

4.1.7 Kreisstraßenpauschale, Art. 13 b BayFAG (PK 5.4.2.2.70.30.414100)

Im Rahmen des Kfz-Steuerersatzverbundes werden den Landkreisen Mittel zum Bau oder Ausbau und zur Unterhaltung von Kreisstraßen zur Verfügung gestellt (Art. 13 Abs. 1 BayFAG). Diese stellen einen Ausgleich für die Übertragung der Ertragshoheit an der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund zum 01. Juli 2009 dar. Die Zuweisungen werden pauschal auf Grundlage der 2016 gewährten Zuweisungen gewährt und sind deshalb weitgehend stabil.

Für den Landkreis Bad Kissingen ergibt sich folgendes Bild:

Kreisstraßenpauschale 2022 (Ergebnis):	679.100 €
Kreisstraßenpauschale 2023 (Ansatz):	679.100 €

4.2 Kreisumlage, Art. 18 BayFAG (PK 6.1.1.1.20.418200)

4.2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Kreisumlage berechnet sich als Produkt aus den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und dem Umlagesatz. Die Höhe der Kreisumlage ist somit wesentlich von der Entwicklung der Umlagegrundlagen abhängig. Diese steigen im Landkreis Bad Kissingen minimal von 127.871.699 € in 2022 auf 128.649.919 € in 2023. Dies bedeutet eine Steigerung 778.220 € bzw. 0,61 %. Die Entwicklung der Umlagezahlen der anderen unterfränkischen Landkreise zeigt sich in diesem Jahr so uneinheitlich wie schon lange nicht mehr. Hier reicht die Spanne von Rückgängen (- 13,60 %) bis zu Erhöhungen von 9,10%. Trotz der eigenen geringfügigen positiven Entwicklung fällt der Landkreis auf unterfränkischen Ebene um einen Rang auf Rang 7 von 9 ab. Auf bayerischer Ebene ist sogar ein Abrutschen von Rang 53 auf 67 (von 71) zu verzeichnen. Damit rangiert der Landkreis vor allem in der bayernweiten Rangliste mit einer Umlagekraft von 1.243,87 €/Einwohner wieder deutlich im hinteren Bereich.

	2022	2023	Differenz
Grundsteuer A	713.810 €	734.046 €	20.236 €
Grundsteuer B	11.303.107 €	11.598.178 €	295.071 €
Gewerbesteuer	38.744.125 €	38.473.657 €	-270.468 €
Einkommensteuerbeteiligung	41.808.556 €	45.476.581 €	3.668.025 €
Umsatzsteuerbeteiligung	7.398.649 €	7.535.403 €	136.754 €
80%-ige Schlüsselzuweisung	27.903.452 €	24.832.054 €	-3.071.398 €
Summe:	127.871.699 €	128.649.919 €	778.220 €

Die Mindereinnahmen bei den Einnahmen durch Gewerbesteuer und Umsatzsteuerbeteiligung werden durch die Steigerungen bei der Einkommensteuerbeteiligung kompensiert.

Erfreulicherweise steigt für jede Kommunen die **Einkommensteuerbeteiligung**, durchschnittlich um 9 % ohne Ausreißer. Die coronabedingten negativen Folgen des Vorjahres können als vorläufig überwunden eingeschätzt werden.

Eine Steigerung bei der **Umsatzsteuerbeteiligung** zeigt sich bei einem überwiegenden Teil der Kommunen im Kreis. Lediglich 8 von den 26 Kommunen müssen hier Einbußen, oft nur leichte, hinnehmen.

Grundsätzlich hat sich die Steuerkraft der Kommunen im Landkreis positiv entwickelt. So bewegen sich die meisten Steigerungsraten zwischen 10 und 20 %, manche sogar deutlich über der 20%-Marke.

Diese Entwicklung ist in vielen Orten der gestiegenen **Gewerbesteuerkraft** zu verdanken. Jedoch müssen 10 von den 26 Kommunen hier auch Einbußen hinnehmen.

Dabei kann die Stadt Bad Kissingen mit 1,95 Mio. € die größte absolute Steigerung vorweisen. Die Gemeinde Riedenberg weist nach dem massiven Rückgang im Vorjahr nunmehr die größte relative Steigerung (181 %; von 38.443 € auf 107.992 €) auf.

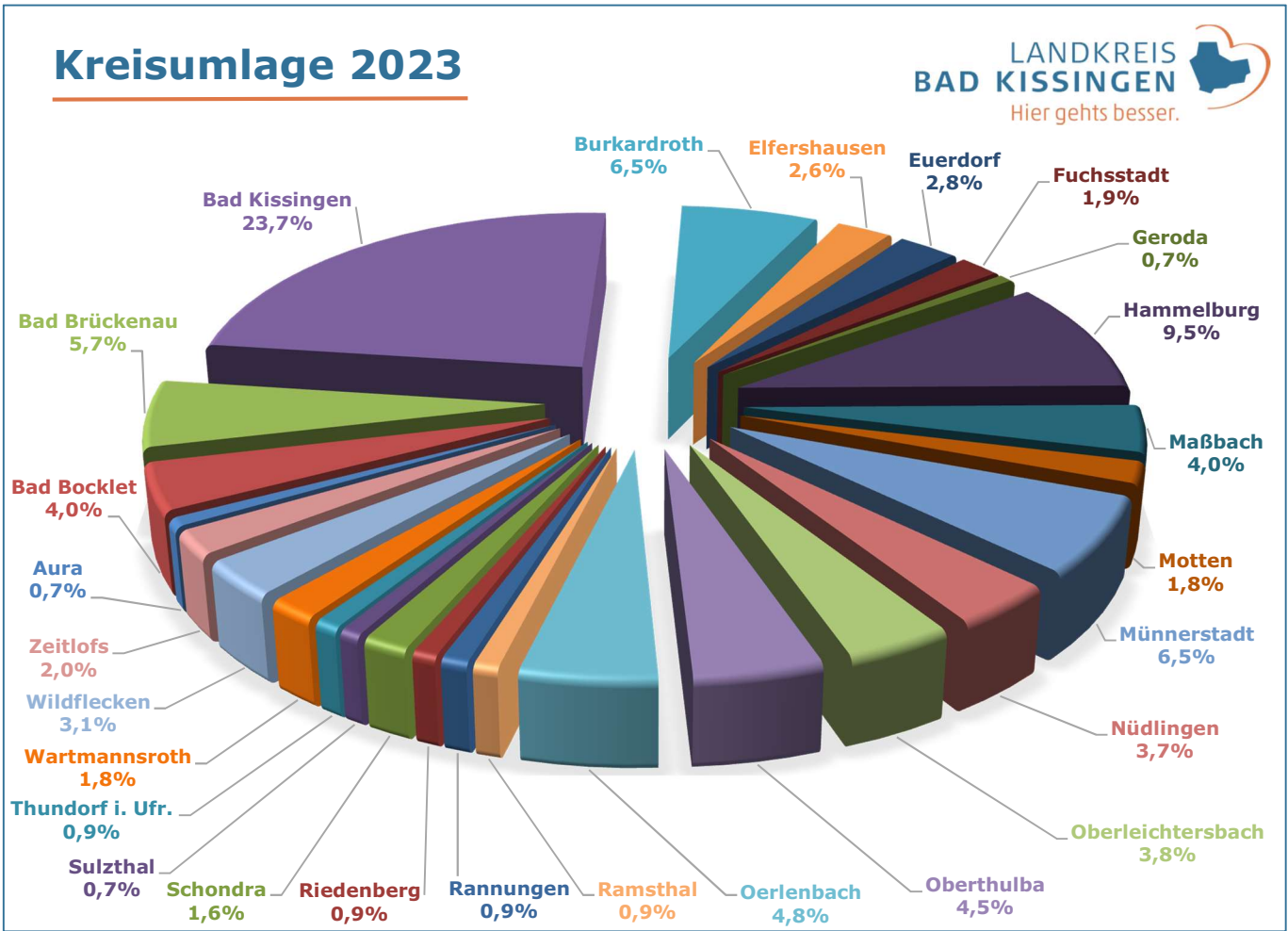
Den größten Rückgang mit 52,0 % hat nach der massiven Steigerung im Vorjahr die Stadt Hammelburg zu verzeichnen, gefolgt von der Gemeinde Ramsthal, deren Rückgang bei 37,9 % liegt. Aufgrund dessen haben beide Kommunen in 2023 auch eine insgesamt rückläufige Steuerkraft zu verzeichnen.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** fällt auf, dass nur 6 Kommunen ihr Ergebnis verbessern konnten. Dabei kann abermals die Stadt Bad Kissingen mit 451.000 € die größte absolute Steigerung vorweisen. Die Gemeinde Oerlenbach weist die größte relative Steigerung (11,3 %; von 1,34 Mio. € auf 1,49 Mio. €) auf.

Bei den restlichen Kommunen sind Einbußen zu verzeichnen bis hin zur kompletten Streichung der Mittel für die Stadt Hammelburg (im Vorjahr 1,90 Mio. €).

Aufgrund des nur sehr gering gestiegenen Umlagesolls sieht der aktuelle Haushaltsplanentwurf einen Kreisumlagesatz von 44 % vor. Da 1-%-Punkt Umlagesatz 1.286.499,19 € entspricht, benötigt der Haushalt 2023 eine Steigerung von 2,5 %-Punkten, um ausgeglichen zu sein.

Für 2023 ergeben sich folgende Anteile der einzelnen Gemeinden am Umlagesoll:



Stadt/Markt/ Gemeinde	Umlagekraftzahlen		Kreisumlage		Veränderung Kreisumlage Vorjahr	Veränderung Kreisumlage Vorjahr
	2022	2023	2022	2023	+/-	%
Aura	949.209	919.259	393.922	404.474	10.552	2,68%
Bad Bocklet	5.479.492	5.132.072	2.273.989	2.258.112	-15.877	-0,70%
Bad Brückenau	7.201.298	7.345.142	2.988.539	3.231.862	243.324	8,14%
Bad Kissingen	27.237.485	30.471.241	11.303.556	13.407.346	2.103.790	18.61%
Burkardroth	7.861.478	8.310.473	3.262.513	3.656.608	394.095	12,08%
Elfershausen	3.093.470	3.348.731	1.283.790	1.473.442	189.652	14,77%
Euerdorf	3.194.694	3.657.014	1.325.798	1.609.086	283.288	21,37%
Fuchsstadt	2.101.615	2.486.442	872.170	1.094.034	221.864	25,44%
Geroda	842.364	848.719	349.581	373.436	23.855	6,82%
Hammelburg	19.308.027	12.265.846	8.012.831	5.396.972	-2.615.859	-32,65%
Maßbach	4.717.347	5.129.140	1.957.699	2.256.822	299.123	15,28%
Motten	2.067.683	2.362.541	858.088	1.039.518	181.430	21,14%
Münnerstadt	8.224.150	8.375.278	3.413.022	3.685.122	272.100	7,97%
Nüdlingen	4.207.655	4.739.819	1.746.177	2.085.520	339.344	19,43%
Oberleichtersbach	4.364.166	4.871.358	1.811.129	2.143.398	332.269	18,35%

Oberthulba	5.453.046	5.838.930	2.263.014	2.569.129	306.115	13,53%
Oerlenbach	5.228.781	6.148.386	2.169.944	2.705.290	535.346	24,67%
Ramsthal	1.142.211	1.135.973	474.018	499.828	25.811	5,45%
Rannungen	1.320.818	1.211.530	548.139	533.073	-15.066	-2,75%
Riedenberg	977.910	1.095.125	405.833	481.855	76.022	18,73%
Schondra	1.991.617	2.066.117	826.521	909.091	82.570	9,99%
Sulzthal	883.140	941.313	366.503	414.178	47.675	13,01%
Thundorf i. Ufr.	1.187.153	1.140.519	492.668	501.828	9.160	1,86%
Wartmannsroth	2.268.116	2.267.658	941.268	997.770	56.501	6,00%
Wildflecken	4.118.406	3.930.762	1.709.138	1.729.535	20.397	1,19%
Zeitlofs	2.450.368	2.610.531	1.016.903	1.148.634	131.731	12,95%
Summe:	127.871.699	128.649.919	53.066.755	56.605.964	3.539.209	6,67%

4.2.2 Finanzsituation der Gemeinden

Bei der Festlegung des Kreisumlagesatzes ist neben dem Finanzbedarf des Landkreises auch die finanzielle Situation der umlagepflichtigen Kommunen zu beachten. Insbesondere darf die Höhe der Kreisumlage nicht zu einer unzulässigen Einschränkung des gemeindlichen Rechts auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung als Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG führen.

Zur Einschätzung, ob der im Haushaltsplan vorgesehene Kreisumlagesatz diesem Kriterium entspricht, werden zwei Indikatoren herangezogen:

- ➔ Die sog. freie Finanzspanne der Kommunen, also der Betrag, um den die geplante bzw. gebuchte Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV-K übersteigt; die Berechnung der freien Finanzspanne erfolgt dabei nach folgendem Schema:

Zuführung zum Vermögenshaushalt

- Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen
 - Bedarfszuweisungen
 - Zuführung vom Vermögenshaushalt
 - Ordentliche Tilgung
 - + Darlehensrückflüsse
 - + Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG
-
- = Freie Finanzspanne

- ➔ Die finanzielle Bewegungsfreiheit, also der Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, der der Kommune für

Investitionen oder als Zuführung zur allgemeinen Rücklage zur Verfügung steht; die Ermittlung der bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes erfolgt dabei nach folgendem Schema:

	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, gesamt
-	Bedarfszuweisungen
-	Innere Verrechnungen
-	Kalkulatorische Kosten
-	Zuführung vom Vermögenshaushalt
=	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, bereinigt

Aus den Daten, die dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt vorliegen (s. Tabellenteil am Ende), zeigt sich, dass eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen im Landkreis nicht vorliegt.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) fordert in seinem Beschluss vom 14.12.2018 für die Annahme einer strukturellen Unterfinanzierung, dass „alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden“ eine Unterfinanzierung aufweisen müssen und die Situation sich über „einen längeren, zumindest mehrjährigen Zeitraum“ erstrecken müsse. Der VGH beruft sich hierbei auf zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts aus den Jahren 2013 und 2015. Beide Kriterien sind im Landkreis Bad Kissingen eindeutig nicht erfüllt.

5 Bemerkungen zu einzelnen Aufwandsansätzen

5.1 Sozialwesen

Die Aufwandsansätze im Bereich des Sozialwesens sind mit 22.620.000 € 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,82 Mio. € gestiegen. Die Transferaufwendungen (u.a. Leistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung) steigen von 8.554.400 € auf 10.814.400 €.

Zwar steigen auch die Erträge von 13.942.800 € auf 16.747.600 €, dennoch steigt das Defizit im Sozialwesen um gut 1 Mio. €. Der Verfassungsgeber hat 2020 die mit Einführung des Art. 104a Abs. 3 Satz 3 GG die grundgesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, dass der Erstattungssatz auf über 50 % steigen kann, ohne dass die KdU in die Bundesauftragsverwaltung übergeht. Für 2023 wurde die Bundesbeteiligung auf 67,4 % festgesetzt.

Der Teilhaushalt des Budgets 32 „Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung“ schließt im Jahr 2023 mit einem Zuschussbedarf durch den Landkreis in Höhe von 5.872.400 € (2022: 4.855.710 €) vor.

5.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Insgesamt sind für Leistungen im Bereich des SGB XII 7.371.000 € im Haushaltsplan 2023 enthalten. Diesen stehen Einnahmen durch Kostenerstattungen in Höhe von 6.957.500 € gegenüber. Der Anteil der durch den Landkreis zu tragenden Kosten beträgt 413.500 €.

5.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3.1.1.10).

Die Aufwendungen des örtlichen Trägers steigen im Ansatz von 403.000 € in 2022 auf 523.000 € in 2023. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind seit 2014 relativ stabil bei ca. 80 bis 100 leistungsberechtigten Personen. Im Jahresdurchschnitt 2022 waren es 74 Hilfeempfänger mit ansteigender Tendenz zum Jahresende hin. Den Aufwendungen stehen Erträge durch Kostenerstattungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern und der Rückzahlung gewährter Hilfen i. H. v. 20.000 € (Vorjahr: 24.500 €) gegenüber.

5.1.1.2 Krankenhilfe (Produkt 3.1.1.4.90)

Für Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V sind insgesamt 295.000 € (Vorjahr: 225.000 €) angesetzt. Hiervon entfallen 150.000 € (Vorjahr 105.000 €) auf den Bezirk als überörtlichen Träger (Konto 448402) und werden von diesem wieder erstattet.

5.1.1.3 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3.1.1.5)

Die Kosten für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen belaufen sich auf 57.000 €. Die Ansätze in diesem Bereich entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

5.1.1.4 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3.1.1.6)

Die Ansätze für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktkonten 3.1.1.6.10.533120 bzw. 3.1.1.6.20.533120) steigen 2023 auf 6,8 Mio. € an (Vorjahr: 5,3 Mio. €). Die Anzahl der Leistungsempfänger weist in den vergangenen Jahren eine steigende Tendenz auf. Zu Beginn 2017 waren 760 Leistungsberechtigte zu verzeichnen, im Jahresdurchschnitt 2022 waren es bereits 827.

Den Ausgaben stehen Einnahmen von 6,8 Mio. € gegenüber. Die Leistungen sind deshalb für den Landkreishaushalt kostenneutral.

5.1.2 Leistungen nach dem SGB II

Für Leistungen nach dem SGB II sind insgesamt 7.940.000 € (2022: 6.834.000 €) angesetzt. Den Aufwendungen stehen 5.430.000 € (2022: 4.690.000 €) an Erstattungen gegenüber. Der Landkreis muss somit 2.510.000 € (2022: 2.144.000 €) der Kosten nach dem SGB II selbst tragen. Das Defizit ist somit über 350.000 gestiegen.

5.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II ist im Jahresmittel (September 2021 – September 2022) mit insgesamt 1.372 im Vergleich zum Vorzeitraum um 58 gestiegen. Somit bleibt festzuhalten, dass sich die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften seit Januar 2009 von 2.164 um ca. einem Drittel auf 1.372 im September 2022 verringert hat.

Mit vermehrter Anerkennung der Asyl- und Schutzberechtigten hatte sich die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten seit Anfang 2016 zunächst kontinuierlich erhöht. Aufgrund der allgemein guten Entwicklung

am Arbeitsmarkt waren die Zahlen jedoch seit April 2017 wieder rückläufig.

Die Ansätze für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II erhöhen sich aufgrund der enorm gestiegenen Heizkosten und belaufen sich auf 7.540.000 € (+ 1,02 Mio. € /Konten 5461).

Hinzu kommen noch 14.000 € für flankierende Maßnahmen (Konten 5462) sowie 80.000 € (Konto 5463) für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.

Den Leistungen stehen Kostenerstattungen in Höhe von 5.100.000 € gegenüber (Konto 419110). Dies entspricht einem Erstattungssatz von 68,0 % der „Kern-KdU-Leistungen“ von 7,5 Mio. €.

5.1.2.2 *Bildung und Teilhabe (Produkt 3.1.1.1, 3.1.2.6.00, 3.4.5.0)*

Für Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Produkt: 3.1.2.6) sind Aufwendungen wie im Vorjahr i. H.v. 306.000 (Vorjahr: 200.000 €) vorgesehen. Diesen stehen Erträge aus Erstattungen i. H.v. 300.000 € (Vorjahr: 190.000 €) gegenüber.

Im Bereich des SGB XII sind beim Produkt 3.1.1.1 insgesamt 12.000 € für Leistungen für Bildung und Teilhabe angesetzt. Für den Personenkreis der Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigten sind Mittel beim Produkt 3.4.5.0 in Höhe von 175.000 € vorgesehen. Hier stehen erwartete Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 150.000 € gegenüber.

5.1.3 *Hilfen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (Produkt 3.1.3.1.)*

Für Hilfen für Asylbewerber sind 2023 Aufwendungen von 2.641.000 € (2022: 2.249.000,00 €) vorgesehen. Die Zahl der bezugsberechtigten Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, hatte sich 2019 weitgehend stabilisiert.

Seit 2022 ist - unabhängig von der Entwicklung aus der Ukraine - ein leichter Anstieg bei den Fallzahlen erkennbar. Der Jahresdurchschnitt der Leistungsbezieher 2022 der Asylbewerber (ohne Ukraine) beträgt 361. Durch die Ukraine-Krise hatten sich die Fallzahlen in den Monaten März bis Mai 2022 fast vervierfacht. In diesen drei Monaten waren im Durchschnitt 1.300 Personen im Leistungsbezug nach AsylbLG. In den Monaten Juni bis

August 2022 waren es durchschnittlich noch 475 Personen und seit September (nach Vollzug des Rechtskreiswechsels) sind es wieder durchschnittlich 360 Personen.

Für das kommende Jahr ist unabhängig von der Lage in der Ukraine mit einem deutlichem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

5.1.4 Förderung von sozialen Einrichtungen und Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkte 3.1.5.6.10 und 3.3.1.1)

Für die Förderung des Frauenhauses Schweinfurt mit den dort verankerten weiteren Aufgaben (proaktive Beratung, psychosoziale Betreuung von Asylbewerberinnen und Kindern, Anlaufstelle häusliche bzw. sexuelle Gewalt) sind insgesamt 90.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 sind Aufwendungen für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege in Höhe von 122.000 € (vorgesehen. Der Landkreis führt somit seine Förderpraxis auf dem Niveau der Vorjahre fort.

Hauptbestandteil der Förderungen sind die Zuschüsse für Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste mit 120.000 € (Konto 530100). Hinzu kommen 2.000 € für die Förderung von Altennachmittagen (Konten 530102).

5.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 3.6)

5.2.1 Jugendamt (Sg. 23)

Der Teilhaushalt des Jugendamtes (Sg. 23) schließt mit einem Defizit von 11.220.070 € ab. Dies ist im Vergleich zu 2022 eine Steigerung von 1,77 Mio. € bzw. 3 % (2022: 9.448.940 €).

Auf der Ertragsseite steigern sich zwar die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um etwas über 750.000 € (+37,9%) auf 2.758.200 € (2022: 1.999.600 €), aber auch die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich. So entstehen Aufwendungen in Höhe von 13.978.270 €. Das bedeutet eine Steigerung von 22% (2022: 11.448.540 €).

Im Jahr 2023 wird mit einem Anstieg bei den Unterbringungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umA) gerechnet, welcher in erster Linie für die Steigerung der Mittelanforderung verantwortlich ist. Zwar werden

diese Kosten wieder erstattet, aber zeitversetzt, so dass in 2023 erst einmal ein Mehrbedarf entsteht.

Zudem sind die Fallzahlen für die Inobhutnahme merklich erhöht (+9 von 2021 auf 2022) und es wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen weiter steigen und die Inobhutnahmezeiten sich zudem verlängern.

5.2.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Produkte 3.6.1.1 und 3.6.1.2)

Die Aufwendungen des Landkreises Bad Kissingen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € auf 220.000 €.

Auch die Gelder für qualifizierte Tagespflegepersonen (Tagespflegegeld) musste um 200.000 € auf 750.000 € angehoben werden.

Somit steigt das Defizit im Bereich der Tagespflege trotz höherer Zuweisungen und Kostenersätze um gut 130.000 € auf 495.000 €

5.2.1.2 Heimerziehung und Eingliederungshilfe in Einrichtungen (Prod. 3.6.3.3.80.00 und 3.6.3.4.30.30)

In 2023 ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen sowohl für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung nach § 34 SGB VIII als auch die Aufwendungen für die kostenintensivere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Ergebnis konstant bleiben.

Dies spiegelt sich auch im Haushaltsplan 2023 wider: Die Ansätze bei der Heimerziehung (PK: 3.6.3.3.80.00) sind mit 1,65 Mio. € 200.000 € über den Vorjahresansatz.

Die Ansätze bei der Eingliederungshilfe (PK: 3.6.3.4.30.30) sind um 300.000 € niedriger als der Vorjahresansatz. Diese belaufen sich nunmehr auf 2,0 Mio. €.

Im Bereich der Heimerziehung sind derzeit 21 aktive Fälle (Vorjahr: 20) beim Jugendamt verzeichnet.

Bei der stationären Eingliederungshilfe hingegen sinken die Ansätze

von 2,3 Mio. € in 2022 auf 2,0 Mio. € in 2023 (PK: 3.6.3.4.30.30.533220)
Hier sind aktuell 30 Kinder und Jugendliche (Vorjahr: 21) in Betreuung.

5.2.1.3 *Ambulante Eingliederungshilfe in Form einer Schulbegleitung (Produkt 3.6.3.4.30.10)*

Im Rahmen der Nachjustierung bezüglich der etwaigen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Ansatz um 45.000 € nach unten auf nunmehr 255.000 € korrigiert worden. Dennoch ist dieser Ansatz im Vergleich zu den vorpandemischen Jahren als überdurchschnittlich zu bewerten.

5.2.2 *Kommunale Jugendarbeit und Integration (Sg. 24)*

Der Teilhaushalt des Sg. 24 schließt 2023 mit einem Fehlbetrag von 805.170 € ab (2022: 907.930 €). Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von fast 100.000 € oder 10,8 %.

5.2.2.1 *Jugendarbeit (Produkte 3.6.2.1 und 3.6.2.9)*

Für die außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung (PK 3.6.2.1) steigen die Aufwendungen, bereinigt um die Personalkosten, von 202.200 € in 2022 auf 210.200 € in 2023. Hierein fallen u. a. die Kosten für das Angebot von Freizeiten und des KiKiBu.

Die entsprechenden Erträge aus den Teilnehmerbeiträgen belaufen sich konstant auf 92.000 €; das Defizit erhöht sich daher um 10.000 €.

Für die Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit, Gemeinden und haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern (PK 3.6.2.9) sind wie im Vorjahr insgesamt Aufwendungen von 391.200 € eingeplant.

Hiervon entfallen wieder 173.000 € auf die Förderung des Jugendsportes sowie 119.000 € als Zuschuss auf den Kreisjugendring (KJR) inklusive Sportgeräteförderung (unverändert gegenüber Vorjahr).

5.2.2.2 *Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) - Jugendzeltplätze (Produkt 3.6.6.1)*

Die Aufwendungen für den Betrieb der Zeltplätze steigen leicht von 169.700 € auf 173.200 € in 2023. Das Defizit erhöht sich, bei geplanten Erträgen von 86.000 €, wieder auf etwas über 87.000 €.

5.3 Bauunterhalt

Für den Bauunterhalt im Bereich Hochbau sind folgende Ansätze im Haushaltsplan 2023 veranschlagt (Konto: 521110):

Produkt	Objekt	2022	2023
1.1.1.7.10.20.03, 1.1.1.7.30.03	Sportgelände Bad Kissingen, Bibrastr. 4	71.600	21.600
1.1.1.7.10.20.26, 1.1.1.7.30.26	Infozentrum Haus der Schwarzen Berge	37.100	25.000
1.1.1.7.10.20.27, 1.1.1.7.30.27	Landratsamt Bad Kissingen, Von-Hessing-Str. 5	67.000	22.000
1.1.1.7.30.19	Landratsamt Bad Kissingen, Mühlgasse 4	0	15.000
1.1.1.7.10.20.24, 1.1.1.7.30.24	Landratsamt Bad Kissingen, Münchner Straße 5	0	15.000
1.1.1.7.30.00	Landratsamt Bad Kissingen	140.350	60.000
1.1.1.7.30.01, 1.1.1.7.10.20.01	Landratsamt Hausen, Klosterweg 10	66.200	14.500
1.1.1.7.10.20.02, 1.1.1.7.30.02	Landratsamt Hausen, Klosterweg 13	39.750	35.000
1.1.1.7.30.04	Sportplatz, Pater-Reinisch-Weg, KG	1.000	500
1.1.1.7.30.05	Berufliche Bildungseinrichtung HAB	1.000	0
1.1.1.7.30.06	Kfz.-Zul.-Stelle HAB, Friedhofstr. 13	3.800	3.400
1.1.1.7.30.10	Wertstoffhof	500	500
1.1.1.7.30.13	Münnerstadt, Schützenstr. 34	1.500	0
1.1.1.7.30.14	Berghaus Rhön Riedenberg	26.700	25.000
1.1.1.7.30.22	Kfz-Zulassungsstelle Bad Brückenau	4.500	3.700
1.1.1.7.30.29	Garage Kissinger Hütte, Sandberg	0	4.500
1.2.6.1.10.20.40	Atenschutzzentrum Oberthulba	18.000	20.000
2.1.5.1.10.20, 2.1.5.1.10.40	Realschule Bad Kissingen	426.850	150.500
2.1.5.1.20.20, 2.1.5.1.20.40	Realschule Bad Brückenau	161.000	100.700
2.1.5.1.30.20, 2.1.5.1.30.40	Realschule Hammelburg	125.000	30.500
2.1.7.1.10.20, 2.1.7.1.10.40	Gymnasium Bad Kissingen	280.300	250.500
2.1.7.1.20.20, 2.1.7.1.20.40	Gymnasium Bad Brückenau	204.000	60.000
2.1.7.1.30.20, 2.1.7.1.30.40	Gymnasium Hammelburg	173.350	55.000

2.1.7.1.40.20, 2.1.7.1.40.40	Gymnasium Münnerstadt	82.000	120.000
2.1.7.1.40.41	Gymnasium Münnerstadt - Studienseminar	18.600	25.000
2.2.1.1.10.20, 2.2.1.1.10.40	Saaletalschule Bad Kissingen	56.300	40.000
2.2.1.1.20.20, 2.2.1.1.20.40	Saaletalschule Hammelburg	103.100	55.000
2.3.1.1.10.20, 2.3.1.1.10.40	Berufsschule Bad Kissingen	302.700	200.000
2.3.1.1.20.20 2.3.1.1.20.30	BBZ Münnerstadt	500	50.000
3.6.6.1.10.40	Zeltplatz Farnsberg	25.200	13.000
3.6.6.1.20.40	Zeltplatz Schloss Saaleck	11.500	20.000
3.6.6.1.30.40	Zeltplatz Totnansberg	10.000	50.000
3.6.6.1.40.40	Zeltplatz An der Zent	23.000	22.400
4.1.4.0.40	Gesundheitsamt	3.000	3.500
Summe:		2.485.400	1.501.400

Neben den allgemeinen Wartungs- und Prüfungsarbeiten stehen folgende Bauunterhaltsmaßnahmen auf der Agenda.

- ➔ Im **Landratsamt Bad Kissingen** (Obere Marktstraße 6) stehen in diesem Jahr
der Austausch EDV-Schränke für das Rechenzentrum, der Austausch der Schiebetüren,
Instandsetzungsarbeiten am Flachdach und
Nachmeldung der Rauchmelder an.
- ➔ Fenster austausch in der **Außenstelle in Hausen** (Klosterweg 13)
- ➔ Beim **Berghaus Rhön** wird die Oberflächenbeschichtung der Terrasse überarbeitet.
- ➔ Im **Haus der Schwarzen Berge** stehen in diesem Jahr
die Erneuerung der Feststellanlage ,
die Beleuchtung des Erdgeschosses und
die Absturzsicherung des Rettungswegs an.
- ➔ Im **Atemschutzzentrum Oberthulba** wird die Beleuchtung der Schulungsräume erneuert.

- ➔ In der **Realschule Bad Kissingen** stehen in diesem Jahr
der Austausch der Rauchmelder,
der Austausch der Piktogramme für die Notbeleuchtung,
der Austausch der Boiler & Hauswasserstation
Malerarbeiten an.
- ➔ In der **Realschule Bad Brückenau** stehen in diesem Jahr die
Maler- u. Streicharbeiten,
Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Lichthof und
die Reparatur der Flachdächer an.
- ➔ In der **Realschule Hammelburg** stehen in diesem Jahr
Malerarbeiten und
die Errichtung einer Trennwand im Pausenverkaufsraum an.
- ➔ Im **Gymnasium Bad Kissingen** stehen in diesem Jahr
Austausch der Beleuchtung Flure + WC,
Austausch der Rauchmelder,
Sanierung des Hartplatzes und
Sanierung der Treppenanlagen an.
- ➔ Im **Gymnasium Bad Brückenau** stehen in diesem Jahr
Maler- und Streicharbeiten,
Erneuerung der Deckenbeleuchtung Aula und
Reparatur der Flachdächer an.
- ➔ Im **Gymnasium Hammelburg** stehen in diesem Jahr
die Instandsetzung von Türen an.
- ➔ Im **Gymnasium Münnerstadt** stehen in diesem Jahr
Malerarbeiten an.
- ➔ Im **Studienseminar Münnerstadt** stehen in diesem Jahr
Putzausbesserungen,
Instandsetzung der Fensterbeschläge und
Erneuerung der Bodenbeläge Schülerbüro an.
- ➔ In der **Saaletalschule Bad Kissingen** stehen in diesem Jahr
Maler- u. Streicharbeiten und
Austausch der Brandmelder an.

- ➔ In der **Saaletalschule Hammelburg** stehen in diesem Jahr Malerarbeiten und Vorbereitende Maßnahmen für 6 Digitale Tafelsysteme an.
- ➔ In der **Berufsschule Bad Kissingen** stehen in diesem Jahr Erneuerung der Beleuchtung Aula, Erneuerung der Mastaufsatzleuchten, 25 St. und Maler- u. Streicharbeiten an.
- ➔ Bei den **Zeltplätzen** stehen in diesem Jahr nur kleinere Sanierungs-bzw. regelmäßige Wartungsarbeiten an. Lediglich am Zeltplatz Totnansberg ist ein etwas höherer Aufwand bei der Neueindeckung des Daches nötig.

Für den Bereich **Tiefbau** ergeben sich folgende Ansätze:

Produkt	Objekt	2022	2023
5.4.2.2.10	Baulicher Unterhalt Kreisstraßen	700.000 €	614.000 €
5.4.2.2.20	Baulicher Unterhalt Ingenieurbauwerke	60.000 €	60.000 €
5.4.2.2.30	Baulicher Unterhalt Geh- und Radwege	26.000 €	26.000 €
5.4.2.2.50	Verkehrssicherung	80.000 €	80.000 €
5.4.2.2.60	Winterdienst	160.000 €	160.000 €
5.4.2.2.70.10	Bauhof Oerlenbach	10.000 €	4.600 €
5.4.2.2.70.20	Stützpunkt Unterleichtersbach	2.500 €	2.500 €
5.5.4.4.10.20	Naturpark Bayerische Rhön	300 €	300 €
Summe:		1.045.800 €	947.400

- ➔ Der Ansatz für den Straßenunterhalt fällt 2023 nochmals geringer aus als in den Vorjahren. Für den allgemeinen Unterhalt der Kreisstraßen reichen 614.000 € aus.

Im Übrigen können die Unterhaltungskosten konstant gehalten werden, auch für den Bauhof in Oerlenbach.

5.4 Personalkosten

Die Summe der Ansätze für Personalkosten steigt 2023 mit über 3 Mio. € bzw. 14,7% deutlich an. Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Personalkosten seit 2016 wie folgt dar:



Jahr	Art	Personalaufwendungen	Veränderung ggü. Vorjahr
2016	Ergebnis	15.501.232 €	939.003,00 €
2017	Ergebnis	16.391.889 €	890.657,00 €
2018	Ergebnis	16.942.630 €	550.741,00 €
2019	Ergebnis	17.817.791 €	875.161,00 €
2020	Ergebnis	19.504.989 €	1.687.198,00 €
2021	Ergebnis	19.553.605 €	1.735.814,00 €
2022	Ansatz	21.730.260 €	2.176.655,00 €
2023	Ansatz	24.924.930 €	3.194.670,00 €

Die Personalkostenansätze steigen zum einen durch die für 2023 bereits beschlossenen bzw. seitens der Personalstelle erwarteten Erhöhungen der Tarifentgelte bzw. der Beamtenbesoldung.

Zum anderen führen aber auch die vorgesehenen Stellenschaffungen zu einer Erhöhung der Personalkosten. Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 18,25 neue Stellen aus. Hierbei entfallen 5 Stellen auf den Beamtenbereich; 13,25 sind Beschäftigtenstellen.

Die neuen Stellen verteilen sich auf die einzelnen Sachgebiete und Stabstellen wie folgt:

Sachgebiet/Bereich	Anzahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Bemerkungen
Stabstelle L1	1,0	A 13	Stabstelle Energiewende
Stabstelle L1	1,0	EG 5	Stabstelle Energiewende
Sg. 10 Büro des Landrats	1,0	A 12	Stv. Leitung SG 10
Sg. 10 Pressearbeit	0,5	EG 7	Pressearbeit
Sg. 12 Regionalentwicklung	0,25	EG 10	Pflegestützpunkt
Sg. 12 Regionalentwicklung	0,5	EG 11	Bildungsmanagement
Sg. 13 Kreisentwicklung	1,0	EG 8	Wander-Fahrradinfrastruktur
Sg. 14 Kreisfinanzen	1,0	A 12	Zentrale Vergabestelle
Sg. 22 Sozialwesen	1,0	EG 8	Wohngeldstelle
Sg. 22 Sozialwesen	1,0	EG S 12	Betreuungsstelle
Sg. 23 Jugendamt	2,0	EG S 12	Ambulante Hilfen
Sg. 23 Jugendamt	1,5	EG S12/ EG S 14	OK.Jus/Trennberatung/ASD

Sg. 24 Kommunale JuArbeit	0,5	EG S12	Kreisjugendpflege
Sg. 30 Ausländerwesen	1,0	EG 5	Asyl
Sg. 30 Öffentliche Sicherheit	1,0	A 8	Waffenrecht
SG 41 Umweltschutz	1,0	A 10	Wasserrecht
SG 41 Umweltschutz	1,0	EG 11	Klimaschutzkoordination
SG 50 Tiefbau	1,0	EG 5	Gärtner/Straßenwärter
SG 61 Hauptverwaltung	1,0	EG 5	Kanzlei
Gesamt	18,25		

➔ Die Stellenschaffungen verursachen in 2023 Personalmehrkosten in Höhe von ca. 857.900 €. Da für einen Teil der neu geschaffenen Stellen eine Besetzung erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgt, verursachen diese – unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von 2,0 % – im Jahr 2024 Mehrkosten in Höhe von 1.094.100 €.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen, die in 2023 zu keiner Zahlung führen, aber als Ressourcenverbrauch periodengerecht im Ergebnishaushalt 2023 dargestellt werden müssen, betragen:

Rückstellung für	Ansatz Zuführung
Pensionen (1.1.1.2.60.505100)	111.500 €
Beihilfen (1.1.1.2.60.506100)	10.900 €

Für die Jahre 2023 bis 2026 wird von einer durchschnittlichen Steigerung der Personalkosten von 2 % pro Jahr ausgegangen. Die Ansätze wurden entsprechend hochgerechnet.

Für Umlagevorauszahlungen an den Bayerischen Versorgungsverband (Konto 502100) sind im Haushaltsplan 2023 1.958.000 € vorgesehen.

Jahr	Art	Umlage	Veränderung
2022	Ergebnis	2.023.800 €	
2023	Ansatz	2.050.000 €	26.200 €

5.5 Bezirksumlage, Art. 21 BayFAG (PK 6.1.1.1.40.537200)

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen von 127.910.439 € in 2022 auf 128.683.257 € in 2023 (+772.818 € bzw. 0,60 %) steigt auch das Umlagesoll für die Bezirksumlage des Bezirkes Unterfranken. Der Umlagesatz soll stabil bei 20 % bleiben.

2023 ergibt sich somit für den Landkreis Bad Kissingen ein Bezirksumlagesoll in Höhe von 25.736.651 €. Gegenüber 25.582.088 € in 2022 bedeutet dies eine Steigerung von nur 154.563 € oder eben 0,6 %.

Jahr	Art	Bezirksumlage	Veränderung
2022	Ergebnis	25.582.088 €	
2023	Ansatz	25.736.700 €	154.612 €

5.6 Krankenhausumlage, Art. 10 b BayFAG (PK 4.1.1.1.531100)

Für den Bau und die Ausstattung der Krankenhäuser stehen 2023 im Freistaat Bayern erneut 643 Mio. € im Staatshaushalt zur Verfügung. Dies entspricht dem Volumen von 2022. Die Kommunen sind nach Art. 10 b Abs. 1 BayFAG verpflichtet, hiervon die Hälfte in Form einer Krankenhausumlage zu tragen (Art. 10 b Abs. 2 Satz 1 BayFAG).

Im Jahr 2022 belief sich die Krankenhausumlage, die durch den Landkreis Bad Kissingen zu erbringen war, auf 2.175.812 €. Da der Überschuss aus dem Kommunalanteil 2021 mit 12,77 Mio. € wieder in zweistelliger Millionenhöhe ausfällt (Vorjahr: 11,05 Mio. €), sinkt in 2023 die vom Landkreis zu erbringende Krankenhausumlage trotz der gestiegenen Umlagekraft auf 2.108.891 €.

Jahr	Art	Krankenhausumlage	Veränderung
2022	Ergebnis	2.175.812 €	
2023	Ansatz	2.108.891 €	-66.921 €

5.7 Freiwillige Leistungen

Für freiwillige Leistungen sind im Haushaltsplan 2023 folgende Positionen vorgesehen:

Produktkonto	Bezeichnung	2022	2023
1.2.2.1.530107	Schülerlotsen	1.100 €	1.100 €
2.2.1.1.90.20.530103	Sonderpädagogisches Förderzentrum Riedenberg	300 €	300 €
2.6.1.1.530104	Theater Maßbach – Unterfränkische Landesbühne	86.000 €	99.000 €
2.6.2.1.20.30.530104	Bayerische Musikakademie Hammelburg	58.400 €	98.800 €
2.6.2.1.20.40.530105	Kreisjugendblasorchester	3.600 €	3.600 €
2.6.2.1.20.50.530100	Förderung der Musik/Trachten	23.000 €	10.000 €
2.6.2.1.20.60.530105	Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau	20.000 €	20.000 €
2.8.1.1.20.530100	Erhaltung und Sanierung Ruine Trimbург	5.100 €	5.100 €
2.8.1.1.40.531701	Zuwendung Gartenkultur und Landespflege	2.000 €	5.000 €
2.9.1.1.531701	Kirchenrenovierungen	13.700 €	8.500 €
3.3.1.1.50.530100	Bayerischer Blinden- u. Sehbehindertenbund	100 €	100 €
4.2.1.1.531701	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	2.600 €	2.200 €
5.5.1.1.20.542930	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	1.000 €	1.000 €
5.5.5.1.530100	Kreishandwerkerschaft, Tierschauen	600 €	600 €
5.7.5.2.30.545820	Postkutschenbetrieb	17.000 €	17.000 €
5.7.5.2.40.531200	Stadt Bad Kissingen Kissinger Sommer	50.000 €	50.000 €
Summe:		284.500 €	319.800 €

- ➔ Bei den Förderungen der Musik/bodenständigen Trachten und den Kirchenrenovierungen sind die Ansätze aufgrund der jahrelangen Unterschreitungen entsprechend nach unten angepasst worden.
- ➔ Die Ansätze für die Bayer. Musikakademie Hammelburg und dem Theater Maßbach sind, bedingt durch Betriebskostensteigerungen (Theater Maßbach) und Sanierungsarbeiten (Musikakademie), nach



oben angepasst worden. Für die Musikakademie werden die Zuschüsse im folgenden Jahr wieder sinken.

5.8 Gastschulbeiträge

Für das Jahr 2023 beabsichtigt das Kultusministerium die Gastschulbeitragspauschalen anzupassen. Gastschulbeiträge würden demnach ab 01.01.2023 wie folgt abgerechnet:

Grund- und Mittelschulen	1.475 € (unverändert)
Realschulen	850 € (bisher 825 €)
Gymnasien	950 € (unverändert)
Wirtschaftsschulen	1.925 € (derzeit: 1.825 €)

Die Ansätze für 2023 wurden dementsprechend angepasst. Den Aufwendungen von 2,39 Mio. € stehen bei den zehn Schulen des Landkreises Einnahmen in Höhe von 1,39 Mio. € gegenüber.

Gastschulbeiträge Aufwendungen: (Ansätze Kto.545230)

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023
2.1.5.1.90	Realschulen	299.775 €	310.000 €	290.000 €
2.1.7.1.90	Gymnasien	84.775 €	105.000 €	97.000 €
2.2.1.1.90.10	Förderschulen	0 €	15.000 €	10.000 €
2.3.1.1.90.10	berufliche Schulen	1.264.039 €	1.650.000 €	1.500.000 €
2.3.1.1.90.20	Landwirtsch. Berufsfachschulen	12.380 €	42.000 €	35.000 €
2.3.1.1.90.30	Fachschulen	61.407 €	150.000 €	120.000 €
2.3.1.2.90.10	Fachoberschulen	15.000 €	240.000 €	280.000 €
2.3.1.2.90.20	Berufsoberschulen	5.406 €	70.000 €	60.000 €
Summe		1.742.782 €	2.582.000 €	2.392.000 €

Gastschulbeiträge Erträge: (Ansätze Kto.448202)

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023
2.1.5.1.10.10	Realschule Bad Kissingen	4.875 €	3.000 €	3.000 €

2.1.5.1.20.10	Realschule Bad Brückenau	825 €	800 €	800 €
2.1.5.1.30.10	Realschule Hammelburg	23.100 €	27.000 €	23.000 €
2.1.7.1.10.10	Gymnasium Bad Kissingen	3.750 €	1.500 €	3.500 €
2.1.7.1.20.10	Gymnasium Bad Brückenau	3.800 €	3.700 €	3.700 €
2.1.7.1.30.10	Gymnasium Hammelburg	24.700 €	22.000 €	22.000 €
2.1.7.1.40.10	Gymnasium Münnerstadt	146.300 €	115.000 €	140.000 €
2.3.1.1.10.10	Berufsschule Bad Kissingen	894.119 €	750.000 €	750.000 €
2.3.1.1.12.10	Berufsschule, Hotelfachschule	9.803 €	0 €	10.000 €
2.3.1.1.21.10, 2.3.1.1.22.10, 2.3.1.1.23.10, 2.3.1.1.24.10, 2.3.1.1.25.10	BBZ Münnerstadt Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozialpflege	38.683 €	213.600 €	205.000 €
3.6.7.1.20	Bereitstellung, Wohnheime	274.086 €	225.500 €	225.500 €
Summe		1.242.850 €	1.244.350 €	1.386.500 €

5.9 Pflegestützpunkt für den Landkreis Bad Kissingen (Produkt 5.7.1.1.10.41)

Der Landkreis Bad Kissingen hat im dem Jahr 2020 einen Pflegestützpunkt einrichtet. Durch diesen sollen Menschen zu allen Fragen im Vor- und Umfeld der Pflege beraten und die für sie in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote koordiniert werden, um eine wohnortnahe und möglichst abgestimmte Versorgung und Betreuung zu gewährleisten.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.11.2019 die Landkreisverwaltung beauftragt, ein Betriebskonzept und einen Vertrag für einen Pflegestützpunkt im Landkreis Bad Kissingen (Angestelltenmodell) auszuarbeiten und mit den Trägern auf Landkreisebene abzustimmen sowie einen Einrichtungsantrag zu stellen.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Kosten für den Betrieb des Pflegestützpunktes vorgesehen:

Konto	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Personal-/Sachkosten	141.130 €	138.700 €	145.300 €	144.900 €	570.030 €

Zuwendungen	121.500 €	138.000 €	155.000 €	169.500 €	584.000 €
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5.10 Unterstützung der Flüchtlingsberatung durch die Caritas (Produkt 1.1.1.2.85.20)

Dieser Zuschuss wurde nach dem Rückzug der Diözese Würzburg aufgrund der dortigen schlechten wirtschaftlichen Situation aus der Finanzierung der Flüchtlingsberatung 2020 im Jahr 2021 nach Antrag der Caritas auf 30.000 € erhöht.

Im Haushaltsplan 2023 wurde der Ansatz beim Produktkonto 1.1.1.2.85.20.530108 dementsprechend fortgeführt.

5.11 Finanzaufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt 287.000 € für Finanzaufwendungen vorgesehen. Diese beinhalten die Verlustübernahme für den Kreisomnibusbetrieb mit 140.000 € (PK 5.4.7.2.559910). Hinzu kommen Zinsen für Kredite in Höhe von 147.000 € (PK 6.1.2.1.10.551500 + 551700). Bezogen auf den Schuldenstand zum 31.12.2022 in Höhe von 15.260.599 entspricht der fällige Zinsbetrag einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,96 %.

Auf Grund der aktuellen Zinssituation wird in 2023 nicht mehr mit Verwarentgelten gerechnet.

5.12 Abschreibungen

Im Jahr 2022 sind insgesamt 6.039.550 € Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 172.550 €. Aufgrund der höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) in Höhe von 121.550 €, ist eine Netto-Mehrbelastung aus Abschreibung von 51.000 € zu verzeichnen.

Die eingestellten Beträge können nicht direkt aus der Anlagenbuchhaltung übernommen werden. Vielmehr müssen die vorhandenen Beträge händisch hochgerechnet werden und sind deshalb mit einem Unsicherheitsfaktor behaftet, so dass es sich nicht ausschließen lässt, dass sich im Jahresabschluss Differenzen zu den angesetzten Werten ergeben werden.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Umstellungsdatum auf die Doppik) sowie der Jahresabschluss 2012 und 2013 sind erstellt. Der Jahresabschluss 2012 durch den BKPV auch bereits geprüft. Der Jahresabschluss 2014 wird dem zuständigen Gremium im ersten Halbjahr 2023 vorgelegt, der Jahresabschluss 2015 soll dann in der zweiten Jahreshälfte folgen. Somit werden in 2023 drei Jahresabschlüsse dem Kreisausschuss zur Kenntnis gegeben und der örtlichen Rechnungsprüfung unterzogen. Die weiteren fehlenden Abschlüsse werden sukzessive abgearbeitet.

5.13 Energiekosten

Die Energiekrise hat über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus zu teilweise massiven Kostensteigerungen geführt.

In der vorliegenden Planung sind die im Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen (Strom und Gas) noch nicht berücksichtigt. Da die Preisbremsen auch für die Kommunen gelten, ist hier noch Einsparpotential vorhanden. Die Höhe kann erst Ende Januar beziffert werden.

Für den Landkreis Bad Kissingen ist der Stromvertrag mit den Stadtwerken Bad Kissingen für das Jahr 2023 verlängert worden, nachdem die Bündelausschreibung über KUBUS zu keinem annehmbaren Ergebnis geführt hat (kein Angebot). Im nächsten Jahr soll hierzu wieder eine Ausschreibung zur Abdeckung des Bedarfs 2024-2026 durchgeführt.

Der Ansatz für die **Strom**aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 63% (!) gestiegen.

Ansatz 2022	Ansatz 2023
613.500 €	1.002.200 €

Der laufende Gasvertrag ist durch die Stadtwerke Bad Kissingen entsprechend den Vertragsbedingungen angepasst worden. Im nächsten Jahr soll hierzu wieder eine Ausschreibung zur Abdeckung des Bedarfs 2024-2026 durchgeführt.

Der Ansatz für die **Gas**aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht.

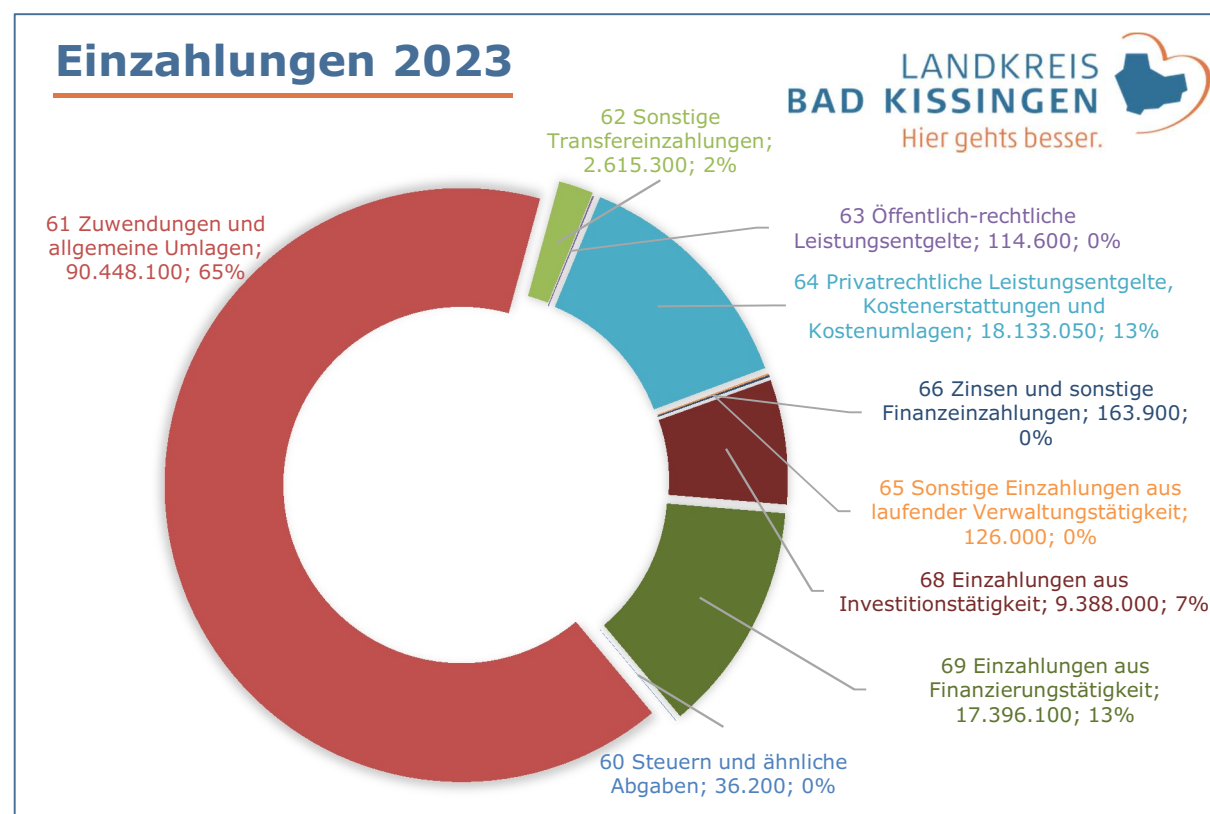
Ansatz 2022	Ansatz 2023
325.343 €	1.164.100 €

Bezüglich der Energiesparmaßnahmen hält sich der Landkreis an die Vorgaben der EnSikuMaV.

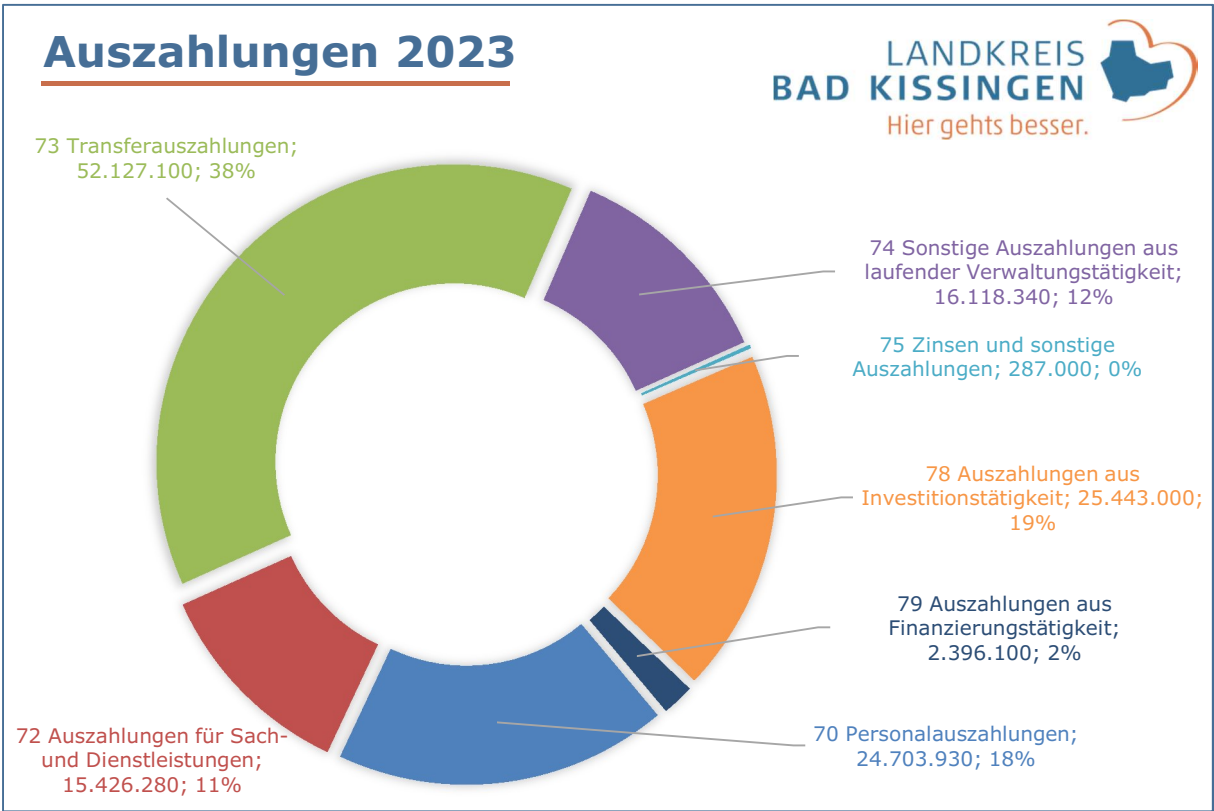


Insbesondere liegt die Temperatur in den Büros bei maximal 19 Grad Celcius und die Außenbeleuchtung wird nach Möglichkeit eingeschränkt. Zudem wurde das Personal für die Bereiche „Effizientes Lüften“ und „konsequentes Abschalten von Elektrogeräten“ sensibilisiert.

6 Überblick über den Finanzhaushalt 2023



Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz
60	Steuern und ähnliche Abgaben	36.200 €
61	Zuwendungen und Umlagen	90.448.100 €
62	Sonstige Transfereinzahlungen	2.615.300 €
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.600 €
64	Privatr. Leist.entgelte, Kostenerstatt., -umlagen	18.133.050 €
65	Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.000 €
66	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	163.900 €
68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.388.000 €
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.396.100 €
Summe:		138.421.250 €



7 Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen

7.1 Investitionen im Bereich Hochbau/Liegenschaften

7.1.1 Sanierung des Anbaus des Landratsamtes Bad Kissingen (BT. B) (PK 1.1.1.7.20.00.096104)

Nach der Sanierung des Hauptgebäudes wird nun auch der letzte noch nicht sanierte Teil des Kernbestandes des Landratsamtes angegangen. Nachdem der Anbau (BT. B) am Eisenstädter Platz nicht mehr für die Contact Tracing Teams (CTT) benötigt wird, wird das restliche Personal aus diesem Bauteil Anfang 2023 vorübergehend umziehen, so dass mit der Sanierung begonnen werden kann.

Derzeit wird von einem Finanzbedarf in Höhe von etwa 8,237 Mio. € ausgegangen.

Maßnahme	bisher	2023	2024	2025	2026	Gesamt bis 2026
Sanierung BT. B	286.021 €	397.150 €	3.707.600 €	3.046.700 €	799.800	8.237.271 €

7.1.2 Sanierung des ehemaligen Telekomgebäudes (PK 1.1.1.7.20.24.096101)

Die Sanierung des ehemaligen Telekomgebäudes galt im vergangenen Jahr als Hauptbaumaßnahme (Hochbau BT F). Zu Beginn des Jahres werden die ersten Mitarbeiter des Landratsamtes umziehen. Gleichzeitig wird dort das Zentrum für Telemedizin (ZTM) inklusive des Erlebnis- und Beratungszentrums „DEIN HAUS 4.0“ untergebracht sein.

Letzte Arbeiten werden in 2023 noch umgesetzt und die entsprechenden (Schluss)Rechnungen sind zu bezahlen.

Aufgrund der Kostenberechnung (inkl. Baupreisindex), sowie den Planzahlen 2023 muss mit einem Gesamtvolumen von 14,2 Mio. € gerechnet werden.

Konto	bisher	2023	2024	2025	Gesamt
096101	10.534.034 €	3.500.000 €	200.000 €	0 €	14.234.034



7.1.3 Schulzentrum Hammelburg

Im Kulturausschuss 07.12.2022 wurde dem Gremium der neueste Sachstandsbericht vorgestellt. Dabei wurde zum Abschluss der Leistungsphase 3 die Entwurfsplanung vorgestellt, sowie die darauf beruhende Kostenberechnung und das grundsätzliche Materialkonzept.

Für die Planung und Ausführung der alle Schulen betreffenden Einrichtungen (Mensa, Sporthalle und Außenanlage) sind nunmehr beim Produkt 2.1.8.1.30 insgesamt 28.269.600 Mio. € vorgesehen. Aufgrund des genehmigten Raumprogrammes und den Kostenrichtwerten, die als Basis zur Berechnung der Zuwendungsfähigen Kosten dienen, wird mit Zuwendungen nach FAG i.H.v. mindestens 6.323.600 € für diese Einrichtungen zu rechnen sein.

Konto	Bisher	2023	2024	2025	2026	2027ff	Gesamt
096100	2.546.823	1.474.300	4.818.900	9.276.400	11.216.000	945.400	28.269.600
378110			948.500	1.897.100	1.897.100	1.580.900	6.323.600

7.1.4 Neubau Frobenius-Gymnasium Hammelburg

Für den Neubau des Gymnasiums geht die Hochbauverwaltung von Kosten in Höhe von ca. 51,86 Mio. € aus. Da die wesentlichen Kostenpositionen erst in den Jahren ab 2024 anfallen werden, ergeben sich unter Berücksichtigung eines jährlichen Anstieges der Baukosten von 5 % Gesamtkosten von ca. 60,013 Mio. €.

Gleichzeitig wird von einer (Mindest)Förderung nach Art. 10 BayFAG in Höhe von ca. 20,26 Mio. € ausgegangen.

Konto	bisher	2023	2024	2025	2026	2027ff	Gesamt
096101		433.000	10.233.600	19.699.700	23.818.700	2.007.400	60.012.900
378110			3.038.700	6.077.500	6.077.500	5.064.600	20.258.300

7.1.5 Neubau Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg

Der Haushaltsplan sieht vor, dass neben den Kosten für den Neubau des Frobenius-Gymnasiums ab 2023 auch bereits die ersten Kosten für den Neubau der Realschule in Hammelburg anfallen.

Die von der Hochbauverwaltung geschätzten Kosten belaufen sich dabei auf ca. 40,15 Mio. €. Hiervon entfallen bereits 10,64 Mio. € auf den aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2026. Dabei wird der Beginn der Bauphase für 2026 geplant.

Der Landkreis erhält nach Art. 10 BayFAG die entsprechende Förderung. Deren Höhe kann derzeit nicht beziffert werden, daher wird von einer Förderung von ca. 50 % der anfallenden Kosten ausgegangen, was einem Betrage von 20.074.500 € entspricht. Da mit einem Beginn der Bauphase nicht vor 2026 gerechnet werden kann, werden die ersten Abschlagszahlungen der Fördergelder erst im nächsten Planungszeitraum fließen.

Konto	2023	2024	2025	2026	2027ff	Gesamt
096100	200.800	1.204.500	2.007.500	7.226.800	29.509.400	40.149.000
378110					20.074.500	20.074.500

Die Ansätze sind nur grobe Richtwerte und daher mit Unwägbarkeiten behaftet.

7.1.6 Sanierungsmaßnahmen an der Berufsschule Bad Kissingen

Die Sanierungsmaßnahmen sind durchgeführt worden.
Für diese Maßnahme stehen noch die Fördermittel nach dem KIP-S in Höhe von 900.00 Euro aus.

Im Haushaltsplan 2023 sind daher noch die Ansätze hierfür enthalten.

Konto	2023	Gesamt
378110	900.000 €	900.000 €



7.1.7 Sportanlagen am ehemaligen US-Sportfeld

Das Gymnasium als auch die Realschule Bad Kissingen haben einen Bedarf an weiteren Sportanlagen geltend gemacht. Am ehemaligen US-Sportfeld in Bad Kissingen sollen deshalb neue Sportanlagen errichtet werden. Die Vorbereitungen für die schulaufsichtliche Genehmigung laufen.

Nach derzeitigen Sachstand muss mit einer Investitionssumme von 2,5 Mio. € gerechnet werden. Eine Förderung für die Rundlaufbahn und das Rasenspielfeld erfolgt auf Grundlage von pauschalen Kostenrichtwerten. Die Betriebsräume werden nach Genehmigung des Raumprogramms ebenfalls mit einem Kostenrichtwert pro m² gefördert.

Für den Haushalt 2023 ergibt sich demnach folgendes Bild:

Konto	Bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
1.1.1.7.20.04.096100	500.000 €	0 €	289.400 €	1.500.000 €	210.600 €	2.500.000 €
1.1.1.7.20.04.378110			155.300 €	517.700	362.400	1.035.000 €

7.2 Investitionen im Bereich Tiefbau

7.2.1 Kreisstraßen

Im Bereich Kreisstraßen sind 2023 für folgende Straßenbaumaßnahmen Mittel veranschlagt:

Maßnahme	2023	gesamt
KG 02 - OD Maria Bildhausen	50.000	400.000
KG 02 – Maria Bildhausen – Kleinwenkheim	50.000	2.050.000
KG 03 - OD Oerlenbach	200.000	1.000.000
KG 03 - Oerlenbach – KG 4	600.000	1.450.000
KG 27 – Kreuzung St 2302 OD Wartmannsroth	50.000	300.000
KG 30 - Zeitlofs - Rossbach	250.000	3.003.400
KG 30 – OD Rossbach	450.000	2.120.000
KG 42 - Kreuzung St 2293/KG 42/SW 34 bei Fuchsstadt	47.000	300.000
Summe:	1.697.000	10.623.400

Der Finanzplan enthält weitere 14 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 13,2 Mio. €, die aber im Haushaltsjahr 2023 noch keinen Ansatz besitzen.

7.2.2 Anschaffungen im Bereich Straßenmeistereien

Folgende Fahrzeuge sollen angeschafft werden:

- Unimog 249.000 €
- 2 Transporter 180.000 € (davon 1 aus 2022)
- Übernahme VW-Caddy 21.000 €

An Gerätschaften sind daneben eingeplant:

- Streuautomat 38.000 €
- Mäheinrichtung 119.000 €
- Sonstige Maschinen und Zusatzeinrichtungen 30.800 €
- Werkstatteinrichtungen und sonstige Betriebsausstattung 40.000 €

7.3 Investitionen im Bereich Feuerwehrwesen/Katastrophenschutz

7.3.1 Anschaffung Feuerwehrwesen

Für Ersatzbeschaffungen stehen neben den angemeldeten Mittel aus 2023 (8.000 €) noch Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 42.000 € zur Verfügung (PK 1.2.6.1.10.10.10.08). Weitere 8.000 € sind für Sondersignalanlagen eingeplant.

Zudem wird die Errichtung eines Stellplatzes für das UG ÖEL entsprechend des Grundsatzbeschlusses v. 2007 mit 13.000 € bezuschusst.

7.3.2 Förderung von Feuerwehrbeschaffungen der Gemeinden

Auf dem Konto 1.2.6.1.10.10.10.017110 werden neben 23.000 € (HHjahr 2023) noch Restmittel aus den Vorjahren in Höhe von 177.000 € übertragen.

Somit stehen in 2023 für die Beschaffung von zwei Wechselladerfahrzeugen durch die Stadt Hammelburg und den Markt Burkardroth im Rahmen des Wechselladerkonzepts des Landkreises Bad Kissingen weiterhin 200.000 € zur Verfügung.

7.4 Förderprogramme für Beschaffungen an den Schulen

7.4.1 Digitales Klassenzimmer

Aufgrund vieler Förderprogramme in den vergangenen Jahren (Digitalbudget, SoLe, SoLD, iFU, dBIR) konnten hohe Investitionen in die schulische IT-Infrastruktur geleistet werden.

So wurden bisher bei einer Investitionssumme von 1,87 Mio. € Fördergelder in Höhe von 1,69 Mio. € genehmigt.

Dabei wird aus dem Förderprogramm dBIR in 2023 eine Zahlung in Höhe von 207.200 € erwartet. Zudem wurde im Herbst 2022 das Förderprogramm SOLD zu einer Vollausrüstungsrunde erweitert. Die hieraus resultierenden weiteren 96.000 € Fördergelder stehen zur Auszahlung an den Landkreis Bad Kissingen ebenfalls noch an (beide Summen sind in den 1,69 Mio. € bereits enthalten).

Darüber hinaus könnten bis 2024 aus dem Förderprogramm dBIR noch Mittel in Höhe von max. 1,58 Mio. € abgerufen werden. Davon sind bereits etwa 1,2 Mio. € in Aussicht gestellt worden

8 Verschuldung

Die Verschuldung des Landkreises Bad Kissingen ist in 2022 von 18.505.668 € auf 15.260.599 € gesunken. Dies entspricht einer Nettotilgung von 3.245.69 €.

Die im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 2.621.100 € wurde aufgrund der guten Liquiditätssituation nicht in Anspruch genommen und kann ins neue Haushaltsjahr übertragen werden. Für das Jahr 2023, sowie die Folgejahre wird es nicht mehr möglich sein, den Schuldenstand weiter zu reduzieren.

Bereits in 2023 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme entgegen dem Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2006 in Höhe von 15.000.000 € geplant. Allerdings werden diese Gelder beim Landkreiseigenen Kommunalunternehmen aufgenommen („Konzernprivileg“), um sie anschließend an die Carl-von-Heß-Sozialstiftung als Ausleihe weiterzureichen. Es entsteht dem Landkreishaushalt keine Belastung, da die Tilgungsverpflichtung und die Zinsleistungen aus der Aufnahme ebenfalls in voller Höhe von der Stiftung getragen werden. Es handelt sich demnach quasi um durchlaufende Gelder.

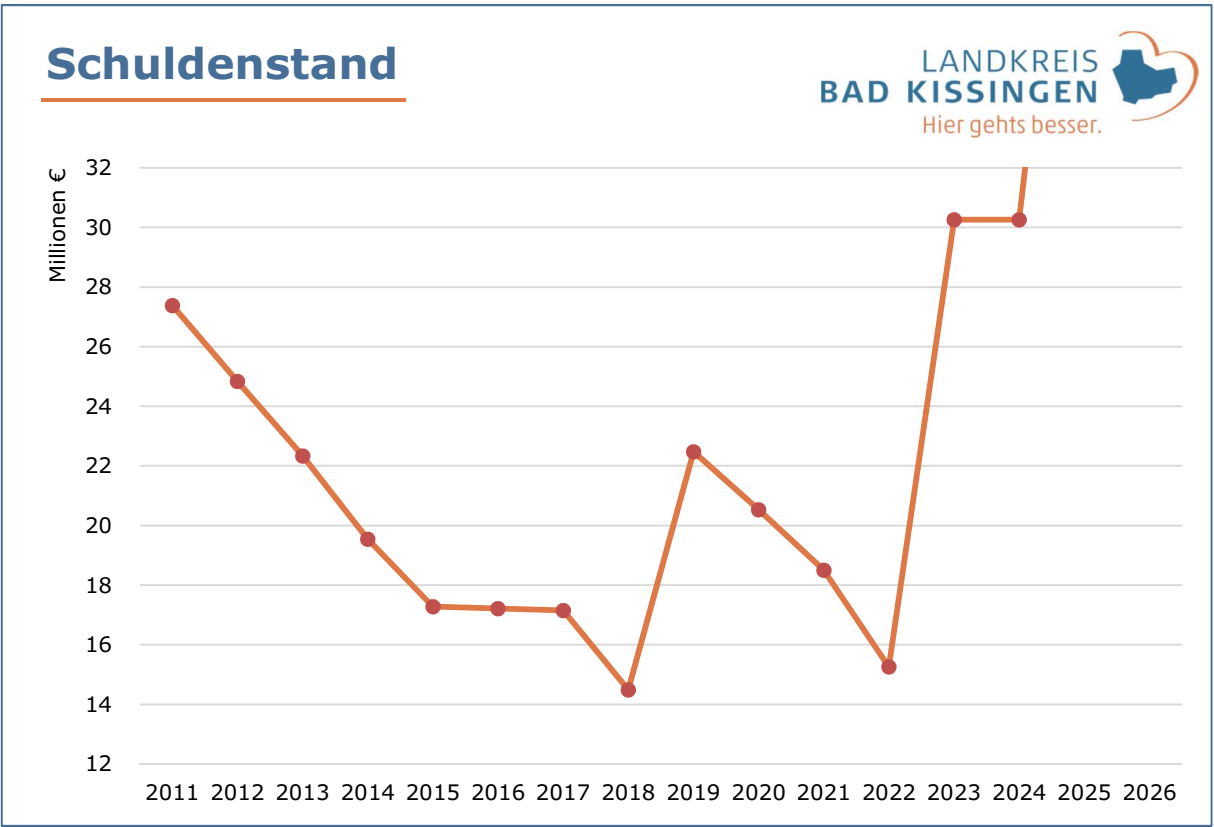
Allerdings werden die anstehenden Investitionen ab 2024 ff. spätestens ab 2025 zu einer Belastung des Haushaltes führen, da weitere Kreditaufnahmen nötig sind. Zwar sind in allen Haushaltsjahren des aktuellen Finanzplanungszeitraumes noch Kreditaufnahmen in Höhe der ordentlichen Tilgung eingeplant und stellen somit den Beschluss des Kreistages zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung dar, aber für den Bau des Schulzentrums sind in den Jahren ab 2025 Kreditaufnahmen notwendig (2025: 18,77 Mio. € 2026: 41,73 Mio. €). Die Nettoneuverschuldung wird nach derzeitigem Planungsstand auf über 60 Mio. € ansteigen. Nachfolgend sind die Ansätze für Kreditaufnahme und Tilgung gegenübergestellt. Der Anstieg von 2023 auf 2024 erklärt sich mit der Aufnahme von 15 Mio. € und die Rückzahlung ab 2024 in Höhe von 600.000 € jährlich. Diese Tilgungsraten werden aber, wie erläutert, von der Carl-von-Heß-Stiftung dem Landkreis wieder erstattet.

Art	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	17.396.100 €	2.971.100 €	2.971.100 €	2.971.100 €
Tilgung	2.396.100 €	2.971.100 €	2.971.100 €	2.971.100 €



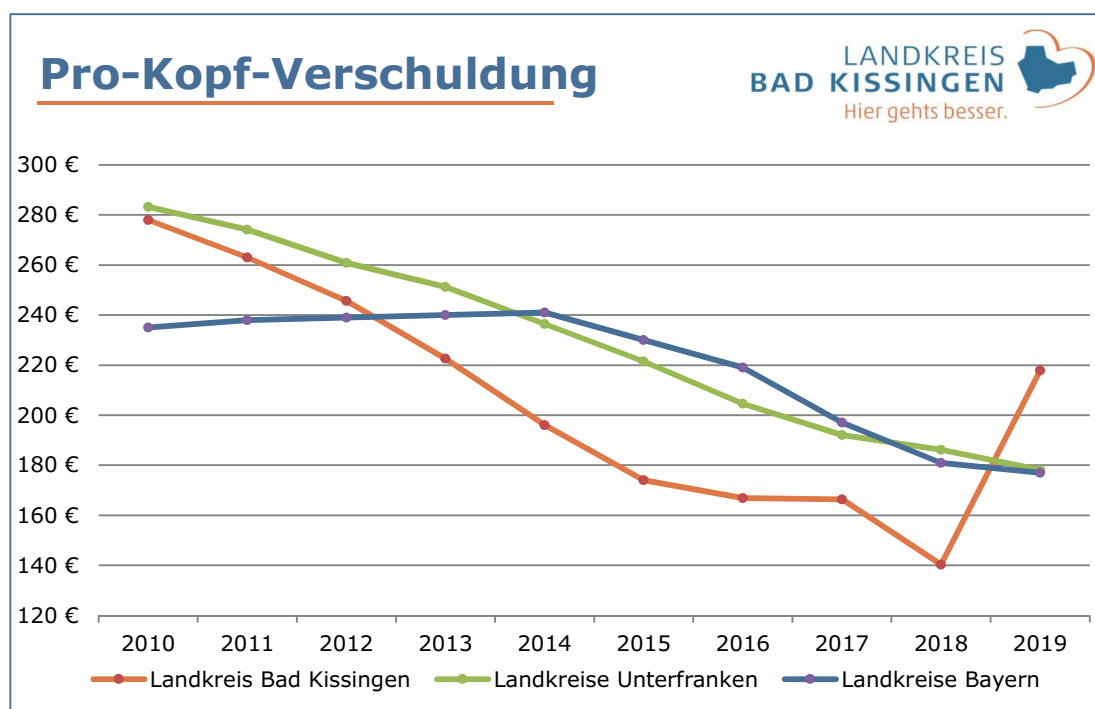
In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2011 ersichtlich (ab 2025 eine Hochrechnung aufgrund der Ergebnisse des Finanzhaushaltes – rote Zahlen):

Stand	Schuldenstand	Veränderung Vorjahr
31.12.2011	27.381.875 €	-1.779.704 €
31.12.2012	24.842.622 €	-2.539.253 €
31.12.2013	22.333.306 €	-2.509.316 €
31.12.2014	19.544.331 €	-2.788.975 €
31.12.2015	17.279.778 €	-2.264.553 €
31.12.2016	17.215.225 €	-64.553 €
31.12.2017	17.150.672 €	-64.553 €
31.12.2018	14.486.118 €	-2.664.554 €
31.12.2019	22.472.694 €	7.986.576 €
31.12.2020	20.535.964 €	-1.936.730 €
31.12.2021	18.505.668 €	-2.030.296 €
31.12.2022	15.260.599 €	3.245.069 €
31.12.2023	32.881.699 €	17.621.100 €
31.12.2024	32.881.699 €	0 €
31.12.2025	51.651.704 €	18.770.005 €
31.12.2026	93.383.794 €	41.732.090 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Bad Kissingen ist in den Jahren bis 2015 entgegen des bayernweiten Trends deutlich gesunken. Auch innerhalb Unterfrankens sank die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Bad Kissingen überdurchschnittlich stark. Dieser Trend hat sich allerdings 2016 umgekehrt, da zu diesem Zeitpunkt praktisch keine Nettotilgung durch den Landkreis mehr erfolgte. 2018 erfolgte dann nochmals eine Nettotilgung, bevor 2019 die Aufnahme der beiden Energiekredite zu einem sprunghaften Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung auch über den bayerischen und unterfränkischen Durchschnitt hinaus erfolgte.

	Bad Kissingen	Unterfranken	Bayern
2011	263	274	238
2012	246	261	239
2013	223	251	240
2014	196	236	241
2015	174	222	230
2016	167	205	219
2017	166	192	197
2018	140	186	181
2019	218	178	177
2020	199	176	163



9 Kassenlage

Die Kassenlage des Landkreises Bad Kissingen stellt sich in 2023 weiterhin als stabil dar, obwohl die Liquidität im Jahresvergleich einen Rückgang um 2.927.560 € von 36.505.775 € am 31.12.2021 auf 33.578.215 € am 30.12.2022 zu verzeichnen hat.

Der Landkreishaushalt weist zum 31.12.2022 noch verfügbare Haushaltsmittel für Investitionstätigkeit in Höhe von 15,49 Mio. € sowie im Bereich der Schulen von 135.000 € aus. Darin berücksichtigt sind lediglich die Mittel, die kraft Gesetzes (v.a. Baumaßnahmen) bzw. aus Gründen der Budgetierung bei den einzelnen Schulen nach 2023 übertragen werden. Es wurden die Reste herausgerechnet, die auf Maßnahmen entfallen, die bereits abgeschlossen sind.

Daneben ist auch ein Haushaltseinnahmerest i. H. v. 2,62 Mio. €, für die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen enthalten.

In den kommenden Jahren müssen neben den im Planungszeitraum im Finanzhaushalt veranschlagten Saldi aus Investitionstätigkeit in Höhe von 84,5 Mio. € € auch noch diese Reste aus 2022 finanziert werden.

Im Anfangsbestand des Finanzhaushaltes sind die o.g. Reste bereits abgezogen, da diese nicht mehr im Plan für 2023 berücksichtigt sind. Der Anfangsbestand ist insofern die „Nettoliquidität“ des Landkreises und gibt so ein realistischeres Bild über die Finanzsituation.

10 Finanzdaten der Gemeinden

Gemeinde	2020			2021			2022		
	Zuführung	Freie Finanzspanne	Finanzielle Bewegungsfreiheit	Zuführung	Freie Finanzspanne	Finanzielle Bewegungsfreiheit	Zuführung	Freie Finanzspanne	Finanzielle Bewegungsfreiheit
Aura a. d. Saale	0	-249.230	-22,30%	37.770	97.490	6,64%	51.840	95.170	6,27%
Bad Bocklet	87.000	129.500	1,56%	215.000	274.000	3,31%	189.000	248.000	2,84%
Bad Brückenau	-860.920	-923.770	7,40%	-1.336.049	-1.525.399	-10,64%	-991.390	-1.171.990	-7,18%
Bad Kissingen	1.234.245	270.245	0,51%				1.844.000	370.590	1,46%
Burkardroth	2.332.758	2.459.258	18,13%	1.818.147	1.944.647	14,63%	2.391.034	2.436.506	16,92%
Elfershausen	890.000	847.000	16,39%	450.000	291.000	5,55%	670.000	523.000	9,43%
Euerdorf	180.900	198.070	5,25%	521.790	396.960	8,95%	1.060.160	902.830	17,7%
Fuchsstadt	465.000	592.000	16,87%	370.000	497.000	13,71%	637.000	764.000	18,14%
Geroda	0	107.700	8,79%	42.600	171.600	12,74%	0	111.300	7,86%
Hammelburg	1.421.197	967.131	4,22%	847.020	-918.934	-4,06%	0	-3.265.434	-14,82%
Maßbach	526.110	467.020	5,68%	1.234.430	1.169.900	13,21%	1.079.000	835.800	9,51%
Motten	65.650	159.650	5,74%	71.250	165.250	5,57%	357.290	449.490	14,18%
Münnerstadt	2.951.300	1.583.800	9,50%	2.478.200	1.105.200	6,64%	2.152.700	459.700	2,85%
Nüdlingen	276.150	292.150	2,78%	150.200	182.700	1,75%	460.300	497.300	4,37%
Oberleichtersbach	0	75.100	-1,62%	1.345.000	1.365.300	22,96%	461.900	497.200	9,58%
Oberthulba	201.400	126.700	1,41%	473.800	372.800	3,78%	701.500	663.000	6,30%
Oerlenbach	651.550	574.420	7,00%	400.750	324.740	3,96%	851.900	775.860	8,70%
Ramsthal	0	95.600	5,93%	0	106.160	6,07%	53.700	193.070	9,53%
Rannungen	203.240	228.930	9,87%	99.600	133.310	5,54%	225.460	318.930	13,77%
Riedenberg	163.200	285.500	17,91%	191.100	315.700	18,57%	271.900	412.100	23,09%
Schondra	0	-107.200	-3,72%	504.000	568.000	16,27%	439.000	511.800	14,80%
Sulzthal	0	5.540	0,37%	46.680	116.250	6,61%	91.240	163.910	7,85%
Thundorf	61.650	185.270	10,65%	25.280	143.270	7,7%	136.860	259.580	12,70%
Wartmannsroth	608.520	706.270	17,39%	337.588	404.917	10,03%	317.148	371.700	9,29%
Wildflecken	983.100	676.600	11,08%	2.809.530	1.752.530	21,89%	1.158.550	1.037.790	13,30%
Zeitlofs	1.091.125	1.096.595	25,58%	424.675	413.075	10,22%	480.525	497.025	11,68%



Investitionsprogramm
Landratsamt Bad Kissingen
2023



Investitionsprogramm

Maßnahme: Verwaltungssteuerung durch den Landrat (Produkt: 1.1.1.1.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.500	1.500	1.500	0	0	4.500

Maßnahme: Leistungen der zentralen IT (Produkt: 1.1.1.5.60)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Erwerb von BGA		486.200	214.200	214.200	214.200	

Maßnahme: Zentrale Beschaffung und Instandhaltung, soweit fachlich nicht zuordenbar (Produkt: 1.1.1.5.90.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA		9.000	9.000	9.000	9.000	

Maßnahme: Verwaltung und Leitung Grundstücks- und Gebäudemanagement (FM) (Produkt: 1.1.1.7.10.10.01)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA		12.000	3.000	3.000	3.000	

Maßnahme: Verwaltung und Leitung Hochbauverwaltung (Produkt: 1.1.1.7.10.10.02)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA		0	0	0	0	0

Maßnahme: KG_VW01 Landratsamt Bad Kissingen (Baumaßnahmen) (Produkt: 1.1.1.7.20.00)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	2.225.000	0	0	0	2.225.000
Baumaßnahmen	0	397.200	3.707.600	3.046.700	799.800	7.951.300

Maßnahme: Ehem. US-Sportplatz, Pater-Reinisch-Weg, KG (Baumaßnahmen) (Produkt: 1.1.1.7.20.04)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	155.300	517.700	362.400	1.035.400
Baumaßnahmen	500.000	0	289.400	1.500.000	210.600	2.500.000



Maßnahme: KG_VW09 Landratsamt Münchner Straße 5 (Baumaßnahme) (Produkt: 1.1.1.7.20.24)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	270.000
Baumaßnahmen	4.018.900	3.500.000	200.000	0	0	7.718.900

Maßnahme: Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) (Produkt: 1.2.6.1.10.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	93.400	13.000	0	0	0	106.400
Erwerb von BGA	18.000	52.000	8.000	8.000	8.000	94.000

Maßnahme: Atemschutzzentrum Oberthulba (Produkt: 1.2.6.1.10.20.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Zivil- u. Katastrophenschutz (Produkt: 1.2.8.1)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	15.000
Erwerb von BGA	30.100	79.100	32.600	32.600	32.600	207.000

Maßnahme: Bereitstellung u. Betrieb RS KG (Produkt: 2.1.5.1.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	223.550	46.400	23.200	0	0	293.150
Erwerb von BGA	30.850	11.650	11.650	11.650	11.650	77.450

Maßnahme: BR_RE02 Bereitstellung u. Betrieb RS BRK (Produkt: 2.1.5.1.20.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	118.900	34.100	17.100	0	0	170.100
Erwerb von BGA	11.850	16.850	3.650	3.650	3.650	39.650

Maßnahme: BR_RE02 Realschule Bad Brückenau (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.5.1.20.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	41.500	40.000	0	0	0	81.500
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: HB_RE03 Bereitstellung u. Betrieb RS HAB (Produkt: 2.1.5.1.30.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	140.100	26.100	13.000	0	0	179.200
Erwerb von BGA	54.250	3.650	3.650	3.650	3.650	68.850

Maßnahme: HB_RE03 Realschule Hammelburg (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.5.1.30.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	200.800	1.204.500	2.007.500	7.226.800	10.639.600



Maßnahme: KG_GY02 Bereitstellung u. Betrieb Gymn. KG (Produkt: 2.1.7.1.10.10)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	125.650	65.500	32.700	0	0	223.850
Erwerb von BGA	506.250	91.550	9.650	9.650	9.650	626.750

Maßnahme: KG_GY02 Gymnasium Bad Kissingen (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.7.1.10.30)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.100	190.500	5.000	0	0	85.600

Maßnahme: BR_GY03 Bereitstellung u. Betrieb Gymn. BRK (Produkt: 2.1.7.1.20.10)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	120.450	18.300	9.200	0	0	147.950
Erwerb von BGA	173.450	45.650	4.650	4.650	4.650	233.050

Maßnahme: BR_GY03 Gymnasium Bad Brückenau (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.7.1.20.30)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: HB_GY04 Bereitstellung u. Betrieb Gymn. HAB (Produkt: 2.1.7.1.30.10)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	98.200	41.900	21.000	0	0	161.100
Erwerb von BGA	249.000	23.000	9.650	9.650	9.650	300.950

Maßnahme: HB_GY04 Gymnasium Hammelburg (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.7.1.30.30)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	3.038.700	6.077.500	6.077.500	15.193.700
Erwerb von BGA	1.200	1.200	0	0	0	2.400
Baumaßnahmen	1.126.800	433.000	10.233.600	19.699.700	23.818.700	55.311.800

Maßnahme: MU_GY01 Bereitstellung u. Betrieb Gymn. Mü. (Produkt: 2.1.7.1.40.10)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	88.200	20.300	10.200	0	0	118.700
Erwerb von BGA	284.600	16.250	8.650	8.650	8.650	326.800

Maßnahme: MU_GY01 Gymnasium Münnerstadt (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.7.1.40.30)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: MU_GY05 Gymnasium Münnerstadt - Studienseminar (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.7.1.40.31)						
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	3.000	3.000	0	0	0	6.000



Maßnahme: HB_SZ01 Schulzentrum HAB (FM) (Produkt: 2.1.8.1.30.20)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	20.000

Maßnahme: HB_SZ01 Schulzentrum HAB (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.1.8.1.30.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	948.500	1.897.100	1.897.100	4.742.700
Baumaßnahmen	725.600	1.474.300	4.818.900	9.276.400	11.216.000	27.511.200

Maßnahme: KG_SP01 Bereitstellung u. Betrieb Saaletalschule KG (Produkt: 2.2.1.1.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.800	3.650	3.650	3.650	3.650	16.400

Maßnahme: KG_SP01 Saaletalschule Bad Kissingen (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.2.1.1.10.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: HB_SP02 Bereitstellung u. Betrieb Saaletalschule HAB (Produkt: 2.2.1.1.20.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.800	3.650	3.650	3.650	3.650	16.400

Maßnahme: HB_SP02 Saaletalschule Hammelburg (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.2.1.1.20.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: KG_BB01 Bereitstellung u. Betrieb Berufsschule KG (Produkt: 2.3.1.1.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	93.700	39.300	19.700	0	0	152.700
Erwerb von BGA	227.850	110.650	61.650	61.650	61.650	523.450

Maßnahme: KG_BB01 Berufsschule Bad Kissingen (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.3.1.1.10.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	900.000
Erwerb von BGA	15.000	0	0	0	0	15.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bereitstellung und Betrieb Staatl. Hotelfachschule für das Hotel- u. Gaststättengewerbe (Produkt: 2.3.1.1.12.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	8.500

Maßnahme: MU_BB03, MU_BB04 Bereitstellung u. Betrieb BBZ Münnernstadt (Produkt: 2.3.1.1.20.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	4.500	9.000	4.500	0	0	18.000
Erwerb von BGA	26.450	3.650	3.650	3.650	3.650	41.050



Maßnahme: MU_BB03, BBZ Münnerstadt (FM) (Produkt: 2.3.1.1.20.20)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	2.000

Maßnahme: MU_BB03 BBZ I Münnerstadt (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 2.3.1.1.20.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	2.822.000	0	0	0	0	2.822.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bereitstellung und Betrieb Medienzentrum (Leihverkehr, Archiv) (Produkt: 2.4.3.1.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	46.000

Maßnahme: Angelegenheiten des Staatlichen Schulamtes (Produkt: 2.4.3.2)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.000	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung (Produkt: 3.6.2.1.00.00)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

Maßnahme: Verwaltungsaufgaben Jugendamt (Produkt: 3.6.3.9.20.00)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: RD_ZP01 Bereitstellung u. Betrieb Zeltplatz Farnsberg (Produkt: 3.6.6.1.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Maßnahme: RD_ZP01 Zeltplatz Farnsberg (BU) (Produkt: 3.6.6.1.10.40)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: HB_ZP02 Bereitstellung u. Betrieb Zeltplatz Schloss Saaleck (Produkt: 3.6.6.1.20.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Maßnahme: HB_ZP02 Zeltplatz Schloss Saaleck (BU) (Produkt: 3.6.6.1.20.40)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: BU_ZP03 Bereitstellung u. Betrieb Zeltplatz Totnansberg (Produkt: 3.6.6.1.30.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500

Maßnahme: BU_ZP03 Zeltplatz Totnansberg (BU) (Produkt: 3.6.6.1.30.40)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0



Maßnahme: MU_ZP04 Bereitstellung u. Betrieb Zeltplatz An der Zent (Produkt: 3.6.6.1.40.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	6.500

Maßnahme: MU_ZP04 Zeltplatz An der Zent (Hochbaumaßnahmen) (Produkt: 3.6.6.1.40.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: MU_ZP04 Zeltplatz An der Zent (BU) (Produkt: 3.6.6.1.40.40)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Maßnahmen der Gesundheitspflege (Produkt: 4.1.4.0.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Maßnahme: Corona - Impfzentrum (Produkt: 4.1.4.3.30.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von BGA	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kreisstraße 1 (Produkt: 5.4.2.1.10.01)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	500.000	500.000	400.000	0	0	1.400.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	50.000	0	0	0	85.000
Baumaßnahmen	1.785.000	0	0	0	0	1.785.000

Maßnahme: Kreisstraße 2 (Produkt: 5.4.2.1.10.02)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	100.000	100.000	825.000	400.000	0	1.425.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	0	0	0	2.000
Baumaßnahmen	0	100.000	2.350.000	1.600.000	0	4.050.000

Maßnahme: Kreisstraße 3 (Produkt: 5.4.2.1.10.03)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	0	700.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	10.000
Baumaßnahmen	0	800.000	1.500.000	0	0	2.300.000

Maßnahme: Kreisstraße 4 (Produkt: 5.4.2.1.10.04)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000

Maßnahme: Kreisstraße 9 (Produkt: 5.4.2.1.10.09)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	100.000	450.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	40.000



Baumaßnahmen	0	0	100.000	800.000	0	900.000
--------------	---	---	---------	---------	---	---------

Maßnahme: Kreisstraße 10 (Produkt: 5.4.2.1.10.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	230.000	0	0	0	230.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kreisstraße 11 (Produkt: 5.4.2.1.10.11)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	350.000	610.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Maßnahme: Kreisstraße 13 (Produkt: 5.4.2.1.10.13)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	352.000	0	350.000	0	0	702.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	20.000
Baumaßnahmen	600.000	0	100.000	0	0	700.000

Maßnahme: Kreisstraße 16 (Produkt: 5.4.2.1.10.16)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	350.000	480.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	5.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Maßnahme: Kreisstraße 18 (Produkt: 5.4.2.1.10.18)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	150.000	550.000	50.000	0	0	750.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	170.000	0	0	720.000

Maßnahme: Kreisstraße 21 (Produkt: 5.4.2.1.10.21)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	450.000	550.000	0	0	0	1.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	25.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kreisstraße 27 (Produkt: 5.4.2.1.10.27)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	380.000	100.000	50.000	500.000	275.000	1.305.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	15.000
Baumaßnahmen	250.000	50.000	0	850.000	0	1.150.000



Maßnahme: Kreisstraße 30 (Produkt: 5.4.2.1.10.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	1.055.000	855.000	950.000	1.100.000	400.000	4.360.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	0	0	0	30.000
Baumaßnahmen	0	700.000	1.500.000	50.000	0	2.250.000

Maßnahme: Kreisstraße 31 (Produkt: 5.4.2.1.10.31)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	800.000	800.000	100.000	1.700.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	40.000	0	0	0	90.000
Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.125.000	0	3.125.000

Maßnahme: Kreisstraße 33 (Produkt: 5.4.2.1.10.33)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	340.000	0	0	0	340.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kreisstraße 34 (Produkt: 5.4.2.1.10.34)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	5.000	0	0	0	15.000
Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	700.000	750.000

Maßnahme: Kreisstraße 37 (Produkt: 5.4.2.1.10.37)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	325.000	0	0	325.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kreisstraße 42 (Produkt: 5.4.2.1.10.42)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	150.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	5.000	3.000	0	0	10.000
Baumaßnahmen	183.000	47.000	0	0	0	230.000

Maßnahme: Kreisstraße 43 (Produkt: 5.4.2.1.10.43)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000

Maßnahme: Kreisstraße 45 (Produkt: 5.4.2.1.10.45)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.0000	5.000	0	0	0	10.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000

Maßnahme: Kreisstraßen allgemein, Planung künftiger Maßnahmen (Produkt: 5.4.2.1.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000



Maßnahme: Betrieb der Bauhöfe (Produkt: 5.4.2.2.70.30)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	567.700	677.800	469.000	400.000	170.000	2.284.500

Maßnahme: Verlustübernahme für den Kreisomnibusbetrieb (Produkt: 5.4.7.2)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Landschaftsschutz (Produkt: 5.5.4.2)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000	50.000
Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	30.000

Maßnahme: Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön (Tiefbau) (Produkt: 5.5.4.4.10.20)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	5.000	50.000	60.000	190.000	0	305.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Verwaltung der Ersatzgelder (Produkt: 5.5.4.4.10.40)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionszuwendungen	475.000	200.000	100.000	100.000	100.000	975.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	200.000	100.000	100.000	100.000	950.000
Erwerb von BGA	25.000	0	0	0	0	25.000

Maßnahme: Landwirtschaft und Waldrecht (Produkt: 5.5.5.1)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Maßnahme: Fachberater f. Landwirt. u. Gartenbau (Produkt: 5.5.5.2)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Erwerb von BGA	29.000	4.500	1.000	51.000	51.000	136.500

Maßnahme: Tourismus allgemein (Produkt: 5.7.5.2.70)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Allg. Leistungen des komm. FAG (Produkt: 6.1.1.1.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionspauschale	1.290.000	1.324.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.514.800

Maßnahme: Kredite, Darlehen, Schuldendienst (Produkt: 6.1.2.1.10)

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Rückflüsse von Ausleihungen	460.000	460.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	4.100.000
Ausleihungen	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	11.029.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe	11.029.000	350.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Verbindlichkeitsübersicht
Landratsamt Bad Kissingen
2023

I. Verbindlichkeitsübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO¹

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen (Wertpapierschulden) ²						
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ³						
2.1 vom Bund						
2.2 vom Land						
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.						
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung						
2.6 von Sondervermögen						
2.7 von verbundenen Unternehmen						
2.8 von Beteiligungen						
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
2.10 vom Kreditmarkt ⁴						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1–3.10 ... wie 2.1–2.10						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵						
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
4.3 Leasinggeschäfte						
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte ⁶						
4.5 Leibrentenverträge						
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte						
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge						

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
5.1 von Sondervermögen						
5.2 von verbundenen Unternehmen						
5.3 von Beteiligungen						
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
5.5 vom sonstigen privaten Bereich						
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
6.1 an öffentlichen Bereich ⁷						
6.2 an privaten Bereich ⁸						
7. Sonstige Verbindlichkeiten						
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁹						
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich ¹⁰						
8. Summe aller Verbindlichkeiten						
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen						
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen¹¹						
2.1 aus Krediten						
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

**II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten ¹²	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1. Bürgschaften^{13, 14}			
1.1 an Sondervermögen			
1.2 an verbundene Unternehmen			
1.3 an Beteiligungen			
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
1.5 an sonstigen privaten Bereich			
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung¹⁵			
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5			
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik^{16, 17}			
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5			

**III. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach
§ 75 KommHV-Doppik¹⁸**

Im Haushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			
	Gesamt	davon		
		überplanmäßig bewilligt	außerplanmäßig bewilligt	im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5

- 1 In der **Verbindlichkeitsübersicht des Jahresabschlusses** nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser muss mit dem Endstand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Vorjahres übereinstimmen;
 - in Spalte 2 der Saldo aus den Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres;
 - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
 - in Spalte 6 der Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres.
- 2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapiersschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapiersschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapiersschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

Bürgschaftenübersicht

Bürgschaft für	Betrag	Laufzeit		Zweck der Bürgschaft
		von	bis	
Carl von Heß'sche Kranken- und Pfründerspitalstiftung, Ham	122.710,05	17.10.1967	01.01.2039	Darlehen für den Bau eines Altenwohnheimes in Hammelburg
Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum GmbH & Co.KG, Sieboldstr. 7, 97688 Bad Kissingen	100.625,00	zeitlich unbegrenzt		Ausfallbürgschaft für ein Darlehen des RSG bei der Sparkasse Bad Kissingen
Seniorenheim Haus Waldenfels, Bad Brückenau	19.429,09	1999	2024	Sicherung der zweckmäßigen Verwendung der Zuwendung des Bezirks Unterfranken für 19 Pflegebetten (je 2.000,00 DM) in Bad Brückenau
Carl von Heß ´sche Sozialstiftung Hammelburg	8.000.000,00	26.05.2014	30.06.2023	Darlehen für den Ersatzbau "Haus Waldenfels"
Carl von Heß ´sche Sozialstiftung Hammelburg	1.840.000,00	01.04.2015	30.06.2023	Darlehen für Kauf St.- Elisabeth-Wohnheim Münnerstadt
Carl von Heß ´sche Sozialstiftung Hammelburg	800.000,00	01.01.2018	30.06.2023	Darlehen für Kauf Seniorenheim Thulbatal, Oberthulba
Carl von Heß ´sche Sozialstiftung Hammelburg	4.800.000,00	13.05.2019	13.05.2039	Anbau Dr. Maria Probst Heim, Hammelburg
Carl von Heß ´sche Sozialstiftung Hammelburg	1.600.000,00	2020	2039	Umbau Juliusspital Münnerstadt
Summe Bürgschaften:	17.282.764,14			

Rückstellungsübersicht
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.581.456	23.706.756	302.800	24.009.556
1.1. für Pensionsverpflichtungen	20.357.955	20.645.555	296.200	20.941.755
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	3.223.501	3.061.201	6.600	3.067.801
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	250.000	270.000	20.000	290.000
7. Summe aller Rückstellungen	23.831.456	23.976.756	322.800	24.299.556

Rücklagenübersicht
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Rücklagenübersicht 2023

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0	0	0	0
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnismrücklagen	0	0	0	0
4 Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5 Summe = Eigenkapital	0	0	null	0

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Übertragene Ermächtigungen aus 2022

Investitionen

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.5.60	Leistungen der zentralen IT	421.700 €
1.1.1.7.20.00	LRA KG: Generalsanierung BT. B	88.900 €
1.1.1.7.20.00	LRA KG: Generalsanierung BT. A	302.100 €
1.1.1.7.20.04	Sportzentrum ehem. US-Sportplatz	485.600 €
1.1.1.7.20.24	Generalsanierung Telekomgebäude	994.300 €
1.2.6.1.10.10.10	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)	371.900 €
2.1.5.1.10.10	Realschule Bad Kissingen	67.400 €
2.1.5.1.20.10	Realschule Bad Brückenau	16.300 €
2.1.5.1.30.10	Realschule Hammelburg	68.400 €
2.1.7.1.10.10	Gymnasium Bad Kissingen	203.400 €
2.1.7.1.10.10	Gymnasium Bad Kissingen	7.100 €
2.1.7.1.10.30	Gymnasium Bad Kissingen	55.600 €
2.1.7.1.20.10	Gymnasium Bad Brückenau	77.600 €
2.1.7.1.30.10	Gymnasium Hammelburg	71.800 €
2.1.7.1.30.30	Neubau Gymnasium Hammelburg	1.502.100 €
2.1.7.1.40.10	Gymnasium Münnerstadt	40.900 €
2.1.7.1.40.30	Gymnasium Münnerstadt	5.500 €
2.1.8.1.30.30	Schulzentrum Hammelburg	0 €
2.2.1.1.10.10	Saaletalschule Bad Kissingen	36.100 €
2.2.1.1.20.10	Saaletalschule Hammelburg	16.800 €
2.2.1.1.20.30	Saaletalschule Hammelburg	3.000 €
2.3.1.1.10.10	Berufsschule Bad Kissingen	180.000 €
2.3.1.1.20.10	BBZ Münnerstadt	64.700 €
2.3.1.1.21.10	BBZ Münnerstadt (Hauswirtschaft)	3.000 €
5.4.2.1.10.01	KG 01: Reichenbach-Münnerstadt inkl. Radweg	856.400 €
5.4.2.1.10.02	KG 02: OD Wermerichshausen	63.300 €
5.4.2.1.10.02	KG 02: Kleinwenkheim - Wermerichshausen	100.000 €
5.4.2.1.10.03	KG 03: OD Oerlenbach	45.600 €

5.4.2.1.10.03	KG 03: Oerlenbach - KG 4	100.000 €
5.4.2.1.10.04	KG 04: Ausbau Ramsthaler Berg	42.500 €
5.4.2.1.10.09	KG 09: St 2445 bis KG 8	100.000 €
5.4.2.1.10.10	KG 10: Radweg Rannungen - Pfändhausen	96.300 €
5.4.2.1.10.11	KG 11: OD Seubrigshausen	411.000 €
5.4.2.1.10.11	KG 11: OD Großwenkheim	50.000 €
5.4.2.1.10.13	KG 13: Vollausbau Garitz/Wittershausen	39.400 €
5.4.2.1.10.13	KG 13: Garitzer Kreuzung	391.500 €
5.4.2.1.10.16	KG 16: Grund und Boden	5.000 €
5.4.2.1.10.16	KG 16: Aschacher Kreuzung - Saalebrücke	17.900 €
5.4.2.1.10.16	KG 16: OD Großenbrach	50.000 €
5.4.2.1.10.16	KG 16: Neubau Ortseingang Bad Bocklet	50.000 €
5.4.2.1.10.17	KG 17: OD Haard	218.700 €
5.4.2.1.10.18	KG 18: Grund und Boden	6.400 €
5.4.2.1.10.18	KG 18: Hassenbach-Schlimpfhof inkl. Radweg	1.000.200 €
5.4.2.1.10.21	KG 21: OD Reichenbach	250.000 €
5.4.2.1.10.27	KG 27: Grund und Boden	14.800 €
5.4.2.1.10.27	KG 27: Ausbau Modlos - Detter	39.000 €
5.4.2.1.10.27	KG 27: Wartmannsroth - St. 2293	896.300 €
5.4.2.1.10.27	KG 27: Kreuzungsbeteiligung St. 2302 OD Wartmannsroth	219.000 €
5.4.2.1.10.30	KG 30: Grund und Boden	56.700 €
5.4.2.1.10.30	KG 30: Zeitlofs - Rossbach	2.511.400 €
5.4.2.1.10.30	KG 30: OD Rossbach	94.000 €
5.4.2.1.10.30	KG 30: Rossbach - KG 31	500.000 €
5.4.2.1.10.30	KG 30: KG 31- Rupboden	40.000 €
5.4.2.1.10.31	KG 31: Grund und Boden	120.000 €
5.4.2.1.10.31	KG 31: Weißenbach - KG 30	166.900 €
5.4.2.1.10.31	KG 31: Weißenbach - Detter	100.000 €
5.4.2.1.10.33	KG 33: Grund und Boden	110.000 €
5.4.2.1.10.33	KG 33: Schönderling - Hänleinsplatz	350.000 €
5.4.2.1.10.33	KG 33: OD Schönderling	341.500 €
5.4.2.1.10.34	KG 34: Grund und Boden	10.000 €
5.4.2.1.10.37	KG 37: Neubau Kreisverkehrsplatz B 287/KG 37	417.800 €
5.4.2.1.10.42	KG 42: Grund und Boden	7.200 €
5.4.2.1.10.42	KG 42: Kreuzungsumbau Langendorf	40.100 €

5.4.2.1.10.43	KG 43: St. 2445 - Rannungen	261.000 €
5.4.2.1.10.44	KG 44: Grund und Boden	5.000 €
5.4.2.1.10.45	KG 45: Ausbau OD Oberbach (2. Abschnitt)	50.000 €
5.4.2.2.70.30	Betrieb der Bauhöfe: Fahrzeuge	141.800 €
5.5.4.2	Landschaftsschutz	20.000 €
Summe:		15.490.900 €

Kreditermächtigung

Produkt	Bezeichnung	Betrag
6.1.2.1.10	Kreditaufnahme	2.621.100

Aufwendungen für staatlich geförderte Lehr- und Unterrichtsmittel bei den Schulen

Produkt	Bezeichnung	Betrag
2.1.5.1.20.10	Realschule Bad Brückenau	30.000
2.1.7.1.20.10	Gymnasium Bad Brückenau	3.600
2.1.7.1.30.10	Gymnasium Hammelburg	31.300
2.1.7.1.40.10	Gymnasium Münnerstadt	14.400
2.2.1.1.10.10	Saaletalschule Bad Kissingen	5.000
2.2.1.1.20.10	Saaletalschule Hammelburg	5.000
2.3.1.1.10.10	Berufsschule Bad Kissingen	30.000
2.3.1.1.12.10	Hotelfachschule Bad Kissingen	4.500
2.3.1.1.21.10	Berufsfachschule für Hauswirtschaft	3.700
2.3.1.1.22.10	Berufsfachschule für Sozialpflege	4.000
2.3.1.1.23.10	Berufsfachschule für Kinderpflege	3.500
Summe:		135.000

Budgetübersicht
Landratsamt Bad Kissingen
2023

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L Amtsleitung Landrat
verantwortlich Bold, Thomas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von			
verteilt auf			
Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten			
Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung			
Organisationsbudget Teilhaushalt 5 Baurecht und Umwelt			
Organisationsbudget Teilhaushalt 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht			
gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Organisationsb 1 Landrat und Stabsstellen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L Amtsleitung Landrat
verantwortlich Bold, Thomas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Leitung des Landratsamtes als Staats- und Kreisbehörde einschließlich der Einrichtungen des Landkreises und der kreiskommunalen Stiftungen
Vertretung und Repräsentation des Landkreises nach außen, politische Angelegenheiten
Geschäftsverteilung und Geschäftsanweisung
Entscheidung über Grundsatzfragen aller Abteilungen
Entscheidung über Anträge der Abteilungsleitungen auf Urlaub, Dienstbefreiung, Dienstreisen und die Übertragung von Jahresurlaubsresten

Vorsitz im Kreistag und in den Ausschüssen

Vorbereitung der Sitzungen der Kreisorgane und Vollzug ihrer Beschlüsse

Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal, Lenkung des Personaleinsatzes

Vorsitz bzw. stv. Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse Bad Kissingen

Vorsitz bzw. stv. Vorsitz im Verein "Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön e. V."

Vorsitz im Zweckverband "Tierkörperverwertung Unterfranken"

Vorsitz im Regionalen Planungsverband Main-Rhön

Geschäftsstelle des Vereins „Freunde des Fränkischen Theaters“ (Frau Petra Keller)

Leitung des Staatlichen Schulamtes in Angelegenheiten rechtlicher Natur

Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen

Leitung des Katastropheneinsatzes

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 1.0 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung Budget 1.1 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz Budget 1.3 Gleichstellungsstelle Budget 1.4 Personalrat Budget 1.5 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.0 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L1 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung
verantwortlich Bischoff, Jürgen
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Innere Organisation des Landratsamtes
 Organisationsgrundlagen (Dienstordnung für das Landratsamt, Dienstanweisung für die Benutzung des Internet)
 Arbeitsablauf und Prozessoptimierung
 Fortschreibung und Weiterentwicklung des Organisations- und Geschäftsverteilungsplanes für das Landratsamt
 Unterstützung der Abteilungen und Sachgebiete bei der internen Organisation
 Organisationsuntersuchungen
 Arbeitssicherheit
 Zentrale Dienste (Informations- und Kommunikationstechnik, Internet, Kanzlei, Hausdruckerei, Registratur, Telefonvermittlung, Dienstfahrzeuge, Raum- und Parkplatzverteilung, Kantine)
 Amtsblatt des Landkreises
 Servicecenter
 Leiter der EDV
 E-Government
 Vorbereitung u. Vollzug des EDV-Haushalts
 Beschaffungswesen EDV
 Versicherungen (soweit nicht andere Stellen zuständig)
 Planung, Beschaffung, Konfiguration, Installation und Betreuung der Informations- und Kommunikationssysteme des Landratsamtes, seiner Außenstellen, kreiseigenen Betriebe und der Schulen in Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises sowie der Kommunikationsplattformen Internet und Intranet (KomBn)
 Fachliche und technische Planung, Organisation, Installation und Beratung für den Internetauftritt des Landkreises und das Geographische Informationssystem (GIS)
 Betreuung aller LIS – Worker/innen im Umgang mit LIS
 Konzeption und Koordination des Lokalen Informationssystems
 Geographisches Informationssystem (GIS)
 Fachliche und technische Betreuung (EDV) des Kommunalunternehmens und des Abfallwirtschaftszentrums Wirmsthal
 Intranet
 „Virtueller Marktplatz Bayern“
 Benutzerservice im EDV – Bereich (Anwenderbetreuung, Organisation, Konfiguration, Installation sowie Schulung der Mitarbeiter/innen)
 Netzverwaltung (Konzeption, Planung, Administration)
 Systemmanagement, System- und Datenbankverwaltung (Sicherheitsmanagement, Planung und Auswahl der Hard- und Software)
 Inventarisierung der Hard- und Software

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.0 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	1.000	1.000	40.494
Auszahlungen gesamt	495.200	329.800	600.886
Erträge gesamt	70.900	53.100	38.007
Aufwände gesamt	4.261.920	3.781.730	2.874.024
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
+ Einzahlungen gesamt	1.000		
- Auszahlungen gesamt	495.200		
+ Erträge gesamt	70.900		
- Aufwände gesamt	4.261.920		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.685.220-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.1 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L2 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz
verantwortlich Goessmann, Harald
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Örtliche Prüfung der Kassen und Zahlstellen sowie der Jahresrechnungen
a) des Landkreises Bad Kissingen einschließlich des KOB
b) des Gebietsausschusses Rhön
c) des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Prüfung der Kassen bzw. Zahlstellen der „Carl von Heß'schen Sozialstiftung Hammelburg“ lt. Auftrag
Prüfung verschiedener Abrechnungen und Ersatzleistungen staatlicher Stellen
Prüfung bestimmter Verwendungsnachweise (VHS/ÖPNV)
Prüfung der Verwaltung nach besonderen Aufträgen des Kreistages oder des Landrats
Beauftragter für den Datenschutz einschließlich des Datenschutzes im EDV-Bereich des Landratsamtes und der Landkreisverwaltung, soweit für einzelne Einrichtungen
Datenschutzbeauftragte nicht bestellt sind
Technischer Datenschutz
Informationssicherheitsbeauftragter für das kommunale Behördennetz
Zertifikatsbeauftragter

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	97.000	92.000	122.936
Aufwände gesamt	227.220	219.510	137.011
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	97.000		
- Aufwände gesamt	227.220		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	130.220-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.3 Gleichstellungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L3 Gleichstellungsstelle
verantwortlich unbelegt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Vollzug des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern
 Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts des Landkreises (mit SG 11)
 Organisation und Durchführung gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen
 Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	0	0	0
Aufwände gesamt	34.770	33.250	29.881
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	34.770		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	34.770-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.4 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat
verantwortlich Benkert, Alexandra
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Personalrat des Landratsamtes Bad Kissingen

Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts des Landkreises (mit SG 11)

Organisation und Durchführung gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen

Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	2.000	2.000	0
Aufwände gesamt	16.900	14.300	12.058
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.000		
- Aufwände gesamt	16.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.900-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud	1	Landrat und Stabsstellen
Budget	1.5	Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	120 Kreisfinanzen-Kämmerei
verantwortlich	Lang, Stefan
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1
Budget 1.5

Landrat und Stabsstellen
Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Beschreibung	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans des Landkreises Bad Kissingen Aufstellen des Jahresabschlusses des Landkreises Bad Kissingen Führen der Anlagenbuchhaltung des Landkreises Bad Kissingen inkl. - Verwaltung der Vermögensgegenstände - Verwaltung der Schulden - Durchführung von Inventuren Auswertung und Vollzug der überörtlichen Prüfungsberichte Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises als Gesellschafter, Verbandsmitglied und sonstiges Mitglied, soweit nicht die Aufgaben anderer Sachgebiete betroffen sind Erheben der Kreisumlage und Zahlung der Bezirksumlage Erteilen und Aufheben von Anordnungs- und Feststellungsbefugnissen Zuschusswesen, soweit dies nicht anderen Sachgebieten übertragen ist, insbesondere - Hochbau, Straßenbau, Feuerwehr, Naturpark etc. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung (soweit nicht Sachgebiet 10) - Vermögenseigenschäden Ausstellen von Spendenbescheinigungen Abschluss und Kündigung von Versicherungen, Zahlung der Versicherungsbeiträge sowie Abwicklung der Schadensfälle, außer Gebäudeversicherungen Erheben der Steuern, Benutzungsgebühren, Beiträge und Abgaben, soweit nicht auf andere Sachgebiete übertragen Beauftragter für den Bundeshaushalt Erstellen der Finanz-, Haushalts- und Schuldenstatistik Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs Gewährung von finanziellen Zuwendungen des Landkreises (freiwillige Leistungen) Abwicklung des Staatshaushalts, soweit dies nicht anderen Sachgebieten übertragen ist Geschäftsstelle des Zweckverbandes "Tierkörperverwertung Unterfranken" EDV-Administration für HKR-Software Führung der Kassengeschäfte - des Landkreises Bad Kissingen - des Staatl. Landratsamtes (einschl. Gesundheits- u. Veterinärverwaltung) - des Zweckverbandes "Tierkörperverwertung Unterfranken" - der Regionalen Planungsverbandes Main-Rhön Verwaltung der überwachungspflichtigen Vordrucke und sonstiger verwahrungspflichtiger Wertgegenstände Planung der Liquidität inkl. Verwaltung von Kassenkrediten Forderungsmanagement inkl.
---------------------	--

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 1 Landrat und Stabsstellen
Budget 1.5 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

- Mahnverfahren
- Beitreibungs- und Vollstreckungsersuchen
- Berechnung von Stundungszinsen

Zahlstelle der Staatsoberkasse

Verwaltung der Geldanlagen

Archivierung der Kassenbelege

Erstellen der vierteljährlichen Kassenstatistik und der Jahresschuldenstatistik

Controlling

Zentrale Vergabestelle

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	19.180.900	4.394.300	1.773.865
Auszahlungen gesamt	17.396.100	2.621.100	2.031.406
Erträge gesamt	82.477.350	76.692.500	72.549.333
Aufwände gesamt	29.574.990	29.402.660	27.569.319
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 1 Landrat und Stabsstellen			
+ Einzahlungen gesamt	19.180.900		
- Auszahlungen gesamt	17.396.100		
+ Erträge gesamt	82.477.350		
- Aufwände gesamt	29.574.990		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	54.687.160		

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0
Organisationsb 2

Gesamtbudget
Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Geschäftsleitung Kreisangelegenheiten
verantwortlich Metz, Jürgen
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Leitung der Abteilung
Geschäftsleitung
Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung
Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung, Dienst- und Fortbildungsreisen sowie die Anordnung, Genehmigung und Übertragung von Überstunden Angehöriger der Abteilung 1, Vorzimmer des Landrates (VzL) und der Stabsstellen L 1, L 2, L 3 und L 4
Entscheidung über Anträge auf Übertragung von Jahresurlaubsresten (ausgenommen Abteilungsleitungen)
Entscheidung über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von Angehörigen aller Abteilungen und Stabsstellen in Abstimmung mit der Amtsleitung und den jeweiligen Abteilungs- und Stabsstellenleitungen
Ausbildungsleitung und Ausbildungsberatung für die Aus- und Weiterbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes
Vollzug der örtlichen Prüfungsberichte
Rechtliche Betreuung der Stabsstellen L 1, L 2 und L 4 sowie der Carl von Heß'schen Stiftungen

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 2.0 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget 2.1 Personal und Besoldung, Personalentwicklung Budget 2.2 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur Budget 2.3 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV Budget 2.9 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 2.0 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse-

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse
verantwortlich Lamer, Burkhard
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Vorbereitung der Sitzungen der Kreisorgane und deren Abwicklung
 sowie Überwachung des Vollzugs ihrer Beschlüsse
 Vorbereitung und Abwicklung der Dienstbesprechungen mit den Bürgermeistern sowie
 Dienstbesprechungen der Abteilungs- und Sachgebietsleitungen
 Abrechnung Sitzungsgelder
 Wahl der Schöffen/Schöffinnen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter/innen
 Grußworte, Reden, Nachrufe
 Kreistagsfahrten
 Ehrungen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene
 Kulturehrenbrief
 Ehrenamtskarte
 Koordination der Verwaltungsreform
 Projektsteuerung
 Paten- und Partnerschaften

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	1.500	1.500	1.245
Erträge gesamt	92.250	92.100	6.996
Aufwände gesamt	1.597.580	1.436.250	958.766
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten	0		
+ Einzahlungen gesamt	1.500		
- Auszahlungen gesamt	92.250		
+ Erträge gesamt	1.597.580		
- Aufwände gesamt	1.506.830		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget 2.1 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personal u. Besoldung, Personalentwicklung
verantwortlich Haefner, Reiner
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Angelegenheiten des staatlichen und kommunalen Personals (Vollzug des Beamten-, Versorgungs-, Besoldungs- und Tarifrechts, des Stellenplans sowie des Reise- und Umzugskostenrechts)
 Personaleinsatz
 Personalentwicklung
 Stellenbewertung und Stellenplan
 Regelung der Arbeitszeit
 Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzepts des Landkreises (mit L 3)
 Ausbildungsleiter und Ausbildungsberater für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsfachangestellten im Kommunaldienst für das Landratsamt und die Gemeinden des Landkreises
 Koordination und Ausbildung der Praktikanten/Praktikantinnen
 Gesetzliche Unfallversicherung
 Vollzug der Sachschadenrichtlinien
 Besoldungsstelle für Bedienstete des Landkreises sowie für ehrenamtlich tätige Kreisbürger

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	1.975
Auszahlungen gesamt	0	0	2.500
Erträge gesamt	257.500	312.500	30.390
Aufwände gesamt	3.309.580	2.830.540	3.596.001
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	257.500		
- Aufwände gesamt	3.309.580		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.052.080		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget 2.2 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur
verantwortlich Kuhlmann, Cordula
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Regionalmanagement
 Konversionsmanagement
 Projektmanagement Demographie; Abwicklung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept
 Vertretung des Landkreises in der Steuerungsgruppe Hospiz und palliatives
 Versorgungsnetzwerk Schweinfurt – Bad Kissingen (HPNV)
 Wohnraumberatung zusammen mit ZTM Bad Kissingen e.V.
 Projektmanagement Bildung
 Projektmanagement Mobilität
 Projektmanagement Kultur
 Fachliche Betreuung Kreisheimatpfleger, Kreisarchivpfleger
 Geschäftsführung Verein „Freunde des Theater Schloss Maßbach e.V.“
 Fachliche Betreuung „Sammlung Kistler“ und Kunstaussstattung Erweiterungsbau des
 Landratsamtes
 Jüdische Kulturtage
 Ausstellungsplanung Lichthof Landratsamt und fallweise Haus der Schwarzen Berge
 Förderprogramm LEADER
 Betreuung Verein LAG Bad Kissingen e.V., LAG-Management
 Projekt Jobblogger
 Standort-Kampagne grundsätzlich über SG12 - Entscheidung in gemeinsamer
 Projektgruppe AL1, SG 10 und SG 12
 Landkreismagazin (in enger Abstimmung mit AL 1)
 Koordinierungsstelle „Bürgerschaftliches Engagement“
 Kreisaufgaben im Bereich der Landes- und Regionalplanung, insbesondere Mitwirkung bei
 der Aufstellung, Fortschreibung und Verwirklichung von Zielen der Raumordnung und
 Landesplanung sowie sonstiger Erfordernisse der Raumordnung und
 Landesplanung im eigenen Zuständigkeitsbereich „Regionalmanagement“
 Einsatz von EU - Förderprogrammen und von sonstigen einschlägigen Förderungen (Bund,
 Länder, weitere Fördergeber) und deren Vollzug
 Regionalentwicklungsprojekte
 Jours fixes Allianzmanagements
 Betreuung kommunaler Allianzen, Sitz in den Lenkungsgruppen, gemeinsam mit SG 10

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	36.500
Erträge gesamt	670.700	644.900	673.948
Aufwände gesamt	1.788.720	1.412.360	878.685

Budgetübersicht 2023Organisationsbud 2
Budget 2.2Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	670.700		
- Aufwände gesamt	1.788.720		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.118.020-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Budget 2.3 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Kreisentwicklung, Wirtschafts förderung, ÖPNV
verantwortlich unbelegt
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Wirtschaftsförderung und Landkreismarketing (Standort-Kampagne grundsätzlich über SG12, Entscheidung in gemeinsamer Projektgruppe AL1, SG 10 und SG 12); Strukturverbesserung, Landkreisspezifische und landkreisübergreifende Maßnahmen und Projekte der Kreisentwicklung

Betreuung des Wirtschafts-Dialog-Portals mit Produkt- und Dienstleistungsbörse, Gewerbeimmobiliendatenbank

Bestandspflege über Wirtschafts-Newsletter, Unternehmensabende und Kooperationsveranstaltungen

Einsatz von einschlägigen Förderprogrammen und deren Vollzug

Betreuung und Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen

Digitalisierung; Breitband- und Mobilfunk-Versorgung

Kreisaufgaben im Bereich der Landes- und Regionalplanung, insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Verwirklichung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung sowie sonstiger Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung im eigenen Zuständigkeitsbereich „Wirtschaft“

Öffentlicher Personennahverkehr; Vollzug des ÖPNV-Gesetzes, Organisation und Koordination der Verkehrssysteme, Erstellung des Nahverkehrsplans, Nahverkehrsbeauftragter (Dipl. Geograph univ. Michael Schäder)

Tourismus

Aufbau, Pflege, Zusammenarbeit und Vertretung des Landkreises Bad Kissingen bei Netzwerks- und Kooperationspartnern, u.a.:

- Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen
- Gesundheitsregion Plus Bäderland Bayerische Rhön
- Bäderland Bayerische Rhön, Arbeitsgruppe Heilbäder
- Region Mainfranken GmbH
- Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt Mainfranken
- Handwerkskammer für Unterfranken
- Regierung von Unterfranken
- Agentur für Arbeit
- Banken
- VBW
- Hochschulen

Betreuung kommunaler Allianzen gemeinsam mit SG 12

Messen, Ausstellungen und Informationsveranstaltungen innerhalb und außerhalb des Landkreises

Wirtschaftsstatistik und sonstige Statistiken (soweit nicht Einzelsachgebiete zuständig)

Budgetübersicht 2023Organisationsbud 2
Budget 2.3Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Kreientwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV**Stellenübersicht**

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Stellenplan						
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	8,5	10,5		

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	1.030.200	390.500	683.486
Aufwände gesamt	2.680.590	1.855.860	1.572.592
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	1.030.200		
- Aufwände gesamt	2.680.590		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.650.390-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
 Budget 2.9 **Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Geschäftsleitung Kreisangelegenheiten
verantwortlich Metz, Jürgen
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Leitung der Abteilung

Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung
 Geschäftsleitung

Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung, Dienst- und Fortbildungsreisen sowie die Anordnung, Genehmigung und Übertragung von Überstunden Angehöriger der Abteilung 1, Vorzimmer des Landrates (VzL) und der Stabsstellen L 1, L 2, L 3 und L 4

Entscheidung über Anträge auf Übertragung von Jahresurlaubsresten (ausgenommen Abteilungsleitungen)

Entscheidung über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von Angehörigen aller Abteilungen und Stabsstellen in Abstimmung mit der Amtsleitung und den jeweiligen Abteilungs- und Stabsstellenleitungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Social Media, Internet, Rundfunk und Fernsehen)
 - Pressesprecher des Landratsamtes (Verantwortlich i. S. des Presserechts)
 - Sonderseiten in der Presse
 - Landkreismagazin

Vertretung des Landkreises Bad Kissingen in folgenden Gremien:
 - Vorstand und Beirat Zentrum für Telemedizin e.V. (incl. Projekt „Dein Haus 4.0“)
 - Steuerungsgruppe Rhön GmbH
 - Vorsitz im Beirat Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen
 - Vorstand Verein Naturpark und Biosphärenreservat Rhön (gemeinsam und in Absprache mit AL 4)
 - Beteiligtenrunde Frankens Saalestück
 - Aufsichtsrat Fränkisches Weinland GmbH

Koordination Projekt KOMBINE (zusammen mit Gesundheitsregion plus)

Ausbildungsleitung und Ausbildungsberatung für die Aus- und Weiterbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes

Vollzug der örtlichen Prüfungsberichte

Budgetübersicht 2023Organisationsbud 2
Budget 2.9Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten
Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten**Stellenübersicht**

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Stellenplan						
Beamte	3	3	3	3		
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5		

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	95.000
Erträge gesamt	76.350	89.650	22.695
Aufwände gesamt	992.710	868.070	741.353
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 2 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	76.350		
- Aufwände gesamt	992.710		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	916.360-		

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Organisationsb 3 **Kommunale und soziale Angelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Kommunale u. soziale Angelegenheiten
verantwortlich Büttner, Johannes
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Leitung der Abteilung
 Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung
 Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung und Dienstreisen sowie die
 Anordnung und Genehmigung von Überstunden von Angehörigen der Abteilung
 Vertretung des Landrats in der rechtlichen Leitung des Staatlichen Schulamtes
 Ersatz-, Schadensersatz-, Erstattungs- oder sonstige Rückforderungsansprüche des
 Landkreises oder gegen den Landkreis
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Zivilrecht
 Vertragswesen
 Rechtliche Betreuung der Stabsstellen L1, L2 und L4

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 3.0 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen Budget 3.1 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle Budget 3.2 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung Budget 3.3 Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt Budget 3.4 Kommunale Jugendarbeit, Integration Budget 3.5 Staatliches Schulamt gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3
Budget 3.0

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen
verantwortlich Sitte, Stefanie
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Rechtsaufsicht über Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, gemeindliche Zweckverbände und Stiftungen
Rechtliche, finanzielle und organisatorische Angelegenheiten der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Stiftungen, insbesondere
- Satzungen einschl. der formell-rechtlichen Prüfung auch soweit materiell-rechtlich andere Sachgebiete zuständig sind
- Verordnungen
- Grenzänderungen, Eingliederung der gemeindefreien Gebiete
- Finanzausgleich
- Steuern, Beiträge und Gebühren (Widerspruchsbehörde)
Volksschulwesen (insbesondere Schulpflichtverletzungen)
Kirchliche Angelegenheiten
Archivangelegenheiten
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Kreistags- und Landratswahlen, Bürgerentscheide
Personenstandsrecht, Standesamtsaufsicht, Namensrecht
(Regierungsamtfrau Alexandra Benkert)

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	1.500	22.300	1.520
Aufwände gesamt	199.530	188.810	185.403
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	1.500		
- Aufwände gesamt	199.530		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	198.030-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 3.1 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle
verantwortlich Krebs, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen der Gemeinden, Zweckverbände und Schulverbände, soweit sie nicht Mitglied des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes sind (Teilbezirk I und II)
 Staatl. Haushalts- und Kostenwesen (Teilbezirk I)
 Finanzhilfeaktionen zusammen mit den Schätzungskommissionen, die im Schadensfall gebildet werden (Teilbezirk II)

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	3.000	3.400	2.330
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	3.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.000-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 3.2 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 22 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung
verantwortlich Müller, Annette
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Vollzug der Sozialgesetzbücher mit Nebengesetzten, soweit zuständig
Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) mit Nebengesetzen
Vollzug des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) – Kriegsopferfürsorge - und Kriegsgefangenenentschädigung
Vollzug des Lastenausgleichsgesetzes (LAG); Krankenversorgung
Vollzug des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG)
Vollzug der Insolvenzordnung (InsO) und Schuldnerberatung
Staatl. Versicherungsamt und sonstige soziale Angelegenheiten
Vollzug des Pflegeversicherungsg; Ordnungswidrigkeiten (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI)
Vollzug des SGB IX, soweit Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX
Vollzug der Ausbildungsförderungsgesetze
Vollzug des Heimgesetzes samt Nebenvorschriften
Fachstelle „Generationenfreundlicher Landkreis“
Vollzug des Betreuungsgesetzes
Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht - FQA
22
Vollzug des Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz (AGPflegeVG), insbesondere Bedarfsermittlung, Planung, Koordinierung und Förderung der Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis; Beratung in der Altenhilfe

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Stellenplan						
Beamte	18	18	18	18		
Tariflich Beschäftigte	31,35	31,35	31,35	31,35		

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	16.542.600	13.942.800	10.774.990
Aufwände gesamt	22.355.600	18.798.510	14.696.945

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
 Budget 3.2 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	16.542.600		
- Aufwände gesamt	22.355.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.813.000-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3
Budget 3.3

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Jugendamt
verantwortlich Kutz, Manfred
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Arbeitsbereich 230 – „Jugendhilfe“:

Stabsstelle Jugendhilfeplanung
Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) mit Nebengesetzen
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Förderangebote (rechtlich/wirtschaftlich)
Vollzug des SGB IX, soweit Rehabilitationsträger gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX
Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandschaftswesen
Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Beurkundungen
Kindergartenwesen einschließlich fachlicher Beratung und Kindergartenbedarfsplanung sowie staatl. Personalkostenzuschüsse
Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen / Freizeitmaßnahmen für Kinder- und Jugendliche
Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und des Unterausschusses Jugendhilfeplanung sowie Vollzug deren Beschlüsse
Vorbereitung und Vollzug des Haushaltsplans im Einzelplan 4, soweit das Sachgebiet betreffend
Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Wohlfahrtsverbänden einschl. Jugendhilfeplanung

Vorbereitung der Wahl der Beisitzer/innen des Ausschusses und der Kammer für Kriegsdienstverweigerer
Vorbereitung der Wahl der Jugendschöffen/innen am Amtsgericht Bad Kissingen sowie für die Jugendkammer des Landgerichts Schweinfurt

Arbeitsbereich 231 – „Sozialer Dienst (SD), Pflegekinderfachdienst, Adoptionsvermittlungsstelle“:
Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichtshilfe
Familienhilfe, Betreuung von Problemfamilien, Krisenintervention
Allgemeine Förderung und Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Förderangebote (pädagogisch)
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen und Herausnahmen)
Anleitung von Studierenden der Sozialarbeit im Jahrespraktikum und
Fachliche Unterstützung/Beratung der Leitung des Jugendamts
Pflegekinderfachdienst - Vollzeit- und Wochenpflege
Adoptionsvermittlungsstelle
Regionale operative Kinderschutzstelle - Frühe Hilfen

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3
Budget 3.3

Kommunale und soziale Angelegenheiten
Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Stellenplan						
Beamte	7,5	7,5	7,5			
Tariflich Beschäftigte	34,25	34,25	34,25			

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	2.758.200	1.999.600	2.448.987
Aufwände gesamt	13.978.270	11.448.540	10.822.661
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	2.758.200		
- Aufwände gesamt	13.978.270		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	11.220.070-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 3.4 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 24 Kommunale Jugendarbeit, Integration
verantwortlich Krause, Katharina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Kommunale Jugendarbeit – Sportförderung“: Dienstgebäude:

Bad Kissingen - Hausen,
 Klosterweg 13
 Beratung und Förderung im Bereich der Jugendarbeit
 Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Jugendschutz
 Jugendsozialarbeit
 Verwaltung der Jugendzeltplätze Totnansberg, Farnsberg, An der Zent und Schloss Saaleck
 Jugend-Sportförderung des Landkreises Bad Kissingen
 Sportförderung des Freistaates Bayern: „Vereinspauschale“
 Freizeitmaßnahmen, Spielbusaktion "KiKiBu"
 Geschäftsführung KJR, Sportbeirat, und BLSV
 Fachliche Begleitung des Vereines „Pro Jugend“
 Strategische koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi strategisch)

Bildungsregion, Bildungsmanagement, „Bildung integriert“, Aufbau eines Bildungsbüros
 Erwachsenenbildung

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, ausgenommen EDV
 Koordinierungsstelle für Asylangelegenheiten
 - Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber
 - Betreuung der dezentral untergebrachten Asylbewerber
 Integrationsbeauftragter des Landkreises Bad Kissingen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	8.000	5.500	0
Erträge gesamt	576.100	563.800	421.672
Aufwände gesamt	1.381.270	1.466.230	1.254.088
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten	0		
+ Einzahlungen gesamt	8.000		
- Auszahlungen gesamt	576.100		
+ Erträge gesamt	1.381.270		
- Aufwände gesamt	813.170		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	813.170		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 3.5 Staatliches Schulamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 25 Staatliches Schulamt
verantwortlich Krodel, Cornelia
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

- Verwaltung (Pflege der Personal- und Schuldaten, Genehmigungsverfahren und Bescheide, schulübergreifende Statistiken und Erhebungen)
- Planung (Schulorganisation, Klassenbildung, Personaleinsatz)
- Umsetzung schulpolitischer Entscheidungen (Weiterentwicklung der Hauptschule, Ganztagsangebote, Lehrplanimplementierung, Inklusion, Begleitung von Schulversuchen, besondere Unterrichts- und Förderangebote)
- Koordination und Vernetzung (Schulen und Schularten, Fachberatungen und Beratungsdienste, außerschulische Bezugspartner, Ebenen und Institutionen der Schulverwaltung)
- Konfliktmanagement (Konflikte und Beschwerden, Intervention bei eskalierenden Erziehungssituationen)
- Personalentwicklung und ,- auswahl (Nachwuchsförderung, Perspektivplanung, Auswahl von Führungskräften, Vergabe von Leistungsprämien)
- Dienstliche Beurteilung (Schulleiter, Stellvertreter, Lehrkräfte mit Eignungsvermerk, Lehrkräfte zur Verbeamtung)
- Förderung von Innovationen (Unterrichts- und Erziehungskonzepte, Kooperationsformen, Fortbildungsmodelle, Koordinierung von Unterstützungssystemen)
- Evaluation und Monitoring (Unterstützung der internen und externen Evaluation, Zielvereinbarungen und Prozessmanagement auf der Grundlage der Evaluationsberichte)
- Fort- und Weiterbildung (Organisation und Gestaltung auf Schulamtsebene, Unterstützung der schulinternen Fortbildung, Personalauswahl für regionale und zentrale Fortbildung)
- Beratung und Information(Schulen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Öffentlichkeit und Medien)

Stellenübersicht

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Stellenplan						
Beamte	0	0	0	0		
Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0		

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	1.000	0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten
Budget 3.5 Staatliches Schulamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	14.000	18.600	12.678
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 3 Kommunale und soziale Angelegenheiten			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	14.000		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.000-		

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Organisationsb 4 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Sicherheit u. Ordnung
verantwortlich Berthold, Sophie
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Leitung der Abteilung

Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung
 Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung und Dienstreisen sowie die
 Anordnung und Genehmigung von Überstunden von Angehörigen der Abteilung
 Ersatz-, Schadenersatz-, Erstattungs- oder sonstige Rückforderungsansprüche des Staates
 oder gegen den Staat
 Enteignung
 Ausbildungsleitung für Rechtsstudierende und Rechtsreferendare
 Kreisrechtssammlung

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 4.0 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesens Budget 4.1 Verkehrswesen Budget 4.2 Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung Budget 4.3 Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Budget 4.4 Zensus gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	4.0	Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Ausländerwesen, Jagdwesen
verantwortlich	Nietsch, Peter
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.0

Sicherheit und Ordnung
Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen,

Beschreibung	Katastrophenschutz (Führung, Ausbildung, Organisation, Einsatz) Zivile Verteidigung Brand- und Zivilschutz einschließlich Koordinierung der Alarmierungsplanung Kreisbrandrat Atemschutzzentrum Oberthulba Hochwassernachrichtendienst, Unwetterwarnungen, Rettungs- und Wehrwesen einschl. UK-Stellungen Verfassungsschutz (VS-Angelegenheiten, Sicherheitsüberprüfungen) Vollzug des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) Vollzug des Ordensgesetzes Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen Sicherheitsrecht im engeren Sinne (z. B. LStVG mit Nebengesetzen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Vereins- und Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz und Lotterieverordnung, Gesetz zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, Ladenschlussgesetz, neureligiöse Bewegungen) Vollzug des Bundesleistungsgesetzes, Vollzug des Unterbringungsgesetzes und des Freiheitsentziehungsgesetzes Vollzug des Polizeiorganisations- und Polizeiaufgabengesetzes sowie des Pressegesetzes Vollzug der Gewerbeordnung mit Nebenvorschriften und des Gaststättengesetzes Vollzug der Handwerksordnung u. des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Kaminkehrerwesen Vollzug des Wettbewerbs- und Preisrechts Vollzug des Jagd-, und Fischereirechts Vollzug des Bayer. Waldgesetzes Vollzug des Gesundheitsschutzgesetzes Landwirtschaftsangelegenheiten, Pflanzenschutzrecht, Grundstücksverkehrsrecht, Flurbereinigungsrecht, Abmarkungsrecht Vollzug des Bestattungsgesetzes Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen Pass- und Meldewesen Ausländerwesen und Asylverfahrensrecht
---------------------	---

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.0

Sicherheit und Ordnung
Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen,

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	136.100	190.000	115.106
Erträge gesamt	219.050	273.400	395.039
Aufwände gesamt	1.989.230	1.974.840	1.416.801
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	136.100		
+ Erträge gesamt	219.050		
- Aufwände gesamt	1.989.230		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.906.280-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.1

Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 31 Verkehrswesen
verantwortlich Heinrich, Ralph
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Untere Straßenverkehrsbehörde
 -Verkehrssicherheit (Örtl. Verkehrssicherheitsbeauftragter, Schulwegbeauftragter, Unfallkommission)
 -Erlaubnisverfahren/ Ausnahmen für
 • Arbeiten im Straßenraum
 • Veranstaltungen auf Straßen
 • Großraum- und Schwerverkehr
 -Verkehrslenkungsmaßnahmen
 -Verkehrsplanung (Mitwirkung)
 -Personenbeförderungsrecht
 -Güterverkehrsrecht
 -Gefahrgutverordnung Straße

Luftverkehr (Anhörverfahren), Schienenverkehr (EisenbahnkreuzungsG)

Berg- und Seilbahnen (Erlaubnis)

Fahrerlaubnisbehörde
 -Führerscheine (Neuerteilung, Entzug)
 -Punktetäter/Fahrerlaubnis auf Probe
 -Fahrschul- und Fahrlehrerrecht

Kraftfahrzeugzulassungsbehörde
 -Kfz-Zulassungsstellen
 -Pflichtversicherungsgesetz
 -Kfz-Steuer-gesetz
 -Altautoverordnung

Straßen- und Wegerecht einschl. der Koordinierung von Planfeststellungsverfahren

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	4.000	0
Erträge gesamt	1.101.100	1.104.800	1.261.663
Aufwände gesamt	1.542.830	1.427.840	1.211.502

Budgetübersicht 2023Organisationsbud 4
Budget 4.1Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	1.101.100		
- Aufwände gesamt	1.542.830		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	441.730-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	4.2	Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Staatl. Gesundheitsamt, Schwangerenberatung
verantwortlich	Baumgart, Dr. Ingo
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.2

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Beschreibung

Fachbereiche:

Medizinisches Gutachtenwesen, Umweltschutz
Erstellen von Gutachten und Zeugnissen
- aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- im gerichtsärztlichen Dienst
- im Vollzug des Unterbringungsgesetzes und Betreuungsrechts
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens, (mit SG 33)
Mitwirkung bei der Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs bei Ärzten, Zahnärzten, in Apotheken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (mit SG 33)
Apothekenwesen (soweit nicht SG 33)
Tuberkulosefürsorge
Gesundheitsberichterstattung
Heimaufsicht fachlich (mit SG 22)
Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz (mit SG 30)
Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen u. -schadstoffen, Umwelt-medizinische Beratung u. Aufklärung der Bevölkerung sowie betroffener Institutionen (mit SG 40)

Gesundheitsförderung, -prävention u. -beratung
Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Schulärztlicher Dienst
Impfberatung u. Durchführung von Impfaktionen
Vertretung und Mitarbeit in den örtlichen und überörtlichen Fachgremien (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Arbeitskreis Substitution u. a.)
Durchführung von Projekten zur Gesundheitsförderung und Prävention
Neugeborenen-Screening
Einzelfallhilfe:
Gesundheitliche Beratung für
- Psychisch kranke Menschen und deren Angehörige
- Behinderte Menschen und deren Angehörige
- Suchtkranke Menschen und deren Angehörige
- Altersverwirrte und von Verwahrlosung betroffene Menschen und deren Angehörige
- Menschen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden und deren Angehörige (HIV/Aids-Beratung; anonymer HIV-Tests)

Infektionsschutz, Wasser, Hygiene
Fachliche Beratung und Mitwirkung nach dem Infektionsschutzgesetz:
- Meldewesen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (mit SG 33)
- Trinkwasser-, Schwimm- und Badebeckenwasserverordnung sowie Badegewässer nach der EU-Badegewässerverordnung (mit SG 33)
- Hygieneüberwachung der Abwasser- und Abfallanlagen sowie des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens, Luftreinhaltung (mit SG 33 u. 42)
- Beratung und Überprüfung der Hygieneanforderungen von Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Krankenhäuser, private Krankenanstalten, Sanatorien, Rettungswesen, Blutspendeeinrichtungen, medizinische Badebetriebe, Heime, Kindergärten, Gemeinschaftsunterkünfte, Kinderspiel-, Camping- und Zeltlagerplätze (mit SG 33)
Mitwirkung und Beratung in Verwaltungsverfahren:
- Landesplanung, Raumordnung, Bau- und Bauleitplanung, Bau- und Wohnungshygiene
- wasserrechtliche Verfahren (mit SG 42) und umweltmedizinische Fragestellungen

Fachstelle für Schwangerenberatung
FS-Leitung: Ute Backes, Soz.Päd. (FH)
Vertretung: Harald Bohne, Soz.Päd. (FH)
Schwangerenkonfliktberatung:
- Beratung bei psychosozialen Konflikten im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft
- Rat und Hilfe für eine tragfähige Entscheidung

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.2

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

- Ausstellen des Beratungsnachweises gemäß § 219 StGB
- Längerfristige Begleitung auch nach einem Schwangerschaftsabbruch
- Allgemeine Schwangerenberatung:
 - Beratung bei allen persönlichen, sozialen, rechtlichen u. finanziellen Fragen
 - Information über gesetzliche Hilfen u. Unterstützung
 - Vermittlung von Leistungen aus der Landesstiftung „Hilfe für Mutter u. Kind“
 - Begleitung während der Schwangerschaft u. nach der Geburt
- Sexualpädagogik:
 - Aufklärungsarbeit u. Bewusstseinsbildung zu den Themen Empfängnisverhütung u. Familienplanung, HIV - Prävention
 - Sexualpädagogische Projekte in der schulischen u. außerschulischen Jugendarbeit

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	37.000	1.000	5.819
Erträge gesamt	624.200	320.400	320.771
Aufwände gesamt	635.790	361.310	352.575
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	0		
+ Einzahlungen gesamt	37.000		
- Auszahlungen gesamt	624.200		
+ Erträge gesamt	635.790		
- Aufwände gesamt			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	48.590-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud	4	Sicherheit und Ordnung
Budget	4.3	Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Staatl. Veterinäramt, LMÜ
verantwortlich	Koy, Dr. med. Thomas
Haushaltsplan	Ursprungsplan
Modell	1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.3

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Mitwirkung beim Vollzug der veterinärrechtlichen Aufgaben: Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittel tierischer Herkunft, Tierarzneimittel, tierische Nebenprodukte (TNP)

Mitwirkung bei der Erhaltung und Verbesserung der Tiergesundheit durch Beratung bei Aufzucht, Haltung und Zucht von Tieren

Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln, einschließlich Entnahme von Futtermittelpuben

Durchführung von systematischen Prophylaxe- und Bekämpfungsprogrammen gegen Tierseuchen

Bekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall, einschließlich der Abwicklung von Entschädigungen und Beihilfen

Überregionale Einsätze im Tierseuchenfall (Epidemiologie, TSN)

Überwachung des nationalen und internationalen Viehverkehrs (Verbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden Tieren)

Überwachung von Nutztier- und Heimtierhaltungen nach dem Tierschutzrecht, einschließlich fachlicher Beratung von Tierhaltern

Mitwirkung bei der Überprüfung und Beurteilung gefährlicher Hunde mit fachlichen Stellungnahmen

Fachliche Beratungen von Tierärzten

Erstellung von Fachgutachten zur Beseitigung und Ahndung von Verstößen gegen veterinärrechtliche Bestimmungen

Kontrollen und Stellungnahmen zu Fragen tierischer Nebenprodukte

Überwachung des allgemeinen Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Impfstoffen

Überwachung des Tierarzneimittel- und Betäubungsmittelverkehrs bei Tierärzten, in tierärztlichen Hausapotheken und Tierkliniken

Durchführung fleischhygienerechtlicher und milchhygienerechtlicher Maßnahmen (Überwachung von Metzgereien und Molkereien)

Mitwirkung bei der EU-Zulassung von Lebensmittelbetrieben (in Zusammenarbeit mit der Regierung von Unterfranken)

Ausübung der dienstlichen und der Fachaufsicht über das gesamte staatliche Fleischhygiene-Personal (amtliche Tierärztinnen und Tierärzte, amtliche Fachassistenten)

Aufsicht über die Berufe des Veterinärwesens

Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben
Arbeitsbereich Lebensmittelüberwachung

Überwachung von sämtlichen Lebensmitteln, Tabakwaren, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und sonstigen Gegenständen im Sinne des LFGB, einschließlich Fragen der Kennzeichnung

Überwachung sämtlicher Lebensmittelbetriebe (Hygiene und Verbraucherschutz)

Überwachung der Eigenkontrollmaßnahmen in den Lebensmittelbetrieben.

Entnahme von Lebensmittelproben, auch im Rahmen von Monitoring-Untersuchungen oder in Verdachtsfällen und bei Verbraucherbeschwerden

Erstellung von Risikoanalysen für sämtliche Lebensmittelbetriebe

Überwachung des Warenverkehrs nach dem LFGB (inneregemeinschaftliches Verbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr)

Begutachtung und Stellungnahmen zu Bauplänen von Lebensmittelbetrieben

Überwachung der Preisangabenverordnung

Mitwirkung bei der Überwachung von Getränkeschankanlagen (Hygiene)

Mitwirkung bei Erhebungen nach der Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung

Mitwirkung beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes

Vollzug des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) mit amtlichen Untersuchungen von Lebensmitteln auf diverse Rückstände. Erstellung und Überwachung des Stichprobenplanes
Einteilung und Zuweisung der Fleischhygienebezirke mit Vertretungsregelungen

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4
Budget 4.3

Sicherheit und Ordnung
Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Abrechnung der Fleischhygienegebühren, Berechnung und Auszahlung von Vergütungen und Reisekosten an das Beschaupersonal
Statistische Erhebungen
Arbeitsbereich Verwaltung und Rechtsvollzug
Vollzug des gesamten Veterinärrechts (Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzneimittel, TNP)
Vollzug des gesamten Lebensmittelrechts (LFGB), einschließlich Lebensmittel tierischer Herkunft (Milch, Milchprodukte, Fleisch)
Vollzug des Fleischhygienerechts, Kalkulation und Erhebung der Fleischhygienegebühren
Vollzugsaufgaben für das Gesundheitsamt (Sachgebiet 32), insbesondere im Bereich des Gesundheits- und Hygienerechts, der Mineral- und Tafelwasser-verordnung, der Trinkwasserverordnung, des Apotheken- und Arzneimittelrechts und des Heilpraktikergesetzes

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	27.706
Erträge gesamt	145.900	148.700	139.492
Aufwände gesamt	312.810	254.420	229.650
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	145.900		
- Aufwände gesamt	312.810		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	166.910-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 4 Sicherheit und Ordnung
Budget 4.4 Zensus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 34 Zensus
verantwortlich Nietsch, Peter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	104.400	193.000	0
Aufwände gesamt	20.730	207.600	35.924
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	104.400		
- Aufwände gesamt	20.730		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	83.670		

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Organisationsb 5 Baurecht und Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Baurecht und Umwelt
verantwortlich Schoenwald, Thomas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Vertreter des Landrats im Amt
Leitung der Abteilung
Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Abteilung
Entscheidung über Anträge auf Urlaub, Dienstbefreiung und Dienstreisen sowie die
Anordnung und Genehmigung von Überstunden von Angehörigen der Abteilung
Geschäftsführung Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Koordination und Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises innerhalb des Vereins
„Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V.“
Rechtliche Betreuung der Carl-von-Heß'schen Stiftungen

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions- budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 5.0 Baurecht Budget 5.1 Umweltschutz Budget 5.2 FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 5 Baurecht und Umwelt
Budget 5.0 Baurecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Baurecht
verantwortlich Hartmann, Andrea
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Landesplanungsbehörde, insbesondere

- Federführung hinsichtlich der Stellungnahmen der staatlichen Stellen im Bereich der Landes- und Regionalplanung sowie bei Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Überprüfungsverfahren sowie Zusammenfassung der Stellungnahmen des Landkreises und der staatlichen Stellen, soweit sowohl Staats- als auch Kreisaufgaben berührt werden
- Mitteilung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
- Beratung bei der Anpassung der Bauleitpläne
- Geschäftsstelle Regionaler Planungsverband Main-Rhön

Koordinierung der Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und sonstigen
 Verwaltungsverfahren, soweit sich aus dem Geschäftsverteilungsplan nicht eine andere
 Zuständigkeit ergibt

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde, insbesondere

- Vollzug des BauGB und der BayBO sowie des Abgrabungsgesetzes (Bauteams, rechtlich)
- Flächennutzungs- und Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge

Materiellrechtliche Prüfung von Satzungen über Vorkaufsrechte nach BauGB und
 Veränderungssperren
 Denkmalschutz
 Wohnungsbauförderung, Wohnungsaufsicht und Vollzug des Wohnungsbindungs- gesetzes
 Technische Fachaufsicht im Rahmen von Förderungen nach dem Sozialen Wohnungsbau
 Sozialer Wohnungsbau, technische Beratung und Prüfung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Auszahlungen gesamt	0	0	0
Erträge gesamt	362.500	332.500	512.925
Aufwände gesamt	861.070	795.940	589.223
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 5 Baurecht und Umwelt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	362.500		
- Aufwände gesamt	861.070		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	498.570		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 5
Budget 5.1

Baurecht und Umwelt
Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Umweltschutz
verantwortlich Endres, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Vollzug des Abfall-, Immissionschutz-, Naturschutz-, Wasser- und sonstigen Umwelt-rechts, insbesondere Planfeststellungen, Genehmigungen, Befreiungen, sonstige Er-laubnisse und Einzelanordnungen nach den jeweiligen Gesetzen und untergesetzlichen Vorschriften. Überwachung der hierbei getroffenen Anordnungen und der umweltrechtlichen Vorschriften (z. B. Abfallentsorgung, Emissionen, Immissionen, Auflagen) Mitwirkung bei der Raumordnungs- und Bauleitplanung sowie beim Vollzug des Baurechts (z. B. Stellungnahmen) Fachliche Betreuung der Sickerwasserreinigungsanlage und der Störstoffsammel-stelle Überwachung der Umweltradioaktivität Energieberatungsstelle Koordinierung und Umsetzung des Landkreisenergiekonzeptes Leitung des Energieforums Rhön Agenda 21 Bundestagswahlen Abwicklung von Förderprogrammen und Fachplanungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, einschließlich Kauf oder Pacht von Grundstücken hierfür Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Bad Kissingen e. V. Geschäftsstelle des Naturschutzbeirats und der Naturschutzwacht

Ausweisung bzw. Mitwirkung bei der Ausweisung von Schutzgebieten nach dem Naturschutz- und Wasserrecht
Recht der Wasser- und Bodenverbände sowie der kommunalen wasserwirtschaftlichen Zusammenschlüsse Erkunden und Sanieren von Altlasten
Vollzug des Abwasserabgabenrechts Lagerung wassergefährdender Stoffe
Fachkundige Stelle
(Die fachkundigen Stellen bei den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld vertreten sich in der Sachverständigen-Tätigkeit gegenseitig)
- Fachlicher Vollzug des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
- Vollzug baurechtsnaher Wasserwirtschaftsaufgaben
- Abschließende Beurteilung einfacher wasserwirtschaftlicher Sachverhalte

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	200.000	475.000	179.126
Auszahlungen gesamt	220.000	563.000	213.113
Erträge gesamt	353.900	1.060.300	898.009
Aufwände gesamt	1.398.290	1.885.760	1.070.963

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 5
Budget 5.1

Baurecht und Umwelt
Umweltschutz

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 5 Baurecht und Umwelt			
+ Einzahlungen gesamt	200.000		
- Auszahlungen gesamt	220.000		
+ Erträge gesamt	353.900		
- Aufwände gesamt	1.398.290		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.064.390-		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 5
Budget 5.2

Baurecht und Umwelt
FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 FSt. Energie, Klima, Naturpark Umweltverfahren
verantwortlich Beck, Friedbert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	190.400	99.100	0
Aufwände gesamt	529.020	273.240	114.280
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 5 Baurecht und Umwelt			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	190.400		
- Aufwände gesamt	529.020		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	338.620-		

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget 0

Organisationsb 6

Gesamtbudget

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

verantwortlich

Haushaltsplan

Modell

5 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht

Weber, Benedikt

Ursprungsplan

1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Budgetverteilung

Budgetierungs- ebenen	Ergebnis- budget 1	Investitions budget 2	Gesamt- budget 3
erhalten von Gesamtbudget 0 Gesamtbudget			
verteilt auf Budget 6.0 Bautechnik Budget 6.1 Schulverwaltung, Liegenschaften gesamt verteilt			
Budget ausgeglichen			0

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Budget 6.0 Bautechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bautechnik
verantwortlich Fuchs, Andreas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung Bereich 1: Kreisbaumeister

Stellungnahmen zu Baumaßnahmen aus städtebaulicher und gestalterischer Sicht
VOF/VOB-Stelle
Vorsitz im Gutachterausschuss und Leitung der Geschäftsstelle, Führung der
Kaufpreissammlung und der Richtwerttabelle
Technische Prüfung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanungen
Technische Beratung und Begutachtung im Vollzug des BauGB und der BayBO sowie des
Abgrabungsgesetzes (Bauteams technisch), des Städtebauförderungsgesetzes, des Bayer.
Denkmalschutzgesetzes, der Gaststättenverordnung, der öffentlich geförderten
Baumaßnahmen, der Landesplanung und der Raumordnung
Beratung über die Nutzung alternativer Energien (Photovoltaik, Solaranlagen, Kraft-Wärme-
Kopplung, Wassernutzung, Zisternen u. a.)
Technische Beratung bei der Kreisentwicklungs-, Verkehrs- und Versorgungsplanung

Bereich 2: Kreiseigener Hochbau

Planung und Objektbetreuung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises einschließlich
deren laufende Bauunterhaltung sowie Bau- und Projektabwicklung für Baumaßnahmen des
Landkreises
Sicherheitsbeauftragter (N. N.)

Bereich 3:

Kreisstraßen und Erholungseinrichtungen
Bauverwaltung für die Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke
Bauverwaltung für die Straßenmeistergehöfte
Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen des Landkreises
Beratung der Gemeinden bei Straßen- und Brückenbauvorhaben
Baufachliche Stellungnahme und Verwendungsnachweisprüfung für Maßnahmen der
Gemeinden mit Zuwendungen gemäß Art. 13 b FAG
Entscheidung über Anträge auf Urlaub und Dienstbefreiung sowie Anordnung und
Genehmigung von Überstunden für die Beschäftigten bei der Straßenmeisterei.
Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege
Betreuung der kreiseigenen Grünanlagen, der Ausländer- und ehemaligen israelitischen
Friedhöfe sowie der Kriegsgräber
Obstbaumschätzungen
Baumkataster

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 6
Budget 6.0

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Bautechnik

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	7.159.000	10.273.000	5.332.320
Auszahlungen gesamt	9.016.300	10.159.300	7.991.802
Erträge gesamt	3.076.400	3.373.000	1.183.135
Aufwände gesamt	11.222.740	11.588.190	4.912.860
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften,			
+ Einzahlungen gesamt	7.159.000		
- Auszahlungen gesamt	9.016.300		
+ Erträge gesamt	3.076.400		
- Aufwände gesamt	11.222.740		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.003.640		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 6
Budget 6.1

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Schulverwaltung, Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Schulverwaltung, Liegenschaften
verantwortlich Kirchner, Heike
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 1 - Modell aus Haushalt 2022 kopiert

Texte

Beschreibung

Bereich: Schulverwaltung
Schulangelegenheiten (außer Volksschulen), soweit nicht SG 50
Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges
Auswärtige Unterbringung von Berufsschülern/-schülerinnen
Medienzentrum
- Ausleihe von Medien an alle öffentlichen Schulen im Landkreis Bad Kissingen mit
Fahrtendienst, Archivpflege
- Durchführung von Seminaren im Rahmen des pädagogischen Auftrages
Bereich: Liegenschaften
Hausverwaltung
Verbrauchsgebühren und Abgaben
Grundstücksgeschäfte (Kreisstraßen, Liegenschaftsverwaltung), Pachtverträge (außer
landwirtschaftliche Verträge), Liegenschaftsverwaltung (außer Naturschutz, Stiftungen und
Eigenbetriebe)
Mietverträge der Liegenschaftsverwaltung
Verwaltung der Werkdienstwohnungen
Bewirtschaftungskosten und Nebenkostenabrechnungen der Liegenschaftsverwaltung
Gebäudeversicherungen (außer Sachversicherungen) einschl. Schadensbearbeitung
Versicherungen der Bauhöfe, Maschinen und Kfz, einschl. Schadensbearbeitung
Verbrauchsgebühren der Bauhöfe
Schulhausmeister, Raumpflege und Gebäudereinigung
Vermietung und Anmietung von Sporthallen und Schulräumen, einschl. Berechnung der
Benutzungsgebühren

Pausenverkauf, Schülerverpflegung, Getränkeautomaten
Telekommunikation in den kreiseigenen Schulen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
Einzahlungen gesamt	207.200	925.250	1.123.919
Auszahlungen gesamt	524.400	2.131.600	1.018.404
Erträge gesamt	4.583.900	4.498.950	3.959.303
Aufwände gesamt	14.454.840	13.475.060	10.732.599
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Organisationsbudget Teilhaushalt 6 Kreisbauverwaltung, Liegenschaften,			
+ Einzahlungen gesamt	207.200		
- Auszahlungen gesamt	524.400		
+ Erträge gesamt	4.583.900		
- Aufwände gesamt	14.454.840		

Budgetübersicht 2023

Organisationsbud 6

Budget6.1

Kreisbauverwaltung, Liegenschaften, Zivilrecht
Schulverwaltung, Liegenschaften

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie	Ansatz 2023 1	Ansatz 2022 2	Ergebnis 2021 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.188.140-		

Teilhaushalte mit zugeordneten Produktgruppen

Landratsamt Bad Kissingen

2023

Übersicht über die Teilhaushalte 2023**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung	-2.836.017	-3.728.630	-4.191.020	-4.169.400	-4.168.000	-4.190.500
2 . Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz	-14.075	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700
3 . Gleichstellungsstelle	-29.882	-33.250	-34.770	-35.300	-35.900	-36.500
4 . Personalrat	-12.058	-12.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5 . Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle	44.980.113	47.290.840	52.902.360	52.299.600	52.347.100	51.771.300
6 . Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst,	-951.767	-1.344.150	-1.505.330	-1.427.200	-1.449.600	-1.471.100
7 . Personal und Besoldung, Personalentwicklung	-3.565.612	-2.518.040	-3.052.080	-3.092.700	-3.017.700	-3.172.900
8 . Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur	-204.734	-767.460	-1.118.020	-1.046.900	-1.132.200	-1.124.700
9 . Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV	-889.105	-1.465.360	-1.650.390	-2.303.100	-1.737.900	-6.640.800
10 . Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten	-718.657	-778.420	-916.360	-904.100	-902.400	-904.200
11 . Kommunale Angelegenheiten,	-183.883	-166.510	-198.030	-197.030	-222.430	-407.430
12 . Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	-2.330	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 . Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung	-3.921.952	-4.855.710	-5.813.000	-5.902.700	-5.963.900	-6.029.100
14 . Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt	-8.373.668	-9.448.940	-11.220.070	-11.278.600	-11.338.300	-11.399.300
15 . Kommunale Jugendarbeit, Integration	-848.828	-917.430	-805.170	-844.730	-858.530	-867.030
16 . Staatliches Schulamt	-12.677	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 . Öffentliches Sicherheit und Ordnung,	-1.021.758	-1.701.440	-1.770.180	-1.748.050	-1.772.850	-1.795.450
18 . Verkehrswesen	50.163	-323.040	-441.730	-469.700	-498.000	-526.900
19 . Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung	-31.806	-40.910	-11.590	-72.620	-119.520	-124.120
20 . Staatliches Veterinärwesen,	-90.156	-105.720	-166.910	-172.270	-177.770	-183.370
21 . Zensus	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700
22 . Baurecht	-76.297	-463.440	-498.570	-512.800	-527.200	-541.800
23 . Umweltschutz	-172.948	-825.460	-1.044.390	-992.730	-1.013.830	-1.018.430
24 . FSt. Energie, Klima, Naturpark und	-68.038	-174.140	-338.620	-398.400	-423.900	-429.400
25 . Bautechnik	-3.729.925	-8.215.190	-8.146.340	-8.169.280	-8.236.480	-8.312.380
26 . Schulverwaltung, Liegenschaften	-6.773.353	-8.976.110	-9.870.940	-9.334.100	-9.402.200	-9.436.600
Teilergebnishaushalte zusammen	10.464.826	265.080	30.400	-953.710	-836.910	-7.030.010

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung	-3.286.301	-3.819.730	-4.398.220	-4.198.000	-4.083.500	-4.077.600
2 . Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz	-13.580	-127.510	-130.220	-133.700	-137.200	-140.700

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

3 . Gleichstellungsstelle	-29.882	-33.250	-34.670	-35.200	-35.800	-36.400
4 . Personalrat	-12.029	-12.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5 . Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle	44.965.508	48.134.240	53.727.210	53.653.400	53.669.700	53.079.700
6 . Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst,	-950.150	-1.342.350	-1.483.530	-1.405.400	-1.426.300	-1.447.800
7 . Personal und Besoldung, Personalentwicklung	-3.606.010	-2.392.740	-2.749.280	-2.796.000	-2.843.400	-2.891.900
8 . Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur	-238.839	-747.480	-1.085.820	-1.035.600	-1.120.800	-1.113.200
9 . Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV	-773.323	-1.444.860	-1.614.790	-2.282.500	-1.717.300	-6.620.200
10 . Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten	-812.045	-771.020	-912.660	-900.400	-898.700	-898.100
11 . Kommunale Angelegenheiten,	-184.634	-166.510	-197.630	-196.830	-222.430	-407.430
12 . Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	-2.372	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 . Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung	-3.922.914	-4.812.810	-5.770.300	-5.862.200	-5.927.400	-5.959.300
14 . Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt	-8.575.729	-9.444.940	-11.211.870	-11.270.400	-11.330.100	-11.391.100
15 . Kommunale Jugendarbeit, Integration	-815.183	-920.230	-931.770	-970.330	-985.130	-994.630
16 . Staatliches Schulamt	-12.888	-19.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 . Öffentliches Sicherheit und Ordnung,	-1.282.434	-1.675.340	-1.721.230	-1.615.100	-1.640.000	-1.664.700
18 . Verkehrswesen	51.292	-324.540	-436.830	-464.800	-493.100	-522.000
19 . Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung	-34.672	-34.310	-343.790	-107.320	-111.720	-116.320
20 . Staatliches Veterinärwesen,	-137.449	-165.220	-226.710	-232.070	-237.570	-243.170
21 . Zensus	-35.924	-14.600	83.670	-16.000	-16.300	-16.700
22 . Baurecht	-105.158	-463.440	-498.370	-512.600	-527.000	-541.600
23 . Umweltschutz	-57.132	-703.190	-828.990	-829.830	-853.430	-855.430
24 . FSt. Energie, Klima, Naturpark und	-114.268	-252.350	-187.250	-189.600	-192.000	-194.400
25 . Bautechnik	-6.532.096	-6.309.590	-7.480.190	-25.739.630	-34.871.430	-45.333.030
26 . Schulverwaltung, Liegenschaften	-6.640.034	-9.245.760	-9.534.590	-8.573.300	-8.880.000	-8.905.880
Teilfinanzhaushalte zusammen	6.841.754	2.887.270	2.000.370	-15.745.210	-24.912.710	-41.323.690

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

10 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000				
5 + Auflösung von Sonderposten	12.000	12.000				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.300				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.900	69.900				
11 - Personalaufwendungen	1.894.900	1.894.900				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.353.900	1.353.900				
14 - Planmäßige Abschreibungen	332.600	332.600				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.900	658.900				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.240.300	4.240.300				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.170.400-	4.170.400-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.170.400-	4.170.400-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.170.400-	4.170.400-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.169.400-	4.169.400-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

10 Hauptverwaltung, EDV, Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	100	100				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.300				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.900	56.900				
9	Personalauszahlungen	1.894.900	1.894.900				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.353.900	1.353.900				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.900	658.900				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.700	3.907.700				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.850.800-	3.850.800-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.200	348.200				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.200	348.200				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	347.200-	347.200-				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.198.000-	4.198.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

11 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	97.000				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	97.000	97.000				
11 - Personalaufwendungen	173.800	173.800				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.000	55.000				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.700	230.700				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	133.700-	133.700-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	133.700-	133.700-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	133.700-	133.700-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.700-	133.700-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

11 Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutz

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	97.000				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.000	97.000				
9	Personalauszahlungen	173.800	173.800				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.000	55.000				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.700	230.700				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	133.700-	133.700-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.700-	133.700-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

13 Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0				
11 - Personalaufwendungen	30.700	30.700				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.200	35.200				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.200-	35.200-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	35.200-	35.200-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	35.200-	35.200-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	35.300-	35.300-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

13 Gleichstellungsstelle

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
9	Personalauszahlungen	30.700	30.700				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	35.200				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.200-	35.200-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.200-	35.200-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

14 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.000	2.000				
11 - Personalaufwendungen	0	0				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	16.800				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.800	16.800				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.800-	14.800-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.800-	14.800-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.800-	14.800-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.900-	14.900-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

14 Personalrat

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000				
9	Personalauszahlungen	0	0				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.800-	14.800-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.800-	14.800-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service	122 Ordnungsangel- egenheiten	243 Sonstige schulische Aufgaben	251 Wissenschaft und Forschung	261 Theater
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	36.200	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.406.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.247.500	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.300	157.300	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	81.860.200	170.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	775.600	775.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	162.300	600	0	26.400	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.322.800	0	60.000	0	0	99.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.700	172.700	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.437.500	950.000	60.000	26.400	0	99.000
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.422.700	779.500-	60.000-	26.400-	0	99.000-
17 + Finanzerträge	163.900	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.000	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	123.100-	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.299.600	779.500-	60.000-	26.400-	0	99.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	52.299.600	779.500-	60.000-	26.400-	0	99.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	52.299.600	779.500-	60.000-	26.400-	0	99.000-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	122 Ordnungsangel- egenheiten	243 Sonstige schulische Aufgaben	251 Wissenschaft und Forschung	261 Theater
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.200	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	80.406.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.300	157.300	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.900	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.776.600	170.500	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	775.600	775.600	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	1.100	0	0	0	0
12	Transferauszahlungen	28.262.800	0	0	0	0	99.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.700	152.700	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287.000	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.483.200	929.400	0	0	0	99.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.293.400	758.900-	0	0	0	99.000-
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.060.000	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.360.000	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.653.400	758.900-	0	0	0	99.000-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	262 Musikpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemein den und sonstigen Religionsgemei nschaften	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg e	411 Sicherstellung der Grundversorgu ng im Krankenhausw esen	547 Öffentlicher Personennahve rkehr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	135.300	0	0
15 - Transferaufwendungen	98.600	5.100	8.500	1.600	2.200.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.300	0	100	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.700	7.400	8.500	137.000	2.200.000	0
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	98.700-	7.400-	8.500-	137.000-	2.200.000-	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	140.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	140.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	98.700-	7.400-	8.500-	137.000-	2.200.000-	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	98.700-	7.400-	8.500-	137.000-	2.200.000-	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	98.700-	7.400-	8.500-	137.000-	2.200.000-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Einzahlung- und Auszahlungsarten		262 Musikpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemein den und sonstigen Religionsgemei nschaften	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg e	411 Sicherstellung der Grundversorgu ng im Krankenhausw esen	547 Öffentlicher Personennahve rkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	140.000
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
12	Transferauszahlungen	98.600	5.100	8.500	1.600	2.200.000	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.300	0	100	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	140.000
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.700	7.400	8.500	1.700	2.200.000	140.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	99.700-	7.400-	8.500-	1.700-	2.200.000-	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.700-	7.400-	8.500-	1.700-	2.200.000-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	614 Allgemeinprodukt Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.200	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.406.000	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.247.500	0	0		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	81.689.700	0	0		
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0		
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	50.000	25.800.000	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.500	25.800.000	0	0		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.500-	55.889.700	0	0		
17 + Finanzerträge	0	0	23.900	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	147.000	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	123.100-	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	50.500-	55.889.700	123.100-	0		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	50.500-	55.889.700	123.100-	0		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	50.500-	55.889.700	123.100-	0		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

15 Kreisfinanzen, Zentrale Vergabestelle

Einzahlung- und Auszahlungsarten		575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	614 Allgemeinprodukt Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.200	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	80.406.000	0	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	23.900	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.442.200	23.900	0		
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0		
12	Transferauszahlungen	50.000	25.800.000	0	0		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	147.000	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.500	25.800.000	147.000	0		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.500-	54.642.200	123.100-	0		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.060.000	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.060.000	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	1.300.000	1.060.000	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.500-	55.942.200	936.900	0		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

20 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	262 Musikpflege	571 Wirtschaftsför- derung		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.250	0	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.250	57.250	0	0		
11 - Personalaufwendungen	1.015.900	1.015.900	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.850	211.850	1.000	16.000		
14 - Planmäßige Abschreibungen	100	100	0	0		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.600	204.600	0	15.000		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.464.450	1.432.450	1.000	31.000		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.407.200-	1.375.200-	1.000-	31.000-		
17 + Finanzerträge	0	0	0	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.407.200-	1.375.200-	1.000-	31.000-		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.407.200-	1.375.200-	1.000-	31.000-		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.427.200-	1.395.200-	1.000-	31.000-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

20 Büro des Landrats, Ehrungen, Sitzungsdienst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service	262 Musikpflege	571 Wirtschaftsförd- erung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.250	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.250	57.250	0	0		
9	Personalauszahlungen	1.013.700	1.013.700	0	0		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.850	211.850	0	16.000		
12	Transferauszahlungen	0	0	0	0		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.600	204.600	0	15.000		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.150	1.430.150	0	31.000		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.403.900-	1.372.900-	0	31.000-		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.500-	1.500-	0	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.405.400-	1.374.400-	0	31.000-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

21 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0			
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	113.400	113.400	0			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	224.300	224.300	0			
11 - Personalaufwendungen	2.601.800	2.575.500	26.300			
12 - Versorgungsaufwendungen	207.800	207.800	0			
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.300	216.300	0			
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0			
15 - Transferaufwendungen	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.100	289.500	1.600			
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.317.000	3.289.100	27.900			
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.092.700-	3.064.800-	27.900-			
17 + Finanzerträge	0	0	0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0			
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.092.700-	3.064.800-	27.900-			
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.092.700-	3.064.800-	27.900-			
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.092.700-	3.064.800-	27.900-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

21 Personal und Besoldung, Personalentwicklung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	13.300	13.300	0			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0			
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0			
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.900	135.900	0			
9	Personalauszahlungen	2.424.500	2.398.200	26.300			
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0			
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.300	216.300	0			
12	Transferauszahlungen	0	0	0			
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.100	289.500	1.600			
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.900	2.904.000	27.900			
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.796.000-	2.768.100-	27.900-			
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0			
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0			
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0			
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.796.000-	2.768.100-	27.900-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

22 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service	243 Sonstige schulische Aufgaben	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgu- ng und Hilfen nach dem SGB XII	571 Wirtschaftsfö- rderung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.900	0	0	0	0	631.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	632.200	0	0	300	0	631.900
11 - Personalaufwendungen	1.310.600	0	0	0	0	1.310.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.200	56.000	0	5.500	30.000	240.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.300	0	0	0	0	2.300
15 - Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	0	0	500	0	8.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.678.600	56.000	0	6.000	30.000	1.581.600
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.046.400-	56.000-	0	5.700-	30.000-	949.700-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.046.400-	56.000-	0	5.700-	30.000-	949.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.046.400-	56.000-	0	5.700-	30.000-	949.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.046.900-	56.000-	0	5.700-	30.000-	950.200-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

22 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste uerung und - service	243 Sonstige schulische Aufgaben	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	311 Grundversorgu ng und Hilfen nach dem SGB XII	571 Wirtschaftsfö rderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.900	0	0	0	0	631.900
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.200	0	0	300	0	631.900
9	Personalauszahlungen	1.302.600	0	0	0	0	1.302.600
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.200	56.000	0	5.500	30.000	240.700
12	Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	0	500	0	7.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.800	56.000	0	6.000	30.000	1.570.800
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.035.600-	56.000-	0	5.700-	30.000-	938.900-
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.035.600-	56.000-	0	5.700-	30.000-	938.900-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

22 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	575 Tourismus					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
3 + Sonstige Transfererträge	0					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5 + Auflösung von Sonderposten	0					
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0					
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0					
10 + Bestandsveränderungen	0					
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0					
11 - Personalaufwendungen	0					
12 - Versorgungsaufwendungen	0					
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0					
14 - Planmäßige Abschreibungen	0					
15 - Transferaufwendungen	0					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000					
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000					
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.000-					
17 + Finanzerträge	0					
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0					
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.000-					
19 + Außerordentliche Erträge	0					
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0					
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0					
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.000-					
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.000-					

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

22 Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Kultur

Einzahlung- und Auszahlungsarten		575 Tourismus					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0					
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0					
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
9	Personalauszahlungen	0					
10	Versorgungsauszahlung	0					
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0					
12	Transferauszahlungen	0					
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000					
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000					
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.000-					
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0					
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0					
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0					
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0					
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0					
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0					
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0					
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0					
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.000-					

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

23 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	547 Öffentlicher Personennahverkehr	571 Wirtschaftsförderung	575 Tourismus		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	2.000	10.500	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.700	364.000	21.700	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	398.200	366.000	32.200	0		
11 - Personalaufwendungen	289.500	227.000	62.500	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.195.000	2.164.000	31.000	0		
14 - Planmäßige Abschreibungen	100	0	100	0		
15 - Transferaufwendungen	109.700	0	109.700	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.500	12.500	77.000	17.000		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700.800	2.403.500	280.300	17.000		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.302.600-	2.037.500-	248.100-	17.000-		
17 + Finanzerträge	0	0	0	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.302.600-	2.037.500-	248.100-	17.000-		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.302.600-	2.037.500-	248.100-	17.000-		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.303.100-	2.037.500-	248.600-	17.000-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

23 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	547 Öffentlicher Personennahverkehr	571 Wirtschaftsförderung	575 Tourismus		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	2.000	10.500	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.700	364.000	21.700	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.200	366.000	32.200	0		
9	Personalauszahlungen	289.500	227.000	62.500	0		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.195.000	2.164.000	31.000	0		
12	Transferauszahlungen	89.700	0	89.700	0		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.500	12.500	77.000	17.000		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.700	2.403.500	260.200	17.000		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.282.500-	2.037.500-	228.000-	17.000-		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.282.500-	2.037.500-	228.000-	17.000-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	421 Förderung des Sports	571 Wirtschaftsförd erung	575 Tourismus		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	2.400	0	0	2.400		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.400	0	54.000	2.400		
11 - Personalaufwendungen	91.600	0	0	91.600		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.000	4.500	173.500	0		
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.100	0	0	6.100		
15 - Transferaufwendungen	663.300	2.200	100	661.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	0	0	21.500		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.500	6.700	173.600	780.200		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	904.100-	6.700-	119.600-	777.800-		
17 + Finanzerträge	0	0	0	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	904.100-	6.700-	119.600-	777.800-		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	904.100-	6.700-	119.600-	777.800-		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	904.100-	6.700-	119.600-	777.800-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

29 Geschäftsleitung, Kreisangelegenheiten

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	421 Förderung des Sports	571 Wirtschaftsförd erung	575 Tourismus		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	0	54.000	0		
9	Personalauszahlungen	91.600	0	0	91.600		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.000	4.500	173.500	0		
12	Transferauszahlungen	663.300	2.200	100	661.000		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	0	0	21.500		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.400	6.700	173.600	774.100		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	900.400-	6.700-	119.600-	774.100-		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	900.400-	6.700-	119.600-	774.100-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

30 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangel- egenheiten		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	500	0	1.000		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.500	500	4.000	1.000		
11 - Personalaufwendungen	184.500	184.500	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0		
14 - Planmäßige Abschreibungen	200	200	0	0		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830	8.700	7.300	1.830		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.530	193.400	7.300	1.830		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	197.030-	192.900-	3.300-	830-		
17 + Finanzerträge	0	0	0	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	197.030-	192.900-	3.300-	830-		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	197.030-	192.900-	3.300-	830-		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	197.030-	192.900-	3.300-	830-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

30 Kommunale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangel- egenheiten		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	1.500	500	0	1.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	500	4.000	1.000		
9	Personalauszahlungen	184.500	184.500	0	0		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0		
12	Transferauszahlungen	0	0	0	0		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830	8.700	7.300	1.830		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.330	193.200	7.300	1.830		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	196.830-	192.700-	3.300-	830-		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.830-	192.700-	3.300-	830-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

31 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0				
11 - Personalaufwendungen	0	0				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	3.000				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.000-	3.000-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.000-	3.000-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.000-	3.000-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.000-	3.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

31 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungsste- uerung und - service				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
9	Personalauszahlungen	0	0				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.000-	3.000-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.000-	3.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	242 Fördermaßnah- men für Schüler (ohne Schülerwohnhei- me als Einrichtungen	311 Grundversorgu- ng und Hilfen nach dem SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend- e	313 Hilfen für Asylbewerber
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.800	0	0	15.800	4.900.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	811.500	0	0	158.500	295.000	208.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.500	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657.800	0	0	7.041.000	0	2.600.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.512.600	0	0	7.215.300	5.195.000	2.808.000
11 - Personalaufwendungen	3.886.100	0	70.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.054.400	0	0	7.679.000	306.000	2.641.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463.700	32.000	4.500	0	7.384.000	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.415.300	32.000	74.900	7.679.000	7.690.000	2.641.000
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.902.700-	32.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.902.700-	32.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.902.700-	32.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.902.700-	32.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	242 Fördermaßnah- men für Schüler (ohne Schülerwohnhei- me als Einrichtungen	311 Grundversorgu- ng und Hilfen nach dem SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend- e	313 Hilfen für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	4.915.800	0	0	15.800	4.900.000	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	811.500	0	0	158.500	295.000	208.000
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657.800	0	0	7.041.000	0	2.600.000
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.512.600	0	0	7.215.300	5.195.000	2.808.000
9	Personalauszahlungen	3.886.100	0	70.400	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
12	Transferauszahlungen	11.054.400	0	0	7.679.000	306.000	2.641.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433.700	2.000	4.500	0	7.384.000	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.374.800	2.000	74.900	7.679.000	7.690.000	2.641.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.862.200-	2.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.862.200-	2.000-	74.900-	463.700-	2.495.000-	167.000

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	321 Leistungen nach dem Bundesversorg ungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg e	343 Betreuungsleist ungen	345 Bildungs- und Teilhabetpaket - Kinderzuschlag	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	150.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	0	0	0	7.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	4.800	0	0	150.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	10.100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	92.000	5.400	127.000	21.000	175.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.000	5.400	137.100	21.000	175.000	8.000
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	92.000-	600-	137.100-	21.000-	25.000-	1.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	92.000-	600-	137.100-	21.000-	25.000-	1.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	92.000-	600-	137.100-	21.000-	25.000-	1.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	92.000-	600-	137.100-	21.000-	25.000-	1.000-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	321 Leistungen nach dem Bundesversorg ungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg e	343 Betreuungsleist ungen	345 Bildungs- und Teilhabe paket - Kinderzuschlag	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	150.000	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	0	0	0	7.000
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800	0	0	150.000	7.000
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	Transferauszahlungen	92.000	5.400	127.000	21.000	175.000	8.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	5.400	127.000	21.000	175.000	8.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	92.000-	600-	127.000-	21.000-	25.000-	1.000-
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.000-	600-	127.000-	21.000-	25.000-	1.000-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	352 Wohngeld	359 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.127.500				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.132.500				
11 - Personalaufwendungen	0	3.815.700				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	400				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.200				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.859.900				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	2.727.400-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	2.727.400-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	2.727.400-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	2.727.400-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

32 Sozialwesen, Heimaufsicht, Schuldnerberatung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		352 Wohngeld	359 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.127.500				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.132.500				
9	Personalauszahlungen	0	3.815.700				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.200				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.859.500				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	2.727.000-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	2.727.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

33 Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (Bereitstellung,		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	227.500	33.000	0		
3 + Sonstige Transfererträge	1.699.000	178.000	1.521.000	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0		
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0		
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.900	0	769.900	0		
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	0		
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.758.200	405.500	2.352.700	0		
11 - Personalaufwendungen	2.989.900	0	2.989.900	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.250	0	37.250	0		
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.900	0	2.900	0		
15 - Transferaufwendungen	10.695.500	1.123.000	9.204.500	368.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.450	0	307.950	2.500		
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.036.000	1.123.000	12.542.500	370.500		
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.277.800-	717.500-	10.189.800-	370.500-		
17 + Finanzerträge	0	0	0	0		
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0		
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.277.800-	717.500-	10.189.800-	370.500-		
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.277.800-	717.500-	10.189.800-	370.500-		
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	0		
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.278.600-	717.500-	10.190.600-	370.500-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

33 Amt für junge Menschen und Familien - Jugendamt

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (Bereitstellung,		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	260.500	227.500	33.000	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.699.000	178.000	1.521.000	0		
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0		
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.900	0	769.900	0		
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.200	405.500	2.352.700	0		
9	Personalauszahlungen	2.989.900	0	2.989.900	0		
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.250	0	37.250	0		
12	Transferauszahlungen	10.691.000	1.123.000	9.200.000	368.000		
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.450	0	307.950	2.500		
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.028.600	1.123.000	12.535.100	370.500		
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.270.400-	717.500-	10.182.400-	370.500-		
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0		
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0		
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0		
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0		
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.270.400-	717.500-	10.182.400-	370.500-		

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	243 Sonstige schulische Aufgaben	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) - Jugendzeltplätz- e
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	1.700	0
3 + Sonstige Transfererträge	104.800	0	0	104.800	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.700	0	0	0	700	83.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	400	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.000	70.000	0	173.000	45.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	544.600	70.000	0	278.200	47.400	83.000
11 - Personalaufwendungen	602.400	47.800	0	529.100	0	25.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.000	30.000	0	14.200	0	52.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.300	0	0	800	0	1.500
15 - Transferaufwendungen	629.700	30.000	0	594.200	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830	0	2.800	3.200	0	2.830
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.380.230	107.800	2.800	1.141.500	5.500	82.630
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	835.630-	37.800-	2.800-	863.300-	41.900	370
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	835.630-	37.800-	2.800-	863.300-	41.900	370
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	835.630-	37.800-	2.800-	863.300-	41.900	370
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	0	0	900	0	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	844.730-	37.800-	2.800-	864.200-	41.900	7.630-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	243 Sonstige schulische Aufgaben	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) - Jugendzeltplätz- e
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	1.700	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	104.800	0	0	104.800	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	83.700	0	0	0	700	83.000
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000	70.000	0	173.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.600	70.000	0	278.200	2.400	83.000
9	Personalauszahlungen	602.400	47.800	0	529.100	0	25.500
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.000	30.000	0	14.200	0	52.800
12	Transferauszahlungen	629.700	30.000	0	594.200	5.500	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830	30.000	2.800	3.200	0	2.830
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.930	137.800	2.800	1.140.700	5.500	81.130
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	964.330-	67.800-	2.800-	862.500-	3.100-	1.870
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	2.000	0	4.000
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	2.000	0	4.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.000-	0	0	2.000-	0	4.000-
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	970.330-	67.800-	2.800-	864.500-	3.100-	2.130-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	571 Wirtschaftsförderung					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
3 + Sonstige Transfererträge	0					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5 + Auflösung von Sonderposten	0					
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000					
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0					
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0					
10 + Bestandsveränderungen	0					
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.000					
11 - Personalaufwendungen	0					
12 - Versorgungsaufwendungen	0					
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000					
14 - Planmäßige Abschreibungen	0					
15 - Transferaufwendungen	0					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000					
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.000					
17 + Finanzerträge	0					
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0					
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	26.000					
19 + Außerordentliche Erträge	0					
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0					
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0					
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	26.000					
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200					
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	25.800					

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

34 Kommunale Jugendarbeit, Integration

Einzahlung- und Auszahlungsarten		571 Wirtschaftsförderung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
9	Personalauszahlungen	0				
10	Versorgungsauszahlung	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000				
12	Transferauszahlungen	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.000-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

35 Staatliches Schulamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	243 Sonstige schulische Aufgaben				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0				
11 - Personalaufwendungen	0	0				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	7.500				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.000	14.000				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.000-	14.000-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.000-	14.000-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.000-	14.000-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.000-	14.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

35 Staatliches Schulamt

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	243 Sonstige schulische Aufgaben				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
9	Personalauszahlungen	0	0				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	7.500				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.000-	14.000-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.000-	14.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

40 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz	313 Hilfen für Asylbewerber
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.100	181.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	18.250	0	0	0	18.250	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	700	0	8.000	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	3.000	8.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	219.050	184.100	8.700	0	26.250	0
11 - Personalaufwendungen	1.038.700	749.900	200.900	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.600	60.400	122.300	0	44.600	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	196.800	100	128.900	700	64.300	1.400
15 - Transferaufwendungen	198.900	11.700	0	180.000	6.600	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.100	20.000	253.800	0	9.500	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.967.100	842.100	705.900	180.700	125.000	1.400
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.748.050-	658.000-	697.200-	180.700-	98.750-	1.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.748.050-	658.000-	697.200-	180.700-	98.750-	1.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.748.050-	658.000-	697.200-	180.700-	98.750-	1.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.748.050-	658.000-	697.200-	180.700-	98.750-	1.400-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

40 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz	313 Hilfen für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	181.100	181.100	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	700	0	8.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	3.000	8.000	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.800	184.100	8.700	0	8.000	0
9	Personalauszahlungen	1.038.700	749.900	200.900	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.600	60.400	122.300	0	44.600	0
12	Transferauszahlungen	198.900	11.700	0	180.000	6.600	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.100	20.000	253.800	0	9.500	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.300	842.000	577.000	180.000	60.700	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.569.500-	657.900-	568.300-	180.000-	52.700-	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.600	0	8.000	0	32.600	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600	0	8.000	0	32.600	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	45.600-	0	8.000-	0	32.600-	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.615.100-	657.900-	576.300-	180.000-	85.300-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

40 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	414 Maßnahmen der Gesundheitspf lege	555 Land- und Forstwirtschaft				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0				
11 - Personalaufwendungen	0	87.900				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	19.300				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.400				
15 - Transferaufwendungen	0	600				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	112.000				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	112.000-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	112.000-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	112.000-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	112.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

40 Öffentliches Sicherheit und Ordnung, Ausländerwesen, Jagdwesen

Einzahlung- und Auszahlungsarten		414 Maßnahmen der Gesundheitspf lege	555 Land- und Forstwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
9	Personalauszahlungen	0	87.900				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	19.300				
12	Transferauszahlungen	0	600				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.600				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	110.600-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	5.000-				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	115.600-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

41 Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	122 Ordnungsangel egenheiten				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.600	1.100.600				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	200	200				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.101.100	1.101.100				
11 - Personalaufwendungen	1.423.600	1.423.600				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.700	122.700				
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.100	2.100				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	19.400				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567.800	1.567.800				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	466.700-	466.700-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	466.700-	466.700-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	466.700-	466.700-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	469.700-	469.700-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

41 Verkehrswesen

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	122 Ordnungsangel egenheiten				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	1.100.600	1.100.600				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.900	1.100.900				
9	Personalauszahlungen	1.423.600	1.423.600				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.700	122.700				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400	19.400				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.700	1.565.700				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	464.800-	464.800-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	464.800-	464.800-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

42 Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend,- und Familienhilfe (Bereitstellung,	414 Maßnahmen der Gesundheitspf lege			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.100	0	356.100			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	362.700	0	362.700			
11 - Personalaufwendungen	221.200	0	221.200			
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.000	0	116.000			
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.300	0	6.300			
15 - Transferaufwendungen	63.900	63.900	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420	150	25.270			
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.820	64.050	368.770			
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	70.120-	64.050-	6.070-			
17 + Finanzerträge	0	0	0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0			
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	70.120-	64.050-	6.070-			
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	70.120-	64.050-	6.070-			
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	72.620-	64.050-	8.570-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

42 Staatliches Gesundheitsamt, Schwangerenberatung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend,- und Familienhilfe (Bereitstellung,	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.600	0	313.600			
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.200	0	320.200			
9	Personalauszahlungen	221.200	0	221.200			
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0			
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.000	0	116.000			
12	Transferauszahlungen	63.900	63.900	0			
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.420	150	25.270			
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.520	64.050	362.470			
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	106.320-	64.050-	42.270-			
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000			
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0			
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000			
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.000-	0	1.000-			
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.320-	64.050-	43.270-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

43 Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	122 Ordnungsangel egenheiten				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	45.500				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.400	100.400				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	145.900	145.900				
11 - Personalaufwendungen	272.900	272.900				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.300	7.300				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.770	37.770				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.970	317.970				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	172.070-	172.070-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	172.070-	172.070-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	172.070-	172.070-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	172.270-	172.270-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

43 Staatliches Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	122 Ordnungsangel egenheiten				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	45.500	45.500				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.400	100.400				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.900	145.900				
9	Personalauszahlungen	272.900	272.900				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.300	7.300				
12	Transferauszahlungen	60.000	60.000				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.770	37.770				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.970	377.970				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	232.070-	232.070-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	232.070-	232.070-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

44 Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	121 Statistik und Wahlen				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3 + Sonstige Transfererträge	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0				
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0				
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
10 + Bestandsveränderungen	0	0				
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0				
11 - Personalaufwendungen	16.000	16.000				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0				
15 - Transferaufwendungen	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	16.000				
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.000-	16.000-				
17 + Finanzerträge	0	0				
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0				
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.000-	16.000-				
19 + Außerordentliche Erträge	0	0				
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	16.000-	16.000-				
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.000-	16.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

44 Zensus

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	121 Statistik und Wahlen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
9	Personalauszahlungen	16.000	16.000				
10	Versorgungsauszahlung	0	0				
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0				
12	Transferauszahlungen	0	0				
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000				
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.000-	16.000-				
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0				
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0				
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0				
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0				
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0				
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0				
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0				
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.000-	16.000-				

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

50 Baurecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.500	0	360.000	0	2.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	362.500	0	360.000	0	2.500	
11 - Personalaufwendungen	720.800	16.600	610.700	83.500	10.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	0	0	
14 - Planmäßige Abschreibungen	200	100	100	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.700	500	151.200	400	1.600	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.300	17.200	762.600	83.900	11.600	
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	512.800-	17.200-	402.600-	83.900-	9.100-	
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	512.800-	17.200-	402.600-	83.900-	9.100-	
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	512.800-	17.200-	402.600-	83.900-	9.100-	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	512.800-	17.200-	402.600-	83.900-	9.100-	

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

50 Baurecht

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	521 Bau- und Grundstücksord- nung	522 Wohnungsbauf- örderung	523 Denkmalschutz und -pflege	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	362.500	0	360.000	0	2.500	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.500	0	360.000	0	2.500	
9	Personalauszahlungen	720.800	16.600	610.700	83.500	10.000	
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	0	0	
12	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.700	500	151.200	400	1.600	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.100	17.100	762.500	83.900	11.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	512.600-	17.100-	402.500-	83.900-	9.100-	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	512.600-	17.100-	402.500-	83.900-	9.100-	

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

51 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000	0	0	19.000	7.500	66.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	10.000	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	0	0	31.900	100.000	20.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	254.900	0	0	50.900	117.500	86.500
11 - Personalaufwendungen	723.100	77.000	0	152.200	251.700	242.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.100	0	1.100	300	42.500	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.400	0	0	900	500	1.000
15 - Transferaufwendungen	166.000	0	0	0	166.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.030	0	0	32.400	206.230	66.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.240.630	77.000	1.100	185.800	666.930	309.800
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	985.730-	77.000-	1.100-	134.900-	549.430-	223.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	985.730-	77.000-	1.100-	134.900-	549.430-	223.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	985.730-	77.000-	1.100-	134.900-	549.430-	223.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	0	0	7.000	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	992.730-	77.000-	1.100-	134.900-	556.430-	223.300-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

51 Umweltschutz

Einzahlung- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	93.000	0	0	19.000	7.500	66.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	10.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	0	0	31.900	100.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.900	0	0	50.900	117.500	86.500
9	Personalauszahlungen	646.100	0	0	152.200	251.700	242.200
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.100	0	1.100	300	42.500	200
12	Transferauszahlungen	140.000	0	0	0	140.000	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.530	0	0	17.400	160.730	66.400
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.730	0	1.100	169.900	594.930	308.800
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	819.830-	0	1.100-	119.000-	477.430-	222.300-
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	0	0	110.000	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	110.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.000-	0	0	0	10.000-	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	829.830-	0	1.100-	119.000-	487.430-	222.300-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

52 FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	554 Naturschutz und Landschaftspflege	571 Wirtschaftsförderung			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.800	0	95.800			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	95.800	0	95.800			
11 - Personalaufwendungen	271.700	0	271.700			
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.800	0	220.800			
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0			
15 - Transferaufwendungen	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700			
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.200	0	494.200			
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	398.400-	0	398.400-			
17 + Finanzerträge	0	0	0			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0			
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	398.400-	0	398.400-			
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	398.400-	0	398.400-			
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	398.400-	0	398.400-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

52 FSt. Energie, Klima, Naturpark und Umweltverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	554 Naturschutz und Landschaftspflege	571 Wirtschaftsförderung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
9	Personalauszahlungen	68.000	0	68.000			
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0			
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	0	50.000			
12	Transferauszahlungen	26.000	26.000	0			
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600	45.500	100			
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	71.500	118.100			
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.600-	71.500-	118.100-			
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0			
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0			
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.600-	71.500-	118.100-			

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	126 Brandschutz	215 Realschulen	217 Gymnasien, Abendgymnasi- en, Kollegs	218 Schulzentren
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	2.177.400	64.800	2.000	104.400	400.100	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.941.400	64.800	2.000	104.400	400.100	0
11 - Personalaufwendungen	3.334.300	1.450.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.027.700	244.400	20.000	280.000	510.000	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.846.750	545.050	9.300	201.600	826.400	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.630	13.600	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.288.380	2.253.350	29.300	481.600	1.336.400	0
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.346.980-	2.188.550-	27.300-	377.200-	936.300-	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.346.980-	2.188.550-	27.300-	377.200-	936.300-	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.346.980-	2.188.550-	27.300-	377.200-	936.300-	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.700	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	500	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.169.280-	2.189.050-	27.300-	377.200-	936.300-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	126 Brandschutz	215 Realschulen	217 Gymnasien, Abendgymnasi- en, Kollegs	218 Schulzentren
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	697.100	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	3.334.300	1.450.300	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.972.200	238.900	20.000	280.000	510.000	0
12	Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.630	13.600	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.386.130	1.702.800	20.000	280.000	510.000	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.628.130-	1.702.800-	20.000-	280.000-	510.000-	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.742.500	155.300	0	0	3.038.700	948.500
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747.500	155.300	0	0	3.038.700	948.500
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.179.000	4.197.000	0	1.204.500	10.238.600	4.818.900
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.859.000	4.197.000	0	1.204.500	10.238.600	4.818.900
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	20.111.500-	4.041.700-	0	1.204.500-	7.199.900-	3.870.400-
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.739.630-	5.744.500-	20.000-	1.484.500-	7.709.900-	3.870.400-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	221 Förderschulen	231 Berufliche Schulen	243 Sonstige schulische Aufgaben	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) - Jugendzeitzplätze	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	18.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	79.400	541.600	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.400	541.600	0	0	0	18.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	251.000	0	0	103.400	12.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	137.700	872.300	32.800	0	1.900	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.700	1.123.300	32.800	2.000	105.300	15.000
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	153.300-	581.700-	32.800-	2.000-	105.300-	3.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	153.300-	581.700-	32.800-	2.000-	105.300-	3.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	153.300-	581.700-	32.800-	2.000-	105.300-	3.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	153.300-	581.700-	32.800-	2.000-	105.300-	3.000

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Einzahlung- und Auszahlungsarten		221 Förderschulen	231 Berufliche Schulen	243 Sonstige schulische Aufgaben	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) - Jugendzeltplätz e	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	18.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	201.000	0	0	103.400	12.000
12	Transferauszahlungen	0	0	0	2.000	0	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	201.000	0	2.000	103.400	15.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	95.000-	201.000-	0	2.000-	103.400-	3.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.000-	201.000-	0	2.000-	103.400-	3.000

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	575 Tourismus
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	679.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	300	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	972.800	0	12.300	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.900	0	100	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	27.900	800	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.689.700	27.900	13.200	300	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.370.700	0	231.100	282.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.429.050	4.550	62.500	15.800	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	2.176.400	0	39.900	3.400	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.900	900	4.230	3.000	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.029.050	5.450	337.730	304.400	0
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	3.339.350-	22.450	324.530-	304.100-	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	3.339.350-	22.450	324.530-	304.100-	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	3.339.350-	22.450	324.530-	304.100-	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	1.000	137.700	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	0	1.000	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	3.284.350-	7.950	323.530-	167.400-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

60 Bautechnik

Einzahlung- und Auszahlungsarten		537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	575 Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	679.100	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	300	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.900	0	100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	27.900	800	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	710.900	27.900	900	300	0
9	Personalauszahlungen	0	1.370.700	0	231.100	282.200	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.429.050	4.550	62.500	15.800	0
12	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.900	900	4.230	3.000	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.852.650	5.450	297.830	301.000	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	2.141.750-	22.450	296.930-	300.700-	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600.000	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.605.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.720.000	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	469.000	0	60.000	1.000	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.339.000	0	60.000	1.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	3.734.000-	0	60.000-	1.000-	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	5.875.750-	22.450	356.930-	301.700-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	126 Brandschutz	215 Realschulen	217 Gymnasien, Abendgymnasi- en, Kollegs	218 Schulzentren
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.150	0	0	45.000	56.300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	83.500	0	0	11.900	36.100	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.650	474.050	0	15.400	27.000	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.500	0	0	26.800	169.200	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.995.800	474.050	0	99.100	288.600	0
11 - Personalaufwendungen	1.492.700	365.500	0	197.900	434.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.048.450	890.800	22.600	1.122.900	1.739.950	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	536.950	142.300	0	93.750	174.700	0
15 - Transferaufwendungen	300.100	0	0	21.500	117.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775.400	49.820	430	383.850	221.750	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.153.600	1.448.420	23.030	1.819.900	2.688.000	0
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.157.800-	974.370-	23.030-	1.720.800-	2.399.400-	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.157.800-	974.370-	23.030-	1.720.800-	2.399.400-	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	9.157.800-	974.370-	23.030-	1.720.800-	2.399.400-	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.300	67.100	1.000	19.500	55.500	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.334.100-	1.041.470-	24.030-	1.739.300-	2.454.900-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung und - service	126 Brandschutz	215 Realschulen	217 Gymnasien, Abendgymnasi- en, Kollegs	218 Schulzentren
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	1.832.150	0	0	45.000	56.300	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	691.650	474.050	0	15.400	27.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.500	0	0	26.800	169.200	0
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.300	474.050	0	87.200	252.500	0
9	Personalauszahlungen	1.492.700	365.500	0	197.900	434.600	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.048.450	890.800	22.600	1.122.900	1.739.950	0
12	Transferauszahlungen	286.300	0	0	21.500	117.000	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774.800	49.220	430	383.850	221.750	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602.250	1.305.520	23.030	1.726.150	2.513.300	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.691.950-	831.470-	23.030-	1.638.950-	2.260.800-	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	0	0	53.300	164.700	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000	0	0	53.300	164.700	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäudern	500	500	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.850	3.000	0	18.950	32.600	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.350	3.500	0	18.950	32.600	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	118.650	3.500-	0	34.350	132.100	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.573.300-	834.970-	23.030-	1.604.600-	2.128.700-	0

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	221 Förderschulen	231 Berufliche Schulen	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	272 Büchereien	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend,- und Familienhilfe (Bereitstellung,
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.850	1.700.000	6.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	35.500	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	160.400	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	815.000	0	0	0	375.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.800	1.035.750	1.700.000	6.000	0	375.500
11 - Personalaufwendungen	58.100	210.900	0	225.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.600	1.020.400	1.000	22.700	1.500	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.900	112.100	0	2.200	0	0
15 - Transferaufwendungen	110.700	50.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100	2.126.050	2.334.000	5.400	0	620.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.400	3.520.350	2.335.000	256.000	1.500	620.000
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	424.600-	2.484.600-	635.000-	250.000-	1.500-	244.500-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	424.600-	2.484.600-	635.000-	250.000-	1.500-	244.500-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	424.600-	2.484.600-	635.000-	250.000-	1.500-	244.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	27.200	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	431.600-	2.511.800-	635.000-	250.000-	1.500-	244.500-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Einzahlung- und Auszahlungsarten		221 Förderschulen	231 Berufliche Schulen	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	272 Büchereien	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend,- und Familienhilfe (Bereitstellung,
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0	24.850	1.700.000	6.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	158.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	815.000	0	0	0	375.500
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	998.250	1.700.000	6.000	0	375.500
9	Personalauszahlungen	58.100	210.900	0	225.700	0	0
10	Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.600	1.020.400	1.000	22.700	1.500	0
12	Transferauszahlungen	110.700	37.100	0	0	0	0
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	2.126.050	2.334.000	5.400	0	620.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.500	3.394.450	2.335.000	253.800	1.500	620.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	412.700-	2.396.200-	635.000-	247.800-	1.500-	244.500-
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.000	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300	67.000	0	9.000	0	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	67.000	0	9.000	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.300-	28.000-	0	9.000-	0	0
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	420.000-	2.424.200-	635.000-	256.800-	1.500-	244.500-

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	542 Kreisstraßen					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
3 + Sonstige Transfererträge	0					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5 + Auflösung von Sonderposten	0					
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0					
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0					
10 + Bestandsveränderungen	0					
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0					
11 - Personalaufwendungen	0					
12 - Versorgungsaufwendungen	0					
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0					
14 - Planmäßige Abschreibungen	0					
15 - Transferaufwendungen	0					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0					
S3 = Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0					
17 + Finanzerträge	0					
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0					
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0					
19 + Außerordentliche Erträge	0					
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0					
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0					
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0					
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0					

Übersicht zugeordneter Produkte der Teilhaushalte 2023

61 Schulverwaltung, Liegenschaften

Einzahlung- und Auszahlungsarten		542 Kreisstraßen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	Zuwendungen, u. allgemeine Umlagen	0					
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0					
5	Pivatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
9	Personalauszahlungen	0					
10	Versorgungsauszahlung	0					
11	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0					
12	Transferauszahlungen	0					
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0					
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0					
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0					
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0					
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0					
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0					
24	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0					
25	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0					
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0					
S7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0					