



Haushalt 2023 des Landkreises Berchtesgadener Land

LRA Berchtesgadener Land

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 des Landkreises Berchtesgadener Land

Seite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	63
Finanzhaushalt	67
Haushaltsquerschnitt	71
Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit	79
Investitionsprogramm	85
Verpflichtungsermächtigungen	99
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 1	103
Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81	129
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81	133
Schlüsselprodukt 1.1.1.0.88	137
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.88	141
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 2	145
Schlüsselprodukt 2.1.7.1.00	191
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.1.00	195
Schlüsselprodukt 2.1.7.2.00	199
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.2.00	203
Schlüsselprodukt 2.1.7.4.00	207
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.4.00	211
Schlüsselprodukt 2.3.1.1.1	215
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.10	219
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.11	223
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.12	227
Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00	231
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00	235
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 3	239
Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30	317
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30	321
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 4	325
Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00	351
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00	355
Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00	359
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00	363
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 5	367
Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10	489
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10	493
Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20	497
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20	501
Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00	505
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00	509
Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00	513
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00	517
Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10	521
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10	525
Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00	529
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00	533
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 6	537
Stellenplan	551
Verbindlichkeiten	559
Rückstellungen	565
Deckungsringe	569
Zweckbindungsringe	601
Übertragene Haushaltsermächtigungen	621
Kennzahlen	627
Freiwillige Leistungen	631
Produktplan	675

Inhaltsverzeichnis

Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH	683
Energieagentur Südostbayern GmbH	691



Haushaltssatzung
LRA Berchtesgadener Land
2023

HAUSHALTSSATZUNG

des
Landkreises Berchtesgadener Land
für das
Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	135.829.293,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	135.712.300,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	116.993,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	131.514.793,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	129.532.100,00 €
und dem Saldo von	1.982.693,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	20.828.951,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.265.280,00 €
und einem Saldo von	-18.436.329,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	791.164,00 €
und einem Saldo von	-791.164,00 €

d) und dem **Saldo des Finanzhaushalts** von -17.244.800,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird neu festgelegt auf: 0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird festgelegt auf: 0,00 €

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **61.483.138,46 €** (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird auf 44,50 v. H. der vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt (Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes).
- (3) Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:
 1. **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke 300 v. H.
 2. **Gewerbsteuer** 300 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf: 7.000.000,00 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Bad Reichenhall, den 16.12.2022
LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND

Bernhard Kern
Landrat



Vorbericht
LRA Berchtesgadener Land
2023

Inhalt

I.	Allgemeines.....	2
II.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2021	9
A.	Ergebnisrechnung 2021	9
B.	Finanzrechnung 2021	11
III.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	14
A.	Ergebnisrechnung 2022	14
B.	Finanzrechnung 2022.....	16
IV.	Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023.....	18
A.	Rahmenbedingungen Kreishaushalt.....	18
B.	Gesamthaushalt	20
C.	Ausblick Ergebnishaushalt	21
1.	Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts.....	21
2.	Volumen des Ergebnishaushalts.....	22
3.	Ausgewählte Erträge.....	24
4.	Ausgewählte Aufwendungen.....	26
5.	Übersicht über die Schlüsselprodukte	29
6.	Erläuterungen zu den Ergebnissen der Produktgebiete.....	30
D.	Ausblick Finanzhaushalt.....	44
1.	Volumen des Finanzhaushalts	44
2.	Investitionstätigkeit.....	45
3.	Erläuterungen zu ausgewählten Ansätzen im Finanzhaushalt.....	46
V.	Verschuldung	52
VI.	Rücklagen und Rückstellungen	53
VII.	Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst".....	53
VIII.	Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen.....	54
IX.	Finanzierung, Liquidität und Kassenlage	55
X.	Weitere Angaben.....	55

I. Allgemeines

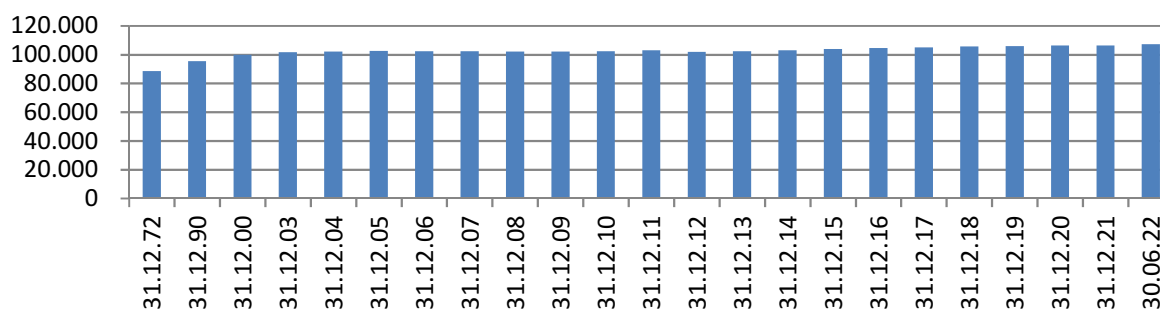
1. Statistik

A.) Einwohnerzahlen

Die Einwohner- und Geburtenzahlen des Landkreises Berchtesgadener Land haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner	Geburten
31.12.1972	88.473	893
31.12.1990	95.397	1.101
31.12.2000	99.848	776
31.12.2003	101.738	678
31.12.2004	102.177	785
31.12.2005	102.587	814
31.12.2006	102.407	798
31.12.2007	102.383	810
31.12.2008	102.162	765
31.12.2009	102.034	750
31.12.2010	102.389	785
31.12.2011	102.994	764
31.12.2012	101.875	826
31.12.2013	102.346	791
31.12.2014	102.976	863
31.12.2015	103.907	916
31.12.2016	104.480	882
31.12.2017	105.052	957
31.12.2018	105.722	984
31.12.2019	105.929	914
31.12.2020	106.327	889
31.12.2021	106.389	939
30.06.2022	107.327	

Einwohner



B.) Kreisfläche:

839,92 km²

C.) Verwaltungsgliederung

Das Kreisgebiet ist derzeit verwaltungsmäßig in

- die Große Kreisstadt Bad Reichenhall,
- die Städte Freilassing und Laufen,
- die Märkte Berchtesgaden, Marktschellenberg, Teisendorf und
- die Gemeinden Ainring, Anger, Bayerisch Gmain, Bischofswiesen, Piding, Ramsau bei Berchtesgaden, Saaldorf-Surheim, Schneizlreuth und Schönau am Königssee

aufgeteilt.

D.) Länge der Kreisstraßen

Stand zum 01.01.2022:

88,390 km

In der Straßenbaulast des Landkreises befinden sich folgende Straßen:

Straße	Ortsbezeichnung	Gesamtlänge
BGL 1	(Königssee) B 20 - Schönau am Königssee - Berchtesgaden B 305	5,994 km
BGL 2	(Freilassing) B 20 - Surheim - Niederheining B 20	8,441 km
BGL 3	St 2103 Laufen - (Saaldorf) St 2104	9,277 km
BGL 4	B 20 Bayerisch Gmain - Weißbach - B 21	3,755 km
BGL 5	B 305 - Marktschellenberg - BGL 6 (Hallein)	3,442 km
BGL 6	(Berchtesgaden) B 305 - Landesgrenze (Hallein)	3,860 km
BGL 7	St 2103 - Hadermarkt - Kleinhögl- B 20 (Piding)	7,312 km
BGL 9	B 319 Oberau - Roßfeldhöhenringstraße (Neuhäusl)	2,409 km
BGL 10	(Teisendorf) B 304 - Thundorf - BGL 18 (Ainring)	9,207 km
BGL 12	(Waging) - Landkreisgrenze - B 304 (Teisendorf)	5,386 km
BGL 13	(Siegsdorf) Landkreisgrenze - AS Neukirchen A8	0,614 km
BGL 14	(Hintersee) St 2099 - B 305 (Schwarzbachwacht)	5,368 km
BGL 15	(Petting) Landkreisgrenze - St 2103 (Dorfen)	1,315 km
BGL 16	BGL 12 - Holzhausen bei Teisendorf - Landkreisgrenze (Ringham)	2,851 km
BGL 17	(Ramsau bei B'gaden) B 305 - B 20 (Bischofswiesen)	9,538 km
BGL 18	(Heidenpoint) B 304 (Ainring) - B 20 (Feldkirchen)	3,125 km
BGL 19	(Hinterbrand) B 319 - (Obersalzberg)	6,496 km
	Summe	88,390 km

E.) Einrichtungen des Landkreises

a.) Schulen

Schülerzahlen im Schuljahr:	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Karlschule Bad Reichenhall	861	850	843	848	867	858	886	964	1.006	1.005
Rottmayr-Gymnasium Laufen	621	647	600	619	605	591	621	633	640	685
Gymnasium Berchtesgaden									434	427
Realschule im Rupertiwinkel in Freilassing	580	529	552	498	530	518	514	520	513	536
Staatliche Berufsschule Berchtesgadener Land	1.361	1.353	1.338	1.389	1.383	1.322	1.323	1.285	1.237	1.254
Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe	16	16	16	16	0	16	16	16	10	0
Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement	73	77	76	79	78	73	66	71	60	52
Wirtschaftsschule Freilassing	51	55	34	14	0	0	0	0	0	0
Landwirtschaftsschule Laufen, Abt. Hauswirtschaft	24	23	29	28	33	33	34	33	32	31
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden	80	80	74	75	77	78	72	74	70	76
Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno in Bad Reichenhall	233	212	211	226	231	230	218	200	212	222
Gesamt:	3.900	3.842	3.773	3.792	3.804	3.719	3.750	3.796	4.214	4.288
davon Gastschüler:	844	809	810	901	746	741	862	849	999	0*

* Die Anzahl der Gastschüler kann zum jetzigen Stand nicht ermittelt werden, da aufgrund einer neuen Verwaltungssoftware noch keine Schülerlisten generiert werden können.

b.) Krankenhäuser

Mit Wirkung vom 01.01.2009 wurde die „Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH“ mit der „Kreiskliniken Traunstein-Trostberg GmbH“ des Landkreises Traunstein verschmolzen und in die „Kliniken Südostbayern AG“ umgewandelt. Der gesamte Grundbesitz an den Kreiskrankenhäusern wurde in die Kliniken Südostbayern AG eingebracht. An der Kliniken Südostbayern AG ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit 33 % und der Landkreis Traunstein mit 67 % beteiligt.

Krankenhausplanbetten lt. Jahresberichten der KSOB AG	Versorgungs- stufe	Betten 2018	Betten 2019	Betten 2020	Betten 2021
Klinikum Traunstein	II	548	548	548	548
Kreisklinik Bad Reichenhall	I	285	285	285	285
Kreisklinik Berchtesgaden	I	118	118	118	118
Kreisklinik Freilassing	I	40	40	40	40
Kreisklinik Trostberg	I	206	206	206	206
Fachkrankenhaus Ruhpolding	F	76	76	76	0
Summe Krankenhausplanbetten		1.273	1.273	1.273	1.197
Geriatric Trostberg		32	32	32	32
Geriatric Berchtesgaden		30	30	30	30
Summe Geriatricplätze		62	62	62	62

(Umbau zum Schmerzzentrum)

(Quelle: <https://www.kliniken-suedostbayern.de/de/aktuelles/downloads.htm#a17482>)

Mit den Kliniken verbunden sind die Berufsfachschule für Krankenpflege in Bad Reichenhall und das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Traunstein. Mit diesen beiden Pflegeschulen sind die Kliniken mit ca. 205 Ausbildungsplätzen eine der größten Ausbildungsstätten der Region. Zudem ist der Landkreis seit 2016 am Chiemseehospiz gKU in Bernau beteiligt.

c.) sonstige landkreiseigene Einrichtungen

- Berchtesgadener Handwerkskunst
- Freizeitgelände am Abtsdorfer See
- Heimatmuseum in Berchtesgaden
- Jugendverkehrsschule
- Medienzentrum in Bad Reichenhall
- Olympiastützpunkt Bayern, Regionalzentrum Chiemgau/Berchtesgadener Land (Bob- u. Rodelbahn Königssee mit Sporthalle und Funktionsgebäude in Berchtesgaden: Betriebsführung durch Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V. - BSD)
- Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land

2. Steuerkraft, Umlagekraft, Kreisumlage

A.) Allgemeines

Die **Steuerkraft** des Landkreises errechnet sich aus den Einnahmen seiner kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe), der Grundsteuer B (sonstige Grundstücke), der Gewerbesteuer, der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung. Basis sind dabei die nach Art. 4 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) nivellierten, d.h. unabhängig vom jeweiligen Hebesatz ermittelten Einnahmen der kreisangehörigen Gemeinden aus dem Vorvorjahr. Die **Umlagekraft** des Landkreises errechnet sich aus der Steuerkraft zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisungen, die den kreisangehörigen Gemeinden im Vorjahr zugeflossen sind (Art. 18 Abs. 3 des Bayer. Finanzausgleichgesetzes -FAG-). Die **Kreisumlage** ist nach Art. 18 Abs. 1 FAG die zur Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises notwendige und von den kreisangehörigen Gemeinden aufzubringende Umlage, die nach einem festzusetzenden Vomhundertsatz der Umlagekraft erhoben wird.

B.) Entwicklung der Steuerkraft, Umlagekraft und Kreisumlage

Jahr	Steuerkraft (Gemeinden)	Umlagekraft (Gemeinden)	Hebesatz	Kreisumlage
2013	62.567.164 €	74.923.382 €	51,0	38.210.925 €
	3,3%	5,3%		0,4%
2014	68.154.299 €	82.705.742 €	51,0	42.179.928 €
	8,9%	10,4%		10,4%
2015	69.581.669 €	84.367.457 €	53,0	44.714.752 €
	2,1%	2,0%		6,0%
2016	74.844.045 €	91.506.491 €	51,0	46.668.310 €
	7,6%	8,5%		4,4%
2017	81.857.536 €	99.739.129 €	49,5	49.370.869 €
	9,4%	9,0%		5,8%
2018	89.228.642 €	105.873.068 €	48,0	50.819.073 €
	9,0%	6,1%		2,9%
2019	95.949.981 €	113.200.813 €	46,0	52.072.374 €
	7,5%	6,9%		2,5%
2020	100.193.058 €	118.701.897 €	44,0	52.228.835 €
	4,4%	4,9%		0,3%
2021	108.769.521 €	128.569.169 €	42,0	53.999.051 €
	13,4%	13,6%		3,7%
2022	116.968.214 €	135.134.967 €	42,0	56.756.686 €
	7,5%	5,1%		5,1%
2023	120.268.840 €	138.164.356 €	44,5	61.483.138 €
	2,8%	2,2%		8,3%

Wie sich die Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr zusammensetzen, zeigt folgende Aufstellung:

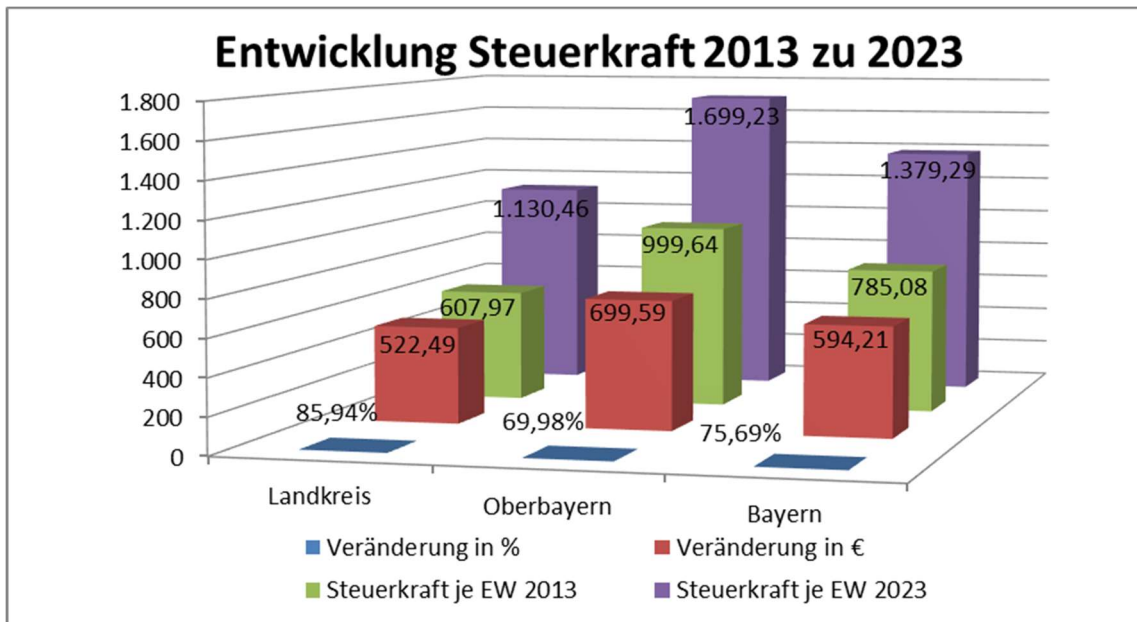
	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr	
Steuerkraftzahlen:				
Grundsteuer A	587.446 €	588.387 €	941 €	0,2%
Grundsteuer B	12.584.035 €	12.908.805 €	324.770 €	2,6%
Gewerbesteuer	50.652.316 €	49.497.109 €	- 1.155.207 €	-2,3%
Einkommensteuerbeteiligung	45.139.954 €	49.129.761 €	3.989.807 €	8,8%
Umsatzsteuerbeteiligung	7.988.612 €	8.128.918 €	140.306 €	1,8%
Steuerkraft:	116.952.363 €	120.252.980 €	3.300.617 €	2,8%
80 % Schlüsselzuweisungen	18.182.604 €	17.911.376 €	- 271.228 €	-1,5%
Umlagekraft:	135.134.967 €	138.164.356 €	3.029.389 €	2,2%

C.) Vergleich der Steuer- und Umlagekraft des Landkreises Berchtesgadener Land mit dem Durchschnitt der bayerischen bzw. oberbayerischen Landkreise

Steuerkraft pro Einwohner (Landkreise)					
Jahr	Landkreis	Oberbayern	Bayern	Rangziffer in	
				Bayern	Oberbayern
2013	607,97	999,64	785,08	52	20
2014	669,37	1.064,39	829,94	51	20
2015	679,87	1.094,85	865,47	53	20
2016	726,81	1.178,46	943,19	54	20
2017	787,96	1.256,28	991,04	51	20
2018	854,18	1.317,88	1.054,60	50	20
2019	913,51	1.388,51	1.120,27	50	20
2020	947,85	1.498,49	1.185,10	54	20
2021	1.026,82	1.492,38	1.202,51	46	20
2022	1.100,08	1.616,19	1.302,03	41	19
2023	1.130,46	1.699,23	1.379,29	48	19

Umlagekraft pro Einwohner (Landkreise)					
Jahr	Landkreis	Oberbayern	Bayern	Rangziffer in	
				Bayern	Oberbayern
2013	727,94	1.051,95	880,52	58	20
2014	812,21	1.128,59	938,59	52	20
2015	824,34	1.160,78	977,91	57	20
2016	888,62	1.249,94	1.066,41	63	20
2017	960,05	1.326,21	1.114,43	50	20
2018	1.013,49	1.390,18	1.178,43	53	20
2019	1.077,72	1.468,52	1.253,95	53	20
2020	1.122,93	1.583,87	1.322,19	57	20
2021	1.213,88	1.584,38	1.347,38	46	20
2022	1.271,09	1.707,31	1.452,12	45	19
2023	1.298,82	1.789,86	1.521,66	53	20

- Im Vergleich zum Landkreis mit 2,2 % ist die durchschnittliche Umlagekraft in den bayerischen Landkreisen um 5,2 % gestiegen. In den oberbayerischen Landkreisen ist die durchschnittliche Umlagekraft um 5,1 % gestiegen. (endgültige Umlagegrundlagen vom 10.11.2022)
- Mit seiner derzeitigen Umlagekraft nimmt der Landkreis Berchtesgadener Land die 53. Rangstelle (Vorjahr 45) unter den 71 Landkreisen in Bayern und mit Platzziffer 20 wieder die letzte Rangstelle (Vorjahr 19.) unter den 20 Landkreisen in Oberbayern ein.
- Bemerkenswert sind dabei die Veränderungen in der Steuer- und Umlagekraft:



I Allgemeines

Haushalte 2022/2023	Einwohner 31.12.2021	Rücklage 31.12.2021	Rücklage 31.12.2025	Kredite 31.12.2021	Kredite 31.12.2025	Freie Spanne in 2022 (Kameral) bzw. Dauernde Leistungs- fähigkeit (Doppik)	Freie Spanne in 2025 (Kameral) bzw. Dauernde Leistungs- fähigkeit (Doppik)	Bedarfs- zuweisung bzw. Stabili- sierungshilfen in 2022	Hebesätze (Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer je und/oder) unter Nivellierungs-sätze 2022	Kreisumlage 2022 42 % endg. ULG	Kreisumlage 2023 44,5 % endg. ULG	Mehrung/ Minderung	Mehrung/ Minderung %
Ainring	9.885	17.139.032 €	11.848.032 €	- €	- €	6.972.000 €	3.179.000 €	nein	nein	7.264.839 €	8.566.275 €	1.301.436 €	17,91
Anger	4.534	6.620.887 €	2.614.387 €	- €	- €	837.000 €	832.000 €	nein	nein	2.085.240 €	2.298.184 €	212.944 €	10,21
Bad Reichenhall	18.456	4.785.000 €	1.906.500 €	17.346.000 €	28.249.100 €	887.600 €	1.221.200 €	nein	nein	9.762.438 €	10.221.590 €	459.152 €	4,70
Bayerisch Gmain-doppisch	3.083		- 3.002.962 €			54.004 €	819.406 €	nein	nein	1.425.047 €	1.611.643 €	186.596 €	13,09
Berchtesgaden	7.624	400.000 €	611.000 €	15.300.000 €	17.700.000 €	1.730.000 €	1.876.000 €	nein	ja	3.937.038 €	4.461.212 €	524.174 €	13,31
Bischofswiesen	7.219	1.788.722 €	587.616 €	11.935.837 €	23.665.837 €	1.965.000 €	815.000 €	nein	nein	3.425.103 €	3.975.846 €	550.743 €	16,08
Freilassing	17.472	4.970.423 €	475.823 €	11.605.500 €	31.763.100 €	1.930.000 €	136.000 €	nein	ja	9.023.699 €	10.398.777 €	1.375.078 €	15,24
Laufen	7.373	2.862.938 €	174.938 €	6.969.115 €	12.321.615 €	441.000 €	298.000 €	nein	nein	3.299.814 €	4.094.362 €	794.548 €	24,08
Marktschellenberg	1.784	127.063 €	77.063 €	2.098.550 €	3.721.550 €	20.000 €	9.000 €	nein	nein	827.749 €	825.625 €	- 2.124 €	-0,26
Piding	5.430	13.086.267 €	4.577.872 €	1.199.575 €	2.369.575 €	1.092.000 €	1.644.000 €	nein	nein	2.966.099 €	2.634.697 €	- 331.402 €	-11,17
Ramsau	1.706	105.200 €	105.500 €	3.532.000 €	7.370.000 €	570.000 €	237.000 €	nein	nein	788.024 €	913.912 €	125.888 €	15,98
Saaldorf-Surheim	5.571	8.255.200 €	6.705.000 €	379.743 €	17.605.743 €	- 1.924.000 €	213.000 €	nein	nein	4.179.561 €	2.792.008 €	-1.387.553 €	-33,20
Schneizlreuth	1.360	1.165.553 €	325.395 €	358.333 €	665.001 €	- 32.000 €	74.000 €	nein	nein	650.421 €	724.824 €	74.403 €	11,44
Schönau a. Königssee	5.600	2.809.563 €	4.088.591 €	2.107.531 €	828.531 €	2.577.897 €	3.431.000 €	nein	ja	2.816.189 €	3.256.805 €	440.616 €	15,65
Teisendorf doppisch	9.292		389.952 €			18.651.373 €	1.194.436 €	nein	nein	4.305.424 €	4.704.378 €	398.954 €	9,27
Mittelwert/Summe		4.931.988 €	2.098.980 €	5.602.476 €	11.779.388 €	1.220.996 €	1.031.303 €			56.756.686 €	61.480.138 €	4.723.452 €	8,32

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2021

Mit Kreistagsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, zum 01.01.2020 die doppelte Buchführung einzuführen.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Das Ergebnis (bisher Jahresrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode und wird als Ergebnisrechnung bezeichnet. Die Finanzrechnung erfasst zusätzlich die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. (siehe hierzu auch IV. B. Gesamthaushalt)

A. Ergebnisrechnung 2021

Im Ergebnishaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres gegenübergestellt. Erträge und Aufwendungen können, müssen aber nicht mit einer Einzahlung oder Auszahlung verbunden sein (z.B. Abschreibungen).

Ergebnishaushalt	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung	
Gesamtbetrag der Erträge	121.175.762 €	120.782.555 €	393.207 €	schlechter
Gesamtbetrag der Aufwendungen	122.936.300 €	111.938.398 €	10.997.902 €	besser
Saldo (Jahresergebnis)	-1.760.538 €	8.844.157 €	-10.604.695 €	besser

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt derzeit mit einem Saldo von 8.844.157 € ab. Geplant waren -1.760.538 € und damit ist das vorläufige Ergebnis um 10.604.695 € besser. Noch nicht berücksichtigt im derzeitigen Ergebnis sind insbesondere bilanzielle Buchungen wie bspw. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Abschreibungen sind mit 4,9 Mio. € in der Ergebnisrechnung eingeplant. Zuführungen zu Rückstellungen sind mit 446 T. € berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr 2021 war noch stark von der Corona-Pandemie geprägt. Nachdem am 02.11.2020 deutschlandweit ein „Lockdown Light“ und ab dem 16.12.2020 der harte Lockdown ausgerufen worden ist, sind erneut viele Mitarbeiter des Landratsamtes ins Homeoffice geschickt worden, um im Fall einer (Teil-) Schließung den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Es mussten wie schon das Jahr zuvor viele öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen, der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen wie Badeanstalten, Kinos, Bars und Diskotheken, Theater, Museen, Sport- und Spielplätze sowie Gastronomiebetriebe jeder Art untersagt werden oder standen nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies sorgte wiederum über alle Produktbereiche hinweg zu Minderaufwendungen insbesondere im Veranstaltungsbereich z.B. der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Aus- und Fortbildung im gesamten Amt. Die größten Abweichungen sind bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II) (2,34 Mio. €), bei der Abwicklung des Digitalpakts (rd. 980 T. €) und bei den Hilfen für junge Volljährige im Bereich der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (560 T. €) zu verzeichnen.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der einzelnen Produktgebiete mit Produktgruppen dargestellt:

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
1 Zentrale Verwaltung	16.190.200 €	13.528.699 €	2.661.501 €	besser
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.989.000 €	9.117.885 €	2.871.115 €	besser
1.2.1 Statistik und Wahlen	27.100 €	56.947 €	-29.847 €	schlechter
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	3.794.400 €	3.531.715 €	262.685 €	besser
1.2.6 Brandschutz	309.600 €	351.395 €	-41.795 €	schlechter
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	651 €	1.949 €	besser
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	67.500 €	470.106 €	-402.606 €	schlechter

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
2 Schule und Kultur	11.781.500 €	8.908.222 €	2.873.278 €	besser
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.	131.200 €	132.820 €	-1.620 €	schlechter
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)	1.488.900 €	1.260.459 €	228.441 €	besser
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)	3.275.100 €	2.377.933 €	897.167 €	besser
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	1.008.300 €	524.646 €	483.654 €	besser
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)	3.422.700 €	2.594.804 €	827.896 €	besser
2.4.1 Schülerbeförderung	818.500 €	727.688 €	90.812 €	besser
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	657.000 €	551.209 €	105.791 €	besser
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	829.900 €	603.940 €	225.960 €	besser
2.6.2 Musikpflege	110.000 €	102.000 €	8.000 €	besser
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.900 €	32.721 €	7.180 €	besser

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
3 Soziales und Jugend	18.264.900 €	15.665.285 €	2.599.615 €	besser
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.036.100 €	1.316.495 €	-280.395 €	schlechter
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)	4.374.000 €	2.950.400 €	1.423.600 €	besser
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.600 €	306.816 €	-280.216 €	schlechter
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.200 €	2.908 €	-1.708 €	schlechter
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	562.400 €	546.229 €	16.171 €	besser
3.4.3 Betreuungsleistungen	350.300 €	340.578 €	9.722 €	besser
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	0 €	
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	56.000 €	63.622 €	-7.622 €	schlechter
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	336.600 €	291.923 €	44.677 €	besser
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	289.400 €	274.093 €	15.307 €	besser
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	358.500 €	170.323 €	188.177 €	besser
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	275.100 €	252.468 €	22.632 €	besser
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.007.600 €	8.633.912 €	1.373.688 €	besser
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	58.100 €	23.423 €	34.677 €	besser
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	533.000 €	492.097 €	40.903 €	besser

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
4 Gesundheit und Sport	3.691.200 €	3.650.880 €	40.320 €	besser
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	3.127.800 €	3.469.890 €	-342.090 €	schlechter
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	27.000 €	15.496 €	11.504 €	besser
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	26.600 €	33.950 €	-7.350 €	schlechter
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	4.811 €	2.189 €	besser
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)	502.800 €	126.733 €	376.067 €	besser

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
5 Gestaltung der Umwelt	4.993.600 €	3.448.597 €	1.545.003 €	besser
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	196.600 €	234.833 €	-38.233 €	schlechter
5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung	478.600 €	350.125 €	128.475 €	besser
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	1.263.700 €	1.301.222 €	-37.522 €	schlechter
5.2.2 Wohnungsbauförderung	-1.500 €	-6.270 €	4.770 €	besser
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	11.900 €	3.733 €	8.167 €	besser
5.3.7 Abfallwirtschaft	6.500 €	-1.286.387 €	1.292.887 €	besser
5.4.2 Kreisstraßen	1.486.800 €	1.604.932 €	-118.132 €	schlechter
5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr	193.000 €	178.810 €	14.190 €	besser
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	140.100 €	78.533 €	61.567 €	besser
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	337.800 €	269.178 €	68.622 €	besser
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	171.000 €	129.794 €	41.206 €	besser
5.7.1 Wirtschaftsförderung	650.000 €	538.000 €	112.000 €	besser
5.7.5 Tourismus	59.100 €	52.095 €	7.005 €	besser

Produktgruppen 1 - 5	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
Gesamtergebnis	54.921.400	45.201.683	9.719.717	besser

Zur Finanzierung standen aus der Produktgruppe 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 53,16 Mio. € zur Verfügung.

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-53.160.862 €	-54.045.840 €	884.978 €	besser
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-53.375.862 €	-54.266.177 €	890.315 €	besser
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	215.000 €	220.336 €	-5.336 €	schlechter

B. Finanzrechnung 2021

In der Finanzrechnung werden Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Zuordnung im Finanzergebnis wird nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit getroffen. Einzahlungen und Auszahlungen können, müssen aber nicht mit einem Ertrag oder einem Aufwand im Zusammenhang stehen (z.B. Tilgung eines Kredites, Erwerb eines Vermögensgegenstandes).

Finanzhaushalt	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung	
a) Laufende Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	116.742.662 €	116.547.028 €	195.634 €	schlechter
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	117.568.600 €	110.566.157 €	7.002.443 €	besser
und dem Saldo von	-825.938 €	5.980.871 €	-6.806.809 €	besser
b) Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.971.950 €	6.195.336 €	-223.386 €	besser
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	12.256.800 €	6.311.827 €	5.944.973 €	besser
und einem Saldo von	-6.284.850 €	-116.491 €	-6.168.359 €	besser
c) Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €	0 €	0 €	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.467.400 €	3.467.315 €	85 €	besser
und einem Saldo von	-3.467.400 €	-3.467.315 €	-85 €	besser
d) Saldo des Finanzhaushalts	-10.578.188 €	2.397.065 €	-12.975.253 €	besser

Der **Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** berücksichtigt insbesondere keine Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Der Saldo der **Investitionstätigkeit** teilt sich auf die Produktgebiete wie folgt auf:

Das bessere Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruht auf dem besseren Ergebnis der Aufwendungen (s. Ergebnisrechnung).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind u.a. große Abweichungen bei den Baumaßnahmen Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing (1,19 Mio. €), Rottmayr-Gymnasium (576 T. €) und Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno (479 T. €) zu verzeichnen.

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
1 Zentrale Verwaltung	775.400 €	-294.242 €	1.069.642 €	besser
2 Schule und Kultur	2.687.100 €	-454.553 €	3.141.653 €	besser
3 Soziales und Jugend	100.000 €	14.083 €	85.917 €	besser
4 Gesundheit und Sport	3.054.450 €	1.069.219 €	1.985.231 €	besser
5 Gestaltung der Umwelt	991.800 €	1.105.945 €	-114.145 €	schlechter
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-1.323.900 €	-1.323.962 €	62 €	besser
Gesamtergebnis	6.284.850 €	116.490 €	6.168.360 €	besser

Die Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.971.950 €	-6.195.336 €	223.386 €	besser
681 Investitionszuwendungen	-5.950.450 €	-5.597.559 €	-352.891 €	schlechter
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-580.000 €	580.000 €	besser
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-6.200 €	-2.420 €	-3.780 €	schlechter
686 Rückflüsse von Ausleihungen	-15.300 €	-15.357 €	57 €	besser
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.256.800 €	6.311.827 €	5.944.973 €	besser
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.363.300 €	1.505.050 €	1.858.250 €	besser
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.100 €	85.190 €	267.910 €	besser
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.156.800 €	820.330 €	2.336.470 €	besser
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.383.600 €	3.901.256 €	1.482.344 €	besser
786 Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	
Gesamtergebnis	6.284.850 €	116.490 €	6.168.360 €	besser

Das bessere Ergebnis bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten beruht auf dem besseren Ergebnis im Rahmen der für den Digitalpakt angesetzten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt.

Die Positionen der Auszahlungen für Baumaßnahmen sind:

	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung	
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude	0 €	188 €	-188 €	schlechter
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	46.600 €	40.745 €	5.855 €	besser
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	919.700 €	343.874 €	575.826 €	besser
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	1.648.600 €	1.351.206 €	297.394 €	besser
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	1.276.000 €	90.249 €	1.185.751 €	besser
4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn	229.000 €	35.754 €	193.246 €	besser
5.3.7.2.12 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe	350.000 €	0 €	350.000 €	besser
5.3.7.2.21 Mülldeponie Winkl	0 €	50.026 €	-50.026 €	schlechter
5.4.2.1.01 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	913.700 €	1.929.213 €	-1.015.513 €	schlechter
5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf	0 €	60.000 €	-60.000 €	schlechter
Gesamtergebnis	5.383.600 €	3.901.256 €	1.482.344 €	besser

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 beträgt 36.816.436,47 €.

Der Schuldenstand des Landkreises auf dem Kreditmarkt hat sich von 7.305.012,75 € um 3.795.057,49 € auf 3.509.955,26 € vermindert. Für die im Zusammenhang mit früheren Krankenhausbaumaßnahmen aufgenommenen Darlehen der Kliniken Südostbayern AG hat der Landkreis im Jahr 2021 Tilgungszahlungen in Höhe von 350.093,45 € geleistet (Schuldenstand zum 31.12.2021: 0 €).

Das Rechnungsjahr 2021 konnte kassenmäßig reibungslos abgewickelt werden. Die Liquidität war stets gewährleistet.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

A. Ergebnisrechnung 2022

Im Haushalt 2022 liegt das derzeitige Ergebnis bei 14,18 Mio. €. Wir rechnen mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 104 Mio. €. Und mit Gesamterträgen i.H.v. 115 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und keine Zuführungen von Rückstellungen gebucht. Abschreibungen sind mit 5,7 Mio. € in der Ergebnisrechnung eingeplant. Zuführungen zu Rückstellungen sind mit 446 T. € berücksichtigt.

Auch das Haushaltsjahr 2022 war anfangs noch stark von der Corona-Pandemie geprägt. Die Regelungen im Arbeitsschutz wurden bis einschließlich Mitte März 2022 unverändert fortgesetzt. Viele Mitarbeiter des Landratsamtes arbeiteten weiterhin im Homeoffice, um im Fall einer (Teil-) Schließung den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Die öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen sowie der Betrieb sämtlicher Einrichtungen konnten erst mit den Lockerungen der Corona-Regeln im Laufe des ersten Halbjahres langsam wieder stattfinden bzw. zur Verfügung gestellt werden. Dies sorgte wiederum über alle Produktbereiche hinweg zu Minderaufwendungen insbesondere im Veranstaltungsbereich z.B. der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Aus- und Fortbildung im gesamten Amt.

Des Weiteren führten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu Lieferengpässen und Preissteigerungen v.a. in der Baubranche. Es war und ist zum Teil nicht mehr möglich, von den Lieferanten Preiszusagen zu bekommen oder es gibt nur noch tagesaktuelle Preise. Auch Preissteigerungen beim Transport und Logistikprobleme sind zu beklagen. Die derzeit noch hohen Auftragsbestände in der Branche werden voraussichtlich nicht so schnell abgearbeitet werden können, wodurch es auch zu Verzögerungen bei laufenden Bauprojekten kommt. Geplante Personaleinstellungen konnten aufgrund von Fach- und Arbeitskräftemangel nicht vollumfänglich getätigt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der einzelnen Produktgebiete mit Produktgruppen dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist und die Daten für das vorläufige Ergebnis mit Stand 18.11.2022 ausgegeben werden.

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
1 Zentrale Verwaltung	17.991.200 €	13.222.296 €	4.768.904 €	besser
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	13.557.800 €	9.275.719 €	4.282.081 €	besser
1.2.1 Statistik und Wahlen	79.500 €	-17.805 €	97.305 €	besser
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	3.897.500 €	3.512.488 €	385.012 €	besser
1.2.6 Brandschutz	226.700 €	184.992 €	41.708 €	besser
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	51 €	2.549 €	besser
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	227.100 €	266.851 €	-39.751 €	schlechter

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
2 Schule und Kultur	12.736.800 €	7.000.992 €	5.735.808 €	besser
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.	178.600 €	152.203 €	26.397 €	besser
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)	1.749.900 €	1.027.913 €	721.987 €	besser
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)	3.139.400 €	1.996.782 €	1.142.618 €	besser
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	1.092.100 €	619.275 €	472.825 €	besser
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)	3.713.700 €	2.136.154 €	1.577.546 €	besser
2.4.1 Schülerbeförderung	1.440.800 €	51.151 €	1.389.649 €	besser
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	695.500 €	434.988 €	260.512 €	besser
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	579.400 €	418.259 €	161.141 €	besser
2.6.2 Musikpflege	105.000 €	77.000 €	28.000 €	besser
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.400 €	87.267 €	-44.867 €	schlechter

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
3 Soziales und Jugend	21.114.500 €	19.433.242 €	1.681.259 €	besser
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.406.900 €	2.164.523 €	-757.623 €	schlechter
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)	4.292.000 €	3.913.963 €	378.037 €	besser
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	21.100 €	1.795.319 €	-1.774.219 €	schlechter
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	-1.867 €	2.167 €	besser
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	641.500 €	535.221 €	106.279 €	besser
3.4.3 Betreuungsleistungen	343.700 €	311.462 €	32.238 €	besser
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	0 €	
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000 €	104.986 €	-4.986 €	schlechter
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	395.600 €	206.126 €	189.474 €	besser
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	303.000 €	278.780 €	24.220 €	besser
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	279.000 €	197.273 €	81.727 €	besser
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	273.900 €	187.612 €	86.288 €	besser
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.434.200 €	9.713.689 €	2.720.511 €	besser
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	74.300 €	24.393 €	49.907 €	besser
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	549.000 €	1.760 €	547.240 €	besser

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
4 Gesundheit und Sport	3.561.500 €	1.700.288 €	1.861.212 €	besser
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	3.043.300 €	1.719.718 €	1.323.582 €	besser
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	52.900 €	-86.330 €	139.230 €	besser
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	75.400 €	32.647 €	42.753 €	besser
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	0 €	7.000 €	besser
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)	382.900 €	34.253 €	348.647 €	besser

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
5 Gestaltung der Umwelt	5.180.600 €	901.327 €	4.279.273 €	besser
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	129.600 €	81.949 €	47.651 €	besser
5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung	456.500 €	355.498 €	101.002 €	besser
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	1.304.800 €	1.062.068 €	242.732 €	besser
5.2.2 Wohnungsbauförderung	400 €	-5.436 €	5.836 €	besser
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	34.000 €	2.795 €	31.205 €	besser
5.3.7 Abfallwirtschaft	-393.500 €	-2.920.448 €	2.526.948 €	besser
5.4.2 Kreisstraßen	1.758.700 €	1.103.599 €	655.101 €	besser
5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr	481.200 €	179.778 €	301.422 €	besser
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	178.600 €	50.369 €	128.231 €	besser
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	283.000 €	252.998 €	30.002 €	besser
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	148.200 €	93.632 €	54.568 €	besser
5.7.1 Wirtschaftsförderung	730.000 €	600.000 €	130.000 €	besser
5.7.5 Tourismus	69.100 €	44.525 €	24.575 €	besser

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-54.378.700 €	-53.488.071 €	-890.629 €	schlechter
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-54.488.700 €	-53.568.782 €	-919.918 €	schlechter
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	110.000 €	80.711 €	29.289 €	besser

B. Finanzrechnung 2022

In der Finanzrechnung werden Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Zuordnung im Finanzergebnis wird nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit getroffen. Einzahlungen und Auszahlungen können, müssen aber nicht mit einem Ertrag oder einem Aufwand im Zusammenhang stehen (z.B. Tilgung eines Kredites, Erwerb eines Vermögensgegenstandes).

Finanzhaushalt	Ansatz	vorl. Ergebnis
a) Laufende Verwaltungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	116.987.200 €	105.211.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	123.994.100 €	98.445.671 €
und dem Saldo von	-7.006.900 €	6.765.829 €
b) Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.920.606 €	3.765.759 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.991.200 €	5.935.256 €
und einem Saldo von	-7.070.594 €	-2.169.497 €
c) Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	511.700 €	459.014 €
und einem Saldo von	-511.700 €	-459.014 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	-14.589.194 €	4.137.318 €

Es wurden noch nicht alle Zahlungen verbucht. Es zeichnet sich aber ab, dass das Haushaltsjahr 2022 trotz Corona (betrifft hauptsächlich das 1. Halbjahr 2022) und der Ukraine-Krise besser läuft als geplant.

Der **Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** berücksichtigt insbesondere keine Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Der Saldo der **Investitionstätigkeit** teilt sich auf die Produktgebiet wie folgt auf:

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
1 Zentrale Verwaltung	1.143.500 €	455.062 €	688.439 €	besser
2 Schule und Kultur	2.884.094 €	2.030.468 €	853.626 €	besser
3 Soziales und Jugend	20.000 €	20.683 €	-683 €	schlechter
4 Gesundheit und Sport	835.500 €	464.001 €	371.499 €	besser
5 Gestaltung der Umwelt	3.511.400 €	540.007 €	2.971.393 €	besser
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-1.323.900 €	-1.340.724 €	16.824 €	besser
Gesamtergebnis	7.070.594 €	2.169.497 €	4.901.097 €	besser

Die Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.920.606 €	-3.765.759 €	-6.154.847 €	schlechter
681 Investitionszuwendungen	-9.904.106 €	-3.737.592 €	-6.166.514 €	schlechter
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-1.290 €	1.290 €	besser
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000 €	-12.400 €	10.400 €	besser
686 Rückflüsse von Ausleihungen	-14.500 €	-14.476 €	-24 €	schlechter
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991.200 €	5.935.256 €	11.055.944 €	besser
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.375.100 €	781.900 €	593.200 €	besser
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.000 €	656.134 €	285.866 €	besser
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.285.200 €	1.172.664 €	2.112.536 €	besser
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.900 €	3.324.557 €	8.064.343 €	besser
786 Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	
Gesamtergebnis	7.070.594 €	2.169.497 €	4.901.097 €	besser

Die Positionen der Auszahlungen für Baumaßnahmen sind:

	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Abweichung	
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	172.000 €	0 €	172.000 €	besser
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	800.000 €	397.553 €	402.447 €	besser
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	750.600 €	1.912.650 €	-1.162.050 €	schlechter
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgader Land Freilassing	3.800.000 €	158.753 €	3.641.247 €	besser
4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn	4.000.000 €	72.971 €	3.927.029 €	besser
5.3.7.2.12 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe	250.000 €	0 €	250.000 €	besser
5.3.7.2.21 Mülldeponie Winkl	120.000 €	19.779 €	100.221 €	besser
5.3.7.2.22 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten	100.000 €	0 €	100.000 €	besser
5.4.2.1.01 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	1.226.300 €	762.852 €	463.448 €	besser
5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	170.000 €	0 €	170.000 €	besser
Gesamtergebnis	11.388.900 €	3.324.557 €	8.064.343 €	besser

Der Bestand der liquiden Mittel zum 18.11.2022 beträgt 33.139.343,01 €.

Der Schuldenstand des Landkreises auf dem Kreditmarkt wird sich zum 31.12.2022 von 3.509.955,26 € um 513.609,61 € auf 2.996.345,65 € vermindern.

Das Rechnungsjahr 2022 konnte bisher kassenmäßig reibungslos abgewickelt werden. Die Liquidität war stets gewährleistet.

IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

A. Rahmenbedingungen Kreishaushalt

Gemäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im November 2022 wird die wirtschaftliche Lage in Deutschland wie folgt zusammengefasst:

- Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
- Zwar ist das dritte Quartal laut aktueller amtlicher Zahlen besser verlaufen als erwartet und die deutsche Wirtschaft gewachsen. Für den weiteren Verlauf erwartet die Bundesregierung jedoch eine rückläufige Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr 2022/23, in deren Folge die Zuwachsrate des BIP im Jahresdurchschnitt 2023 leicht negativ sein dürfte.
- Der Industrie ist es gelungen, ihren Gasverbrauch seit Jahresbeginn substantiell zu reduzieren. Ein Großteil dieser Einsparungen ist auf steigende Effizienz sowie Substitution durch alternative Energiequellen zurückzuführen. Produktionseinbußen zeigen sich vor allem in den energieintensiven Industriezweigen. Die Gasspeicher waren Stand Anfang November zu über 99 % befüllt.
- Die Industrieproduktion legte am Ende des dritten Quartals noch einmal zu. Der Ausblick für die kommenden Monate ist aber eingetrübt angesichts einer spürbar rückläufigen Nachfrage und einer deutlich unterkühlten Stimmung in den Unternehmen.
- Die Umsätze im Einzelhandel nahmen im September wieder zu, obwohl es bei den Tankstellen nach Auslaufen des Tankrabatts zu einem Einbruch gekommen ist. Die Stimmung unter den privaten Verbrauchern ist nach wie vor stark eingetrübt.
- Die Inflationsrate ist im Oktober weiter auf 10,4 % gestiegen, den höchsten Wert seit Dezember 1951. Dabei dürfte sich die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 % auf 7 % dämpfend ausgewirkt haben.
- Im Oktober zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust, aber Spuren der ungünstigeren konjunkturellen Aussichten werden erkennbar. Angesichts der Engpässe am Arbeitsmarkt versuchen Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten.
- Von Januar bis August 2022 meldeten die deutschen Amtsgerichte mit insgesamt 9.414 beantragten Unternehmensinsolvenzen rund 2 % weniger Anträge als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Aktuelle Frühindikatoren und Umfragen deuten auf steigende Insolvenzzahlen in den nächsten Monaten hin, eine „Insolvenzwelle“ ist derzeit jedoch nicht in Sicht.

Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten weiterhin die Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Laut Umfragen liegen sowohl die Geschäftserwartungen der Unternehmen als auch das Konsumklima nach wie vor auf Tiefständen. Demgegenüber stehen aber auch einige Erfolge: So ist es der Industrie gelungen, seit Jahresbeginn gut 20 % ihres Gasverbrauchs einzusparen und unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Ein Großteil dieser Einsparungen ist auf gesteigerte Effizienz zurückzuführen, da sich die Wirtschaftsleistung vergleichsweise stabil hält. Zudem haben Unternehmen in ihrer Produktion Gas teilweise durch alternative Energiequellen substituieren können. Die Gasspeicher sind seit Anfang November zu über 99 % gefüllt. Zudem ist die Wirtschaft laut der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts vom 28. Oktober im dritten

Quartal entgegen den Erwartungen um preisbereinigt +0,3 % gegenüber dem Vorquartal gewachsen.

Die weiteren Aussichten sind dennoch stark eingetrübt. Die Industrieproduktion insgesamt ist zwar am aktuellen Rand stabil, im Berichtsmonat September wuchs sie um 0,7 %. Deutliche Rückgänge waren aber bereits seit Jahresanfang in den energieintensiven Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes zu verzeichnen – sie liegen rund zehn Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Zudem waren die Auftragseingänge auch im September stark rückläufig (-4,0 %) und sprechen für eine weiter abkühlende Nachfrage. Auch der Ausblick für den Außenhandel bleibt pessimistisch: Im September lagen sowohl Ausfuhren als auch Einfuhren im Minus. Der Anstieg der Verbraucherpreise erreichte derweil im Oktober einen neuen Höchstwert von +10,4 % gegenüber Vorjahr. Dies ist der höchste Wert seit über 70 Jahren.

Unter dem Strich bestätigt sich das Bild der Herbstprojektion vom 12. Oktober, nach der die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr noch ein Wachstum von 1,4 Prozent aufweisen dürfte, welches vor allem auf die positive Entwicklung in den ersten drei Quartalen zurückzuführen ist. Im Winterhalbjahr 2022 / 2023 dürfte die deutsche Wirtschaft dann in eine Rezession rutschen. Für das Jahr 2023 erwartet die Bundesregierung als Folge im Jahresdurchschnitt einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 % im Vorjahresvergleich.

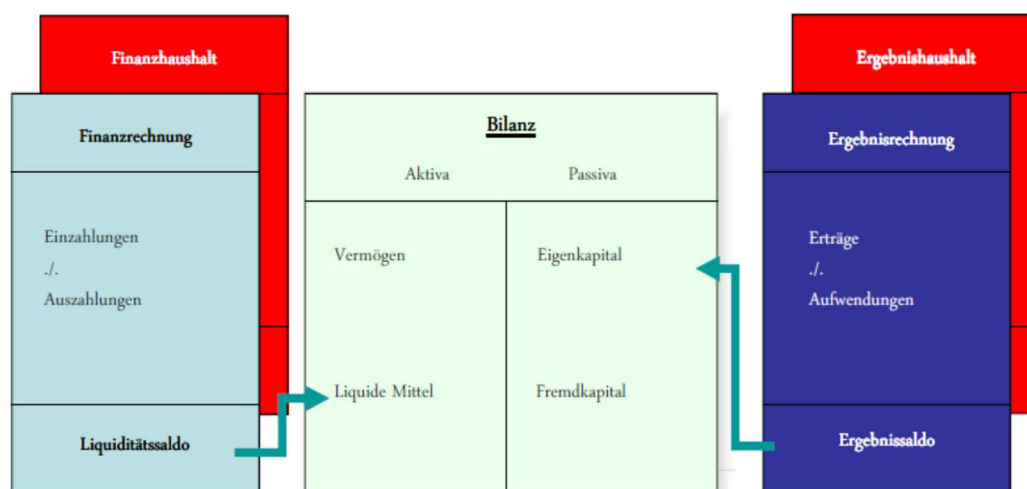
Sind die Einnahmen der Gemeinden aus dem Gewerbesteueristaufkommen, der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung im Jahr 2020 noch um -1,6 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken, stiegen diese Einnahmen in 2021 wieder um 9,2 %. Im Jahr 2022 sinken diese voraussichtlich wieder um -2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Das Gewerbesteueristaufkommen liegt momentan nur bis zum 3. Quartal 2022 vor, die übrigen Zahlen aus 2022 ergeben sich aus den Prognosen 2022 des Landesamtes für Steuern. Die Auswirkungen der Corona Pandemie im Berchtesgadener Land sind somit also nicht so stark ausgefallen wie befürchtet.

	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteueristaufkommen	55.862.385 €	55.386.452 €	59.481.819 €	56.942.422 €
Einkommensteuerbeteiligung	54.978.879 €	52.264.551 €	58.587.971 €	58.785.300 €
Einkommensteuersatz	3.920.835 €	3.667.917 €	4.102.950 €	4.578.722 €
Umsatzsteuerbeteiligung	6.451.514 €	7.988.612 €	8.128.918 €	6.754.135 €
Summe:	121.213.613 €	119.307.532 €	130.301.658 €	127.060.579 €
		-1,6 %	9,2 %	-2,5 %

B. Gesamthaushalt

Mit Kreistagsbeschluss vom 11.12.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, zum 01.01.2020 die doppische Buchführung einzuführen. Mit der Umstellung ergeben sich neben Änderungen im Buchungssystem auch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplanung und den Planungsgrößen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts sowie einer Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit. Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt fließen in die Bilanz ein.



Im **Ergebnishaushalt** werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zur Kameralistik werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Rückstellungen werden für finanzielle Verpflichtungen gebildet, die in einer künftigen Periode wirksam werden.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Landkreises im Haushaltsjahr, dabei ist nicht mehr die Kassenwirksamkeit entscheidend, sondern welchem Jahr ein Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist, d.h. wann, bzw. für welchen Zeitraum eine Leistung erbracht wird. Der Ergebnishaushalt umfasst eine produktbezogene Ressourcenzuweisung und die Ermächtigung für Aufwendungen. Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob sich ein Überschuss oder Fehlbetrag ergibt. Der Ergebnishaushalt dient damit der Darstellung des Wertezuwachses, bzw. des Werteverzehrs und ermöglicht Aussagen über die Veränderung des Eigenkapitals.

Der Ergebnishaushalt soll nach § 24 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital des Landkreises.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er bildet somit alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr ab

und ist wesentliches Mittel zur Liquiditätsplanung. Der Finanzhaushalt liefert auch Informationen über die geplante Investitionstätigkeit des Landkreises und deren Finanzierung, insbesondere über die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ermächtigung für Investitionen und Kredite. Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sichergestellt ist.

C. Ausblick Ergebnishaushalt

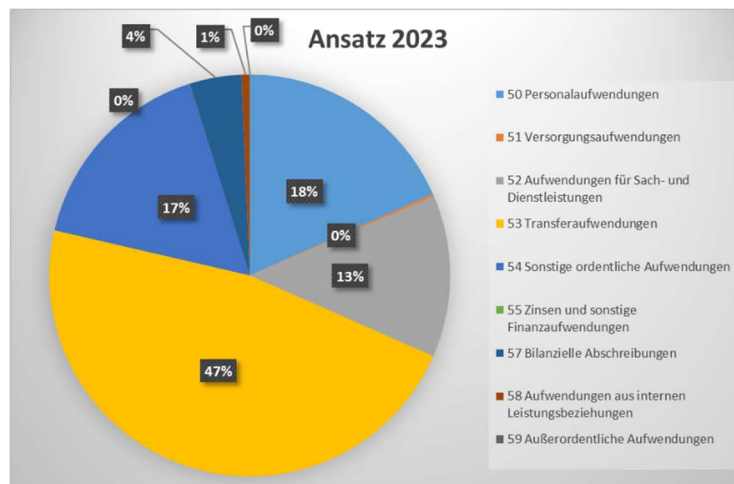
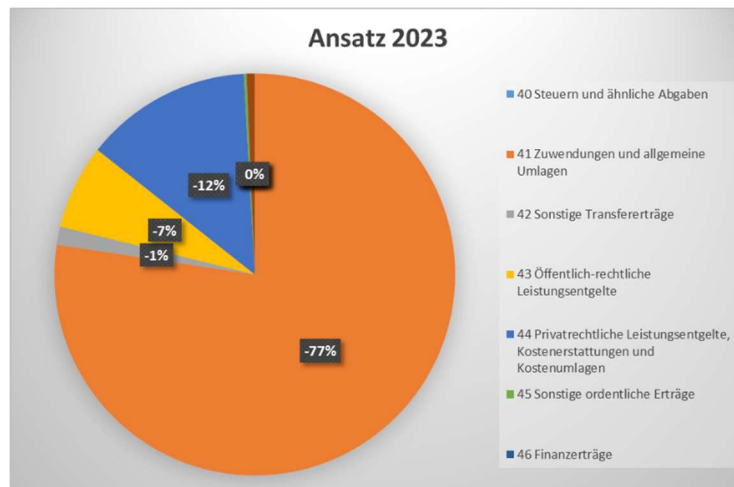
1. Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts

- Die Umlagekraft steigt um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Kreisumlagehebesatz steigt auf 44,5 % (Vorjahr 42,0 %). Die Kreisumlage steigt damit absolut um 4.726.414 €. Im Ergebnishaushalt 2022 war ein Defizit von 6,2 Mio. € geplant.
- Die Schlüsselzuweisungen werden mit 21.561.993 € angesetzt. Dies ergibt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.023.725 €.
- Die Bundesbeteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) beträgt für Bayern vorläufig 67,4 %, das sind für den Landkreis 6,74 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 734.600 € bzw. 12 %. Im Gegenzug steigen allerdings die Bedarfe für Unterkunft und Heizung um 1.050.000 € bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Personalaufwendungen (Konto: 50) erhöhen sich um 1.467.500 € auf 25.086.100 €.
- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden im Jahr 2023 3.326.200 € benötigt. Dafür sind im Ansatz 1.942.400 € und als Ermächtigung aus dem Vorjahr 1.383.800 € vorgesehen. Außerdem ist beim Karlsgymnasium Bad Reichenhall für die Anmietung von Containern als Interimslösung ein Ansatz i.H.v. 163.000 € nötig.
- Im ÖPNV steigen die Aufwendungen v.a. für die Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan (Konto 531800) um 725.000 € auf 1.195.000 €.
- Steigerung bei den Transferaufwendungen¹:
 - insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Steigerung von 217.100 € gegenüber dem Vorjahr). Es muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der erhöhte Bedarf aufgrund der Corona Folgen gestiegen ist und sich dieser auch in den Fallzahlsteigerungen zeigen wird.
 - Der Hebesatz für die Bezirksumlage 2023 wurde wie im Vorjahr auf 22,0 % festgesetzt. Für den Landkreis Berchtesgadener Land bedeutet dies eine Erhöhung von 666.400 € auf 30.399.600 € (Vorjahr 29.733.200 €).

¹ Zu Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden z.B. Zuschüsse, Sozialaufwendungen, allgemeine Umlagen wie Bezirksumlage

2. Volumen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
4 Erträge	-124.803.700 €	-136.720.493 €	-11.916.793 €
40 Steuern und ähnliche Abgaben	-15.600 €	-15.400 €	200 €
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.162.700 €	-105.765.093 €	-8.602.393 €
42 Sonstige Transfererträge	-627.600 €	-1.998.900 €	-1.371.300 €
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.712.100 €	-9.307.200 €	404.900 €
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.945.300 €	-18.430.900 €	-2.485.600 €
45 Sonstige ordentliche Erträge	-417.900 €	-300.900 €	117.000 €
46 Finanzerträge	-3.800 €	-5.900 €	-2.100 €
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.700 €	-891.200 €	12.500 €
49 Außerordentliche Erträge	-15.000 €	-5.000 €	10.000 €
5 Aufwendungen	131.009.600 €	136.603.500 €	5.593.900 €
50 Personalaufwendungen	23.618.600 €	25.086.100 €	1.467.500 €
51 Versorgungsaufwendungen	230.000 €	250.000 €	20.000 €
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689.700 €	17.805.900 €	-1.883.800 €
53 Transferaufwendungen	57.993.500 €	64.239.500 €	6.246.000 €
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.531.200 €	22.592.400 €	61.200 €
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.000 €	3.100 €	-341.900 €
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.697.900 €	5.734.300 €	36.400 €
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.700 €	891.200 €	-12.500 €
59 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtergebnis	6.205.900 €	-116.993 €	-6.322.893 €



Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

4	Erträge	
40	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern sind Leistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst. Sie sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben (Zuweisung innerhalb des öffentlichen Bereichs, Zuschuss außerhalb). Allgemeine Umlagen sind Zuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs.
42	sonstige Transfererträge	Transfererträge sind meist finanzielle Mittel, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht
43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sind bspw. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Zweckgebundene Abgaben wie Kurbeitrag
44	Auflösung von Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und den Gebührenaussgleich
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	insbesondere Mieten
44	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Ersatz von Aufwendungen, die die Kommune für eine andere Stelle erbracht hat
45	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern, Bußgelder
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen. Teilhaushalten abzubilden (vgl. 58 - diese Positionen gleichen sich aus)
49	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge sind Erträge, welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen
5	Aufwendungen	
50	Personalaufwand	alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld- und Sachleistungen
51	Versorgungsaufwendungen	Personalaufwand bezieht sich auf aktive Mitarbeiter, hier ehemalige Bedienstete
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können
53	Transferaufwendungen	Aufwendungen an den öffentlichen oder privaten Bereich ohne Anspruch auf Gegenleistung
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht woanders zugeordnet werden können
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
57	Abschreibungen	ordentliche und außerordentliche
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen. Teilhaushalten abzubilden (vgl. 48 - diese Positionen gleichen sich aus)
59	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen

3. Ausgewählte Erträge

Kreisumlage (Produktkonto: 611000.418200)

Die Landkreise legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (Umlagesoll) gemäß Art. 18 FAG auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden v.H.-Satz um. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildet die Umlagekraft, das sind die für die kreisangehörigen Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen des Vorjahres, also 2021, sowie 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des vorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Die Steuerkraftzahlen werden anhand von sog. Nivellierungshebesätzen, d.h. unabhängig von der Höhe der von der einzelnen Gemeinde festgesetzten effektiven Steuerhebesätze für die Grundsteuer, die Gewerbesteuer (abzüglich GewStUmlage), vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie von der gemeindlichen Umsatzsteuerbeteiligung ermittelt (Art. 4 FAG). Im Haushalt 2023 sind daher insgesamt 61.483.100 € (Vorjahr 56.756.600 €) veranschlagt; damit entspricht ein Punkt Kreisumlage ca. 1,38 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen (Produktkonto: 611000.411100)

Durch die Schlüsselzuweisungen werden die Steuereinnahmen der Gemeinden und die Umlageeinnahmen der Landkreise aufgabengerecht ergänzt. Dabei werden bestimmte Sonderbelastungen, wie etwa Soziallasten, berücksichtigt. Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen werden dem Kommunalanteil des allgemeinen Steuerverbundes entnommen. Aus der Schlüsselmasse fließen 64 % an die Gemeinden und 36 % an die Landkreise.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Aufgabenbelastung einer Kommune mit ihren Einnahmemöglichkeiten anhand objektiver Indikatoren verglichen. So wird eine fiktive Aufgabenbelastung anhand mehrerer Ansätze ermittelt (Einwohnerzahl, Kreisfreiheit, Strukturschwäche, Soziallasten, Kinderbetreuung) und der zum Teil - z.B. bei Gewerbesteuer und Grundsteuer durch "Nivellierungshebesätze" - normiert ermittelten Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Je höher die Differenz zwischen Aufgabenbelastung und Steuerkraft, desto höher ist die jeweilige Schlüsselzuweisung an die Gemeinde.

Dadurch wird eine im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung zu schwache Einnahmesituation der einzelnen Kommune durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen. Übersteigt die Steuerkraft einer Gemeinde ihre Aufgabenbelastung, dann erhält sie keine Schlüsselzuweisungen. Eine derart leistungsfähige Gemeinde wird als "abundant" bezeichnet. Die Schlüsselzuweisungen werden „automatisch“, also ohne Antragstellung gewährt. Im Haushalt 2023 werden diese mit 21,56 Mio. € angesetzt (Vorjahr 19,54 Mio. €).

Pauschale Finanzaufweisungen (Produktkonto: 611000.413100)

Der Freistaat Bayern gewährt den Kommunen nach Art. 7 FAG zum Ausgleich der ihnen durch die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entstehenden finanziellen Belastungen Finanzaufweisungen. Der Festbetrag für die Landkreise beträgt wie im Vorjahr 18,42 €/Einwohner. Die Aufwandspauschale für das staatliche Schulamt beträgt 0,16 €/Einwohner. Die pauschalen Finanzaufweisungen belaufen sich für 2023 auf rd. 1,99 Mio.€.

Überlassenes Kostenaufkommen (Produktkonten: 611800.413110, 611800.413112, 611800.413113, 611800.413114, 611800.413115)

Als weitere Zuweisung nach Art. 7 FAG überlässt der Staat den Landkreisen das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen). Für 2023 wird unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten aus den drei Vorjahren mit einem Aufkommen von 2,5 Mio.€ gerechnet.

Überlassenes Aufkommen an Verwarnungsgeldern und Geldbußen (Produktkonten: 611800.413900 und 611800.413901)

Ebenfalls zu den Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG gehören die vom Landratsamt als Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen, die in Höhe von insgesamt 56.000 € vorgesehen sind.

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Produktkonto: 611000.413101)

Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes überlässt der Freistaat Bayern den Kommunen acht Einundzwanzigstel seiner Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen. Vom Kommunalanteil erhalten die Gemeinden drei Siebtel und die Landkreise vier Siebtel. Es wird im Jahr 2023 mit einem anteiligen Grunderwerbsteueraufkommen von 2,20 Mio. € kalkuliert.

Bedarfszuweisung und Belastungsausgleich „Hartz IV“

Bedarfszuweisungen werden an Landkreise gewährt, die aufgrund ihrer spezifischen strukturellen Verhältnisse außergewöhnliche Belastungen zu tragen haben, die von den Regelzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht erfasst werden und die bei einzelnen Landkreisen trotz Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten zu - im Verhältnis zur allgemeinen Haushaltslage der Landkreise - besonderen Haushaltsschwierigkeiten führen. Auf jeden Fall sind daher diese Belastungen in den Antragsgründen anzusprechen. Ein Ansatz hierfür darf nur bei erteiltem Bescheid gebildet werden. Im Jahr 2023 beträgt der Ansatz 0 €.

Der Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG ist im Einvernehmen mit den Bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft getreten (Der Belastungsausgleich 2020 für Belastungen im Jahr 2019 betrug 852.771 €). Hintergrund ist, dass der Belastungsausgleich auf fiktiven Be- und Entlastungen infolge der Einführung des SGB II zum 1. Januar 2005 beruhte und das SGB II 2020 bereits 15 Jahre in Kraft war. Die Logik des Belastungsausgleichs ließ sich vereinfacht so begreifen, dass je Kommune die vor dem Jahr 2005 bestehende Finanzsituation als „gegeben“ und die spätere, sofern ungünstiger, als ausgleichsbedürftig angesehen wurde. Ein solcher auf den Jahreswechsel 2004 / 2005 abstellender Belastungsausgleich konnte kein dauerhaft angemessenes Instrument des Ausgleichs sein, sondern nur ein zeitlich befristetes Instrument zur Abfederung des Übergangs. Es wurde vereinbart, die freiwerdenden Mittel im Kommunalen Finanzausgleich zu belassen. Sie wurden zugunsten der Hochbauförderung nach Art. 10 FAG umgeschichtet.

4. Ausgewählte Aufwendungen

Personalaufwendungen und Stellenplan

Die Personalaufwendungen der Landkreisverwaltung einschließlich der Schulen und aller Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, jedoch ohne Kreiskrankenhäuser stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2023	25.086.100 €
Ansatz 2022	23.618.600 €
Mehrung	1.467.500 €
Mehrung in Prozent	6,21%

Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet auch die personalrechtlichen Rückstellungen (445.900 €). Darüber hinaus sind Versorgungsaufwendungen - wie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - i.H.v. 250.000 € eingeplant. Des Weiteren sind eine Anhebung der Tabellenentgelte bei der Beamtenbesoldung, Entgelterhöhungen bei den Beschäftigten und Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Am 31.12.2022 betrug die Gesamtzahl der VZÄ (Vollzeitäquivalente) für Landkreisbeamte und Landkreisbeschäftigte 348,37 VZÄ.

Neu vorgesehen sind im Personalhaushalt 2023 folgende Stellen:

Vollzeitäquivalente	VZÄ
Fachbereich Z2 – Finanzmanagement	1,00
Fachbereich Z3 – kommunale Abfallwirtschaft:	2,00
Fachbereich Z4 – Organisation, zentrale IuK-Technik, zentrale Dienste:	1,00
Fachbereich 11 – Amt für Kinder, Jugend und Familien:	3,96
Fachbereich 12 – Soziales und Senioren:	3,50
Fachbereich 21 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00
Fachbereich 22 – Ausländerwesen, Personenstandsrecht:	8,20
Fachbereich 31 – Planen, Bauen, Wohnen:	2,00
Fachbereich 32 – Umwelt:	0,21
Fachbereich 33 – Naturschutz und Jagdwesen:	1,00
Jobcenter Berchtesgadener Land:	2,00
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei:	1,00
Heimatmuseum Schloss Adelsheim:	0,06
Gymnasium Berchtesgaden:	0,26
Summe:	27,1857
	31.12.2022 348,3742
	kw-Vermerk - 6,7924
	31.12.2023 368,7675
zzgl. Staatsbeamte und Staatsbeschäftigte	106,62
Gesamt	475,39
<i>Auszubildende (15 VFA-K, 3 Fachinformatiker, 4 Anwärter 3. QE)</i>	22,00
	497,39

Durch diese zusätzlichen Stellen (20,39 VZÄ) steigt die Gesamtzahl der VZÄ für Landkreisbeamte und Landkreisbeschäftigte auf 368,77 Vollzeitäquivalente. Diese Vollzeitäquivalente

entsprechen 447 Personen. Davon sind 19,43 VZÄ mit einem KW-Vermerk versehen und 2,08 VZÄ sind für fünf Personen in Altersteilzeit eingeplant.

Anwärter oder Auszubildende werden im Stellenplan nicht berücksichtigt. Diese sind eigens in der Anlage aufgeführt. Für 2023 sind vorgesehen:

- 15 Auszubildende für VFA-K
- 3 Auszubildende zum Fachinformatiker
- 4 Anwärter/innen in der 3. QE

Im LRA BGL waren am 31.12.2022 120 Staatsbeamte und Staatsbeschäftigte eingesetzt. Dies entspricht 106,62 VZÄ (Vorjahr 104,37 VZÄ). Die voraussichtliche Gesamtzahl der Mitarbeiter (Kreis- und Staatspersonal) im Jahr 2023 entspricht somit mindestens 567 Personen (475,39 VZÄ).

Aufteilung der Personalaufwendungen nach Produktgebieten:

	Ansatz 2023
1 Zentrale Verwaltung	11.787.200 €
2 Schule und Kultur	2.478.700 €
3 Soziales und Jugend	7.032.300 €
4 Gesundheit und Sport	240.700 €
5 Gestaltung der Umwelt	3.547.200 €
Gesamtergebnis	25.086.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sach- und Dienstleistungen versteht man alle laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros, Fortbildung etc. anfallen. Dazu gehören insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen), Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689.700 €	17.805.900 €	-1.883.800 €
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.576.700 €	1.942.400 €	-1.634.300 €
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.223.000 €	2.182.600 €	-40.400 €
523 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.249.900 €	1.204.800 €	-45.100 €
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.596.400 €	2.731.100 €	134.700 €
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.134.000 €	1.248.600 €	114.600 €
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677.000 €	709.100 €	32.100 €
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.573.400 €	1.623.100 €	49.700 €
528 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	224.300 €	251.300 €	27.000 €
529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.435.000 €	5.912.900 €	-522.100 €
Gesamtergebnis	19.689.700 €	17.805.900 €	-1.883.800 €

Im Bereich Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und im Bereich Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen konnten Ermächtigungen aus dem Vorjahr gebildet werden.

Transferaufwendungen

Hierfür sind unter der Kontengruppe 53 Aufwendungen in Höhe von rd. 64,24 Mio. € veranschlagt.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, welche u.a. an Privatpersonen oder private Unternehmen ohne verpflichtende Gegenleistung gezahlt werden. Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen, aber auch z.B. an das Land, an Gemeinden und Zweckverbände, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an sonstige öffentliche Sonderrechnungen. Hierzu gehören weiterhin Schuldendiensthilfen z.B. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen. In dieser Kontengruppe sind auch die Sozialtransferaufwendungen wie die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, die Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Zudem sind allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen an das Land und Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten. Die Aufteilung der Aufwendungen in der Kontengruppe 53 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
53 Transferaufwendungen	57.993.500 €	64.239.500 €	6.246.000 €
530 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.836.500 €	1.844.600 €	8.100 €
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.743.100 €	6.455.100 €	712.000 €
532 Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
533 Sozialtransferaufwendungen	20.680.700 €	25.540.200 €	4.859.500 €
537 Allgemeine Umlagen	29.733.200 €	30.399.600 €	666.400 €
Gesamtergebnis	57.993.500 €	64.239.500 €	6.246.000 €

Bei den Transferaufwendungen ist im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft auch die Bezirksumlage enthalten (Kontenart 537). Bei den Sozialtransferaufwendungen kommt es u.a. zu Erhöhungen bei der Grundsicherung für Senioren (+ 1,24 Mio. €), Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (+ 594 T. €) und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 410 T. €).

Die Bezirke legen den in ihren Haushalten ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage um. Umlageschuldner sind die kreisfreien Städte und Landkreise (Art. 21 FAG). Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen für die Kreisumlage, beziehen jedoch auch die Steuerkraft der gemeindefreien Grundstücke mit ein. Der Bezirk Oberbayern hat den Bezirksumlagehebesatz in der Haushaltssatzung auf 22,0 v.H. (Ansatz 2023: 30.399.600 €, Ansatz 2022: 29.733.200 €) festgelegt.

Jahr	Hebesatz - v. H. -	Bezirksumlage	Mehrung/Minderung gegenüber Vorjahr	
2005	26,00	15.198.585 €	2.891.346 €	23,49%
2010	21,00	15.720.194 €	1.366.202 €	9,52%
2015	19,50	16.452.606 €	-1.337.300 €	-7,52%
2016	19,50	17.846.734 €	1.394.128 €	8,47%
2017	20,50	19.452.358 €	1.605.624 €	9,00%
2018	21,00	22.231.200 €	2.778.842 €	14,29%
2019	21,00	23.775.501 €	1.544.301 €	6,95%
2020	21,00	24.930.769 €	1.155.268 €	4,86%
2021	21,70	27.902.910 €	4.127.409 €	17,36%
2022	22,00	29.733.180 €	1.830.270 €	6,56%
2023	22,00	30.399.648 €	666.468 €	2,24%

Die nachfolgende Aufstellung zeigt, welcher Betrag der Kreisumlage dem Landkreis nach Abzug der Bezirksumlage verbleibt:

Jahr	Kreisumlage	Bezirksumlage	Anteil - v. H. -	dem Landkreis verbleiben	
2005 <i>kameral</i>	31.857.354 €	15.198.585 €	48%	16.658.769 €	52%
2010 <i>kameral</i>	38.550.754 €	15.720.194 €	41%	22.830.560 €	59%
2015 <i>kameral</i>	44.714.752 €	16.452.606 €	37%	28.262.146 €	63%
2016 <i>kameral</i>	46.668.310 €	17.846.734 €	38%	28.821.576 €	62%
2017 <i>kameral</i>	49.370.869 €	19.452.358 €	39%	29.918.511 €	61%
2018 <i>kameral</i>	50.806.400 €	22.231.200 €	44%	28.575.200 €	56%
2019 <i>kameral</i>	52.072.300 €	23.776.000 €	46%	28.296.300 €	54%
2020 <i>doppisch</i>	52.228.835 €	24.930.769 €	48%	27.298.066 €	52%
2021 <i>doppisch</i>	53.999.051 €	27.902.910 €	52%	26.096.141 €	48%
2022 <i>doppisch</i>	56.756.686 €	29.733.180 €	52%	27.023.506 €	48%
Ansatz 2023 <i>doppisch</i>	61.483.100 €	30.399.600 €	49%	31.083.500 €	51%

Aufwendungen für Abschreibungen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen. Die Anschaffungskosten werden periodengerecht ermittelt und auf die Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibung erfolgt gleichmäßig über die Nutzungsdauer (linear). Im Haushalt sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 5.734.300 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.476.100 €. Die meisten Gebäude sind mittlerweile fertig bewertet. Die Kreisstraßen sind bis auf Brücken und Durchlässe ebenfalls fertig bewertet.

5. Übersicht über die Schlüsselprodukte

Der gesamte Haushalt umfasst 260 Produkte. Da nicht alle dieser 260 Produkte die gleiche Bedeutung für den Landkreis und auch für den Landkreishaushalt haben, wurde in einer Kreistagssitzung am 17.01.2021 die Thematik besprochen, dass Schlüsselprodukte entwickelt werden sollen, denen künftig besondere Beachtung zukommen soll.

Maßgebendes Kriterium für die Definition eines Produktes als Schlüsselprodukt ist die örtliche Steuerungsrelevanz des Produktes, die sich u.a. aus den strategischen Schwerpunkten und Zielen ableiten lässt. Darüber hinaus spielen auch das Maß der Beeinflussbarkeit hinsichtlich der Art und Weise der Produkterstellung durch die Verwaltung sowie das Finanzvolumen des Produktes eine wesentliche Rolle.

Als Schlüsselprodukte sind im Haushalt 2023 nachfolgenden Produkte ausgewiesen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
1.1.1.0.81 Zentrale IuK- Technik -EDV-	1.405.600 €	1.300.900 €	-104.700 €
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude	1.753.000 €	1.221.000 €	-532.000 €
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	1.591.200 €	1.883.600 €	292.400 €
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	986.500 €	1.095.200 €	108.700 €
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden	453.700 €	787.700 €	334.000 €
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	1.062.200 €	1.101.900 €	39.700 €
2.3.1.1.11 Staatliche Berufsschule BGL	-384.300 €	-511.100 €	-126.800 €
2.3.1.1.12 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL	-6.500 €	-51.800 €	-45.300 €
2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL	249.500 €	141.500 €	-108.000 €
3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	2.928.000 €	3.151.600 €	223.600 €
4.1.1.1.00 Kliniken Südostbayern AG	692.500 €	550.000 €	-142.500 €
4.1.4.2.00 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus	75.400 €	77.900 €	2.500 €
5.1.2.3.10 Klimaschutz	221.100 €	93.200 €	-127.900 €
5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH	129.800 €	174.300 €	44.500 €
5.2.1.1.00 Bauaufsicht	1.304.800 €	1.443.100 €	138.300 €
5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein	1.771.500 €	1.992.000 €	220.500 €
5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	481.200 €	613.200 €	132.000 €
5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH	730.000 €	795.000 €	65.000 €
Gesamtergebnis	15.445.200 €	15.859.200 €	414.000 €
Gesamtergebnis Produktgebiete 1 - 5	61.128.300 €	61.105.000 €	-23.300 €

6. Erläuterungen zu den Ergebnissen der Produktgebiete

Die Produktgebiete 1 bis 5 haben alle einen Zuschussbedarf, welcher über die Allgemeine Finanzwirtschaft zu decken ist. Dieser stellt sich wie folgt dar:



Erträge werden aus systemtechnischen Gründen mit einem Minus dargestellt.

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Im Produktgebiet 1 werden alle Aufgaben der inneren Verwaltung und der Sicherheit und Ordnung zusammengefasst. Hier wird auch der Aufwand für das Verwaltungsgebäude verbucht, sowie die Kosten für die Wahlen und den Zensus. Dieser wird bis 31.03.2023 abgewickelt.

Dem Produktgebiet 1 sind zwei Schlüsselprodukte zugeordnet:

- Zentrale IuK- Technik -EDV-
- Verwaltungsgebäude

Dem Zuschussergebnis von 17.108.800 € liegen Erträge in Höhe von 972.500 € und Aufwendungen in Höhe von 18.081.300 € zu Grunde.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
1 Zentrale Verwaltung	17.995.100 €	17.108.800 €	-886.300 €
1.1 Innere Verwaltung	13.557.800 €	12.275.100 €	-1.282.700 €
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	13.557.800 €	12.275.100 €	-1.282.700 €
1.2 Sicherheit und Ordnung	4.437.300 €	4.833.700 €	396.400 €
1.2.1 Statistik und Wahlen	79.500 €	-9.700 €	-89.200 €
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	3.901.400 €	4.184.900 €	283.500 €
1.2.6 Brandschutz	226.700 €	213.700 €	-13.000 €
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	2.600 €	0 €
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	227.100 €	442.200 €	215.100 €
Gesamtergebnis	17.995.100 €	17.108.800 €	-886.300 €

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Dem Zuschussergebnis von 11.352.900 € liegen Erträge in Höhe von 5.463.100 € und Aufwendungen von 16.816.000 € zu Grunde.

Dem Produktgebiet 2 sind sieben Schlüsselprodukte zugeordnet:

- Karlsgymnasium
- Rottmayr-Gymnasium
- Gymnasium Berchtesgaden
- Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing
- Staatliche Berufsschule BGL
- Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL
- Bildungsregion BGL

Der Landkreis Berchtesgadener Land unterhält insgesamt zehn Schulen:

- Realschule im Rupertiwinkel Freilassing
- Karlsgymnasium Bad Reichenhall
- Rottmayr-Gymnasium Laufen
- Gymnasium Berchtesgaden
- Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno
- Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing
- Berufsfachschule für gastronomische Berufe
- Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement
- Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei
- Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft

Darüber hinaus leistet der Landkreis Berchtesgadener Land gesetzliche Gastschulbeiträge an auswärtige öffentliche Schulaufwandsträger und Zuschüsse an andere Schulträger innerhalb

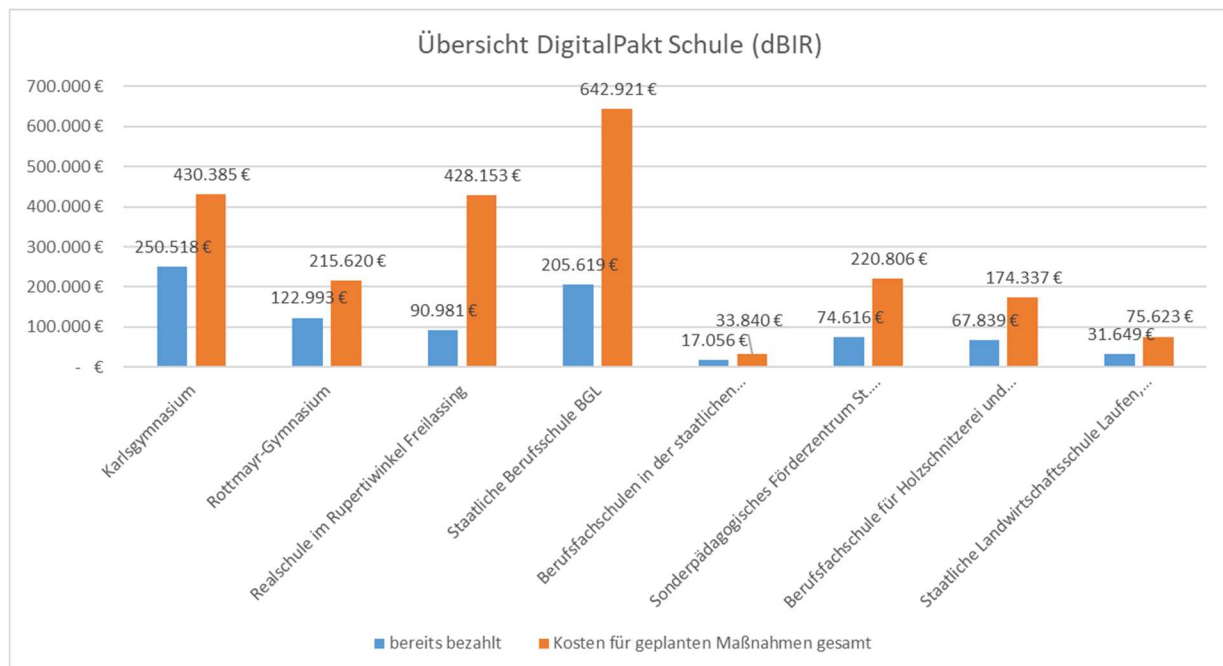
des Landkreises (Kirchliche Real- und Fachoberschulen und Rupertusschule Piding). Zudem sind hier die Bildungsregion und das Schülerforschungszentrum berücksichtigt. Auch die Schülerbeförderung ist diesem Produktgebiet zugeordnet.

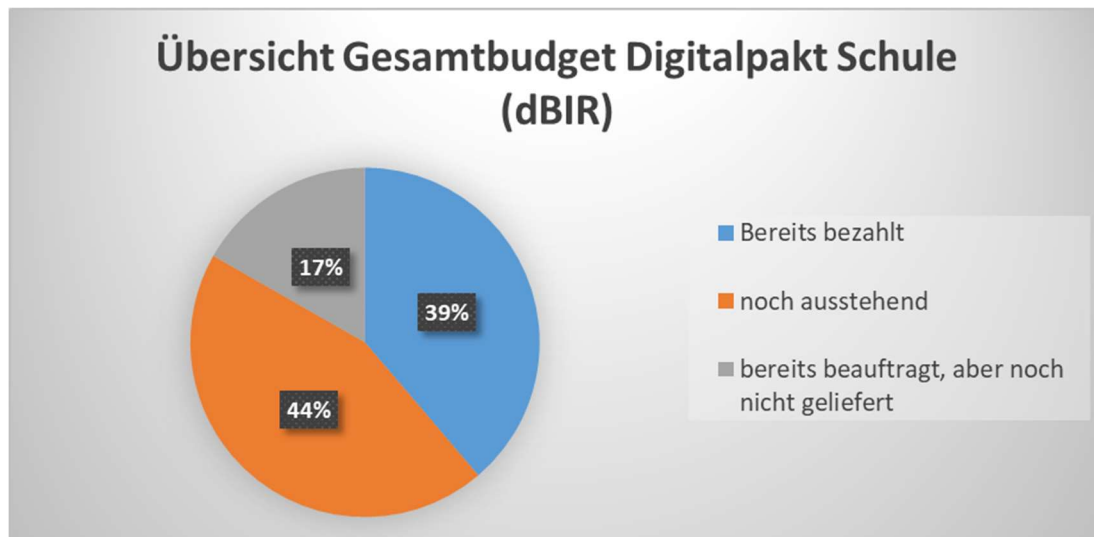
Außerdem enthalten sind die Förderprogramme des Sonderbudgets „Corona“, Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen (GWLANR) sowie des Digital Pakt Schule 2019 bis 2024. Der Freistaat unterstützt mit den oben genannten Förderprogrammen sowie mit den Mitteln des Bundes für den Digital Pakt Schule 2019 bis 2024 die kommunalen Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen und die Träger staatlich anerkannter sowie genehmigter Ersatzschulen in ihrer Aufgabe, eine zeitgemäße digitale Bildungsinfrastruktur aufzubauen. Die Förderprogramme des Freistaats im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II sind bereits mit der Prüfung des Verwendungsnachweises abgeschlossen.

DigitalPakt Schule (dBIR) 2019-2024 - Landkreis Berchtesgader Land

Fördersumme maximal:	1.482.821 €
davon IFU-Teilbetrag:	299.508 €
Geplante Gesamtkosten:	2.221.684 €
Anteil Landkreis:	738.863 €
Bereits beauftragt:	1.233.364 €
Bereits bezahlt:	861.272 €

Schule	Kosten für geplante Maßnahmen gesamt	bereits bezahlt
Karls-gymnasium	430.385 €	250.518 €
Rottmayr-Gymnasium	215.620 €	122.993 €
Realschule im Rupertiwinkel Freilassing	428.153 €	90.981 €
Staatliche Berufsschule BGL	642.921 €	205.619 €
Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL	33.840 €	17.056 €
Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	220.806 €	74.616 €
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	174.337 €	67.839 €
Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	75.623 €	31.649 €
Gesamt	2.221.684 €	861.272 €
	100%	39%





Budget für das digitale Klassenzimmer → im Jahr 2021 abgeschlossen

Förderbescheid vom: 12.12.2018
Budget: 273.093,00 € (mindestens 10% zusätzlich muss Landkreis ausgeben)
zwf Ausgaben: 354.627,14 € lt. VN
Ausgaben für: Whiteboards, Beamer, PCs, Monitore, Notebooks, Dokumentenkameras, Tablets

Status: Schreiben vom 02.02.2021 und 15.03.2021 über VN-Prüfung, vollständige Auszahlung des Budgets am 26.03.2021 erfolgt, die Zuwendungsmittel wurden entsprechend den Ausgaben auf die Schulen sowie Erträge/Sonderposten aufgeteilt.

Gesamtkosten: 354.627,14 €
Anteil LK: 81.534,14 €

Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen → im Jahr 2021 abgeschlossen

Förderbescheid vom: 12.12.2018
Budget: 149.645,00 € (mindestens 10% zusätzlich muss Landkreis ausgeben)
zwf Ausgaben: 173.561,68 €
Ausgaben für: digitale Lehrmittel für integrierte Fachunterrichtsräume beruflicher Schulen

Status: VN geprüft gem. Schreiben vom 08.12.2021, vollständige Auszahlung des Budgets am 16.12.2021 erfolgt, die Zuwendungsmittel wurden entsprechend den Ausgaben auf die Schulen sowie Erträge/Sonderposten aufgeteilt.

Gesamtkosten: 173.561,68 €
Anteil LK: 23.916,68 €

Sonderbudget Leihgeräte für Schüler (SoLe) → im Jahr 2021 abgeschlossen

Förderbescheid vom: 19.11.2020
Förderung: 229.954,22 € (grds. 100%-Förderung, inkl. Nachbewilligungen)
zwf Ausgaben: 249.683,82 €
Ausgaben für: Notebooks, Tablets

Status: VN geprüft gem. Schreiben vom 01.10.2021, vollständige Auszahlung des Budgets im Jahr 2020 erfolgt, die Zuwendungsmittel wurden entsprechend den Ausgaben auf die Schulen sowie Erträge/Sonderposten aufgeteilt.

Gesamtkosten: 249.683,82 €
Anteil LK: 19.729,60 €

IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD I) → in VN-Prüfung

Förderung: 193.000,00 €
 Besonderheiten: 193 Geräte, 750 € je Gerät sowie 250 € Verwaltungspauschale je Gerät
 zwf Ausgaben Teil 1: 174.996,86 € für Geräte
 zwf Ausgaben Teil 2: 48.250,00 € für Verwaltungspauschale
 zwf Ausgaben Summe: 223.246,86 €
 Ausgaben für: Notebooks, Tablets
 Status: VN am 08.03.2022 eingereicht, laut Rückmeldung Förderstelle werden derzeit keine VN vom SoLD I geprüft

Gesamtkosten: 223.246,86 € siehe oben
 Anteil LK: 30.246,86 € **siehe aber Verwaltungspauschale oben**

Sonderbudget Lehrerdienstgeräte, Vollausrundung (SoLD II)

Förderung: 137.000,00 €
 Besonderheiten: 137 Geräte, 1.000 € pro Gerät
 zwf Ausgaben:
 Ausgaben für: Notebooks, Tablets
 Status: Förderantrag am 31.10.2022 eingereicht, Eingang wurde uns bestätigt, noch keinen Förderbescheid bekommen

Gesamtkosten: - €
 Anteil LK: - 137.000,00 €

DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR) → Förderbescheid erhalten, Vergabe läuft

Förderung maximal 1.482.821,00 € (bis zu 90%-Förderung)
 davon iFU-Teilbetrag: 299.508,00 €
 Gesamtkosten: 2.221.684,10 €

Ausgaben für: geplant: neben Hardware auch Schulhausvernetzung

Status: 1.233.364 € bereits beauftrag
 988.320 € sind noch ausstehend
 861.272,02 € wurden bereits bezahlt

Aufgrund des komplexen Projektes laufend Anpassungen

Anteil LK: 738.863,10 €

Glasfaser/WLAN-Richtlinie (GWLANR) - Schnitzschule → abgeschlossen

Förderung: 33.892,16 €
 Gesamtkosten: 43.137,52 €
 zwf Kosten: 42.365,21 €

Ausgaben für: FTTB-Glasfaseranschluss

Status: Die Maßnahme wurde abgeschlossen, VN wurde eingereicht und geprüft. Der Landkreis hat den Schlussbescheid am 14.11.2022 sowie die Fördersumme von der Förderstelle erhalten. Tarif wurde ausgewählt.

Anteil LK: 9.245,36 €

Ende des Bewilligungszeitraums: 28.03.2023

Glasfaser/WLAN-Richtlinie (GWLANR) - Landwirtschaftsschule → abgeschlossen

Förderung: 47.693,96 €
 Gesamtkosten: 60.389,76 €
 zwf Kosten: 59.617,45 €

Ausgaben für: FTTB-Glasfaseranschluss

Status: Glasfaseranschluss hergestellt, Tarif wurde ausgewählt und Techniker hat den Router angeschlossen. VN wurde erstellt und wir haben den Schlussbescheid sowie die Fördersumme von der Förderstelle erhalten.

Anteil LK: 12.695,80 €

Ende des Bewilligungszeitraums: 28.03.2023

Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn)

Förderung maximal:

Bund:	172.600,93 €
Land:	155.018,44 €
Summe:	327.619,37 €

Ausgaben für: Unterschiedlich für Bund sowie Land, vor allem IT-Personal

Status: Förderantrag Bund für die Jahre 2020 und 2021 am 21.12.2021 gestellt
 Förderantrag Land für das Jahr 2021 am 21.12.2021 gestellt, Zuwendungsbescheid erhalten.
 warten nach wie vor auf Rückmeldung
 möglicherweise schwieriger, da Budget des Gymnasiums Berchtesgaden mit berücksichtigt werden soll
 Nach Rückmeldung der Förderstelle sollen zeitnah die Anträge Bund + Land für das Jahr 2022 gestellt werden

Anteil LK: von Personalkosten abhängig, daher hier nicht angegeben

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
2 Schule und Kultur	12.010.000 €	11.064.300 €	-945.700 €
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	5.067.900 €	5.293.700 €	225.800 €
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.	178.600 €	182.800 €	4.200 €
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)	1.749.900 €	1.323.600 €	-426.300 €
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)	3.139.400 €	3.787.300 €	647.900 €
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	1.092.100 €	816.100 €	-276.000 €
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	1.092.100 €	816.100 €	-276.000 €
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	3.713.700 €	3.364.000 €	-349.700 €
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)	3.713.700 €	3.364.000 €	-349.700 €
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.136.300 €	1.590.500 €	-545.800 €
2.4.1 Schülerbeförderung	1.440.800 €	1.074.200 €	-366.600 €
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	695.500 €	516.300 €	-179.200 €
Gesamtergebnis	12.010.000 €	11.064.300 €	-945.700 €

Dem Produktgebiet 2 Schule und Kultur sind u.a. das Heimatmuseum Schloss Adelsheim in Berchtesgaden, sowie die Zuschüsse zur Musikpflege an das Philharmonische Orchester Bad Reichenhall, den Bezirksmusikverband und den Musik- Sommer zugeordnet. Ebenso ist hier die Heimat und sonstige Kulturpflege enthalten, die Zuschüsse und Aufwendungen für Ehrenamtliche (3 Heimatpfleger gemäß KAB vom 10.12.2008 sowie ein Archivpfleger und ein Volksmusikpfleger gem. KAB vom 29.09.2004) umfasst. Da die Berchtesgadener Handwerkskunst mehr kulturelle als wirtschaftliche Zwecke verfolgt, wurde auch die Handwerkskunst dem Produktgebiet 2 zugeordnet.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
2 Schule und Kultur	726.800 €	288.600 €	-438.200 €
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	579.400 €	116.900 €	-462.500 €
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	579.400 €	116.900 €	-462.500 €
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	105.000 €	105.000 €	0 €
2.6.2 Musikpflege	105.000 €	105.000 €	0 €
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.400 €	66.700 €	24.300 €
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.400 €	66.700 €	24.300 €
Gesamtergebnis	726.800 €	288.600 €	-438.200 €

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Soziales und Jugend wurden mit 46.280.100 € und die Erträge mit 23.046.600 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 23.233.500 €.

Dem Produktgebiet 3 ist ein Schlüsselprodukt zugeordnet:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
3 Soziales und Jugend	21.114.500 €	23.233.500 €	2.119.000 €
3.1 Soziale Hilfe	5.720.000 €	6.604.700 €	884.700 €
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.406.900 €	1.824.100 €	417.200 €
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)	4.292.000 €	4.748.500 €	456.500 €
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	21.100 €	32.100 €	11.000 €
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	300 €	0 €
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	300 €	0 €
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	641.500 €	614.500 €	-27.000 €
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	641.500 €	614.500 €	-27.000 €
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	443.700 €	726.100 €	282.400 €
3.4.3 Betreuungsleistungen	343.700 €	451.100 €	107.400 €
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	0 €
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000 €	275.000 €	175.000 €
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	698.600 €	749.500 €	50.900 €
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	395.600 €	339.600 €	-56.000 €
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	303.000 €	409.900 €	106.900 €
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.610.400 €	14.538.400 €	928.000 €
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	279.000 €	314.000 €	35.000 €
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	273.900 €	304.000 €	30.100 €
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.434.200 €	13.343.700 €	909.500 €
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	74.300 €	26.700 €	-47.600 €
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	549.000 €	550.000 €	1.000 €
Gesamtergebnis	21.114.500 €	23.233.500 €	2.119.000 €

Die ordentlichen Aufwendungen für die Sozialen Hilfen u.a. Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende, Grundsicherung für Senioren und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden mit insgesamt 28.554.200 € und die Erträge mit 19.924.600 € veranschlagt. Der Zuschussbedarf für diesen Bereich beträgt somit voraussichtlich 8.629.200 €. Ein Teilbereich bei 3.3.1 Förderung der Wohlfahrtspflege entfällt auf die Jugendhilfe (siehe dort).

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 ff. SGB II zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) anzupassenden Werten nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II ergeben. Die Werte nach den Absätzen 8 und 9 unterliegen sowohl einer Revision als auch seit 2018 in Bayern einer interkommunalen Umverteilung. Grundlage für die Revision und interkommunale Umverteilung sind die Vorschriften des § 46 Abs. 10 SGB II sowie Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG i. V. m. § 1 AVSG.

Der Bundesrat hat in seiner 1023. Sitzung am 08. Juli 2022 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 (**BBFestV 2022**) zugestimmt, welche die länderspezifischen Beteiligungsquoten für die Jahre 2021 und 2022 rückwirkend anpasst und für das Jahr 2023 vorläufig festlegt.

Jahr	Beteiligungsquote (Erstattungssatz)	Stand
2023	67,4 %	vorl.
2022	67,4 %	fix
2021	68,7 %	fix
2020	72,2 %	fix
2019	46,8 %	fix
2018	50,3 %	fix

Für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sind Aufwendungen in Höhe von 10 Mio. € und Erträge in Höhe von 6,74 Mio. € eingeplant. Es verbleibt ein Zuschussbedarf i.H.v. 3,26 Mio. €.

Weiterhin wird der Integrationslotse nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR) gefördert.

Für die Förderung der Wohlfahrtspflege (Produkt 3.3.1.1.00) sind Aufwendungen in Höhe von 629.000 € und Erträge in Höhe von 80.000 € eingeplant, der Zuschussbedarf für diesen Bereich beläuft sich damit auf 549.000 €. Hier sind u.a. Aufwendungen für die Flüchtlings- und Integrationsberatung, für die Schuldnerberatung, für das Möbellager und die Insolvenzberatung vorgesehen. Für die Insolvenzberatung erfolgt eine Erstattung durch den Freistaat.

Der Zuschussbedarf für den Bereich der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen (Produktbereich 3.5) beträgt voraussichtlich 749.500 €. Zu diesem Bereich ist insbesondere die Durchführung des Wohngeldgesetzes, die Seniorenarbeit, Behindertenarbeit, das Freiwilligen-Engagement und der Bereich des Pflegestützpunktes zugeordnet.

3.6 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Der Haushalt 2023 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst insgesamt Erträge in Höhe von 3.122.000 € und Aufwendungen in Höhe von 17.660.400 € in folgenden Produktgruppen:

Der Teilbereich bei 3.3.1 Förderung der Wohlfahrtspflege, welcher auf die Jugendhilfe entfällt, gliedert sich in die Außerschulische Jugendbildung und die Internationale Jugendarbeit sowie die Schwangerenberatungsstelle auf.

In den Sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Hilfen nach dem SGB VIII wie z.B. die Vollzeitpflege, Heimerziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und die Verwaltung der Jugendhilfe enthalten.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist die Steigerung insbesondere auf die Bereiche der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie der Hilfen für junge Volljährige und der Verwaltung der Jugendhilfe zurückzuführen. Für die Eingliederungshilfe sind Aufwendungen in Höhe von 3.219.100 € und Erträge in Höhe von 67.500 € geplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich hier um 223.600 € gegenüber dem Vorjahr. Für die Hilfen für junge Volljährige sind Aufwendungen in Höhe von 1.740.000 € und Erträge in Höhe von 725.500 € eingeplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 266.000 € gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Verwaltung der Jugendhilfe ist die Steigerung des

Zuschussbedarfs i.H.v. 399.400 € gegenüber dem Vorjahr den Personalaufwendungen geschuldet (siehe Personalaufwendungen und Stellenplan).

Zudem sind unter der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nicht originäre Leistungen des Jugendamtes wie z.B. unter 3.6.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe die Leistung Jugendzeltlagerplatz mit 26.700 € enthalten.

Für die Erziehungsberatungsstelle ist unter 3.6.7 ein Zuschuss in Höhe von 550.000 € eingeplant.

IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023



Nachdem die Bezirksumlage zum großen Teil ebenfalls für soziale Leistungen anfällt, ist unter Berücksichtigung dieser der Haushalt wie folgt durch soziale Leistungen belastet:

Entwicklung des Zuschussbedarfes Produktgebiet 3 - Soziales und Jugend

Jahr	Sozialhilfe	Jugendhilfe	Verwaltung Wohngeld	Produktgebiet 3 insgesamt	Bezirksumlage	Summe PG3 + BezU	Kreisumlage	Anteil der Sozial- ausgaben an KU	Jahr
2000	4.993.740 €	4.115.546 €	153.795 €	9.263.081 €	11.475.559 €	20.738.640 €	26.540.929 €	78,14%	2000
2005	6.469.861 €	4.802.030 €	280.714 €	11.552.605 €	15.198.585 €	26.751.190 €	31.857.354 €	83,97%	2005
2010	7.966.383 €	6.402.472 €	296.688 €	14.665.542 €	15.720.194 €	30.385.736 €	38.550.754 €	78,82%	2010
2011	7.475.432 €	5.898.483 €	259.993 €	13.633.907 €	17.644.818 €	31.278.725 €	39.829.933 €	78,53%	2011
2012	7.151.145 €	6.467.035 €	191.729 €	13.809.909 €	17.642.862 €	31.452.771 €	38.059.011 €	82,64%	2012
2013	6.841.320 €	6.842.757 €	194.677 €	13.878.754 €	16.494.063 €	30.372.817 €	38.210.925 €	79,49%	2013
2014	6.893.711 €	8.237.529 €	188.999 €	15.320.238 €	17.789.907 €	33.110.145 €	42.179.928 €	78,50%	2014
2015	6.822.269 €	10.130.457 €	163.108 €	17.115.834 €	16.452.606 €	33.568.440 €	44.714.752 €	75,07%	2015
2016	7.003.775 €	4.478.895 €	182.004 €	11.664.674 €	17.846.734 €	29.511.408 €	46.668.310 €	63,24%	2016
2017	6.744.801 €	11.392.220 €	217.895 €	18.354.916 €	19.452.358 €	37.807.274 €	49.370.869 €	76,58%	2017
2018	7.623.800 €	9.689.100 €	199.500 €	17.512.400 €	22.231.200 €	39.743.600 €	50.806.400 €	78,23%	2018
2019	7.370.500 €	10.717.500 €	219.900 €	18.307.900 €	23.776.000 €	42.083.900 €	52.072.300 €	80,82%	2019
2020	4.944.100 €	12.103.926 €	241.100 €	17.289.126 €	24.930.769 €	42.219.895 €	52.228.835 €	80,84%	2020
2021	6.681.700 €	11.293.800 €	289.400 €	18.264.900 €	29.733.180 €	47.998.080 €	56.756.686 €	84,57%	2021
Ansatz 2022	7.139.600 €	13.671.900 €	303.000 €	21.114.500 €	29.733.180 €	50.847.680 €	56.756.686 €	89,59%	Ansatz 2022
Ansatz 2023	7.590.700 €	14.603.900 €	409.900 €	22.604.500 €	30.399.600 €	53.004.100 €	61.483.100 €	86,21%	Ansatz 2023
					2013 zu 2023	22.631.283 €			
					2022 zu 2023	2.156.420 €			

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Gesundheit und Sport wurden mit 5.906.700 € und die Erträge mit 2.565.100 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 3.341.600 €.

Dem Produktgebiet 4 sind zwei Schlüsselprodukte zugeordnet:

- Kliniken Südostbayern AG
- Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Das Produktgebiet Gesundheit und Sport umfasst sowohl die Kliniken Südostbayern AG, die Hospizversorgung, die Krankenhausumlage, das Gesundheits- und Veterinärwesen sowie die Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus, als auch die Sportförderung und die Sportanlagen Kunsteisbahn und Bundesstützpunkt Berchtesgaden.

In diesem Produktgebiet bei 4.1.1.2 Nichteigene Krankenhäuser und Hospizversorgung schlägt insbesondere die Krankenhausumlage mit 2.207.000 € zu Buche. Für das Chiemseehospiz in Bernau sind 83.500 € berücksichtigt.

Für Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung sind 7.000 € eingeplant. Für die Kunsteisbahn und den Bundesstützpunkt (BSP) bzw. Olympiastützpunkt (OSP) sind Aufwendungen in Höhe von 1.583.700 € und Erträge in Höhe von 1.131.000 € vorgesehen, sodass ein Eigenanteil von 452.700 € beim Landkreis verbleibt. An der Kunsteisbahn herrscht zwar momentan Stillstand, es fallen aber trotzdem Unterhaltsmaßnahmen wie z.B. laufende Reparaturen an der Kälteanlage oder auch eine Sanierung des Daches am Funktionsgebäude und am Labyrinth an.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
4 Gesundheit und Sport	3.561.500 €	3.341.600 €	-219.900 €
4.1 Gesundheitsdienste	3.171.600 €	2.881.900 €	-289.700 €
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	3.043.300 €	2.840.500 €	-202.800 €
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	52.900 €	-36.500 €	-89.400 €
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	75.400 €	77.900 €	2.500 €
4.2 Sportförderung	389.900 €	459.700 €	69.800 €
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	7.000 €	0 €
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)	382.900 €	452.700 €	69.800 €
Gesamtergebnis	3.561.500 €	3.341.600 €	-219.900 €

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Für die Gestaltung der Umwelt wurden Aufwendungen in Höhe von 19.066.700 € und Erträge in Höhe von 12.998.500 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag von 6.068.200 € ergibt.

Dem Produktgebiet 5 sind sechs Schlüsselprodukte zugeordnet:

- Klimaschutz
- Energieagentur Südostbayern GmbH
- Bauaufsicht
- Kreisstraßen allgemein
- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)
- Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	725.900 €	566.500 €	-159.400 €
5.1.1.1 Gutachterausschuss	269.400 €	215.000 €	-54.400 €
5.1.2.1 Orts- und Regionalplanung	200 €	200 €	0 €
5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)	105.100 €	84.800 €	-20.300 €
5.1.2.3 Klimaschutz	351.200 €	266.500 €	-84.700 €

Für den Bereich Räumliche Planung und Entwicklung sind Aufwendungen in Höhe von 786.600 € und Erträge in Höhe von 220.100 € eingeplant. Der Zuschussbedarf für diesen Bereich beläuft sich damit auf 566.500 €. Hier sind u.a. Aufwendungen für die Kreisentwicklung und den Klimaschutz enthalten.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.2 Bauen und Wohnen	1.339.200 €	1.452.500 €	113.300 €
5.2.1.1 Bauaufsicht	1.304.800 €	1.443.100 €	138.300 €
5.2.2.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200 €	3.100 €	-1.100 €
5.2.2.3 Wohnungsbaudarlehen	-3.800 €	-5.900 €	-2.100 €
5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege	34.000 €	12.200 €	-21.800 €

Das geplante Zuschussergebnis für den Bereich Bauen und Wohnen liegt bei 1.452.500 €. Für diesen überwiegend staatlichen Aufgabenbereich werden die Erträge aus dem Kostenaufkommen nicht im Produktgebiet 5, sondern im Produktgebiet 6 ausgewiesen, da es sich um eine Überlassung handelt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.3 Ver- und Entsorgung	6.500 €	6.500 €	0 €
5.3.7.1 Staatliche Abfallbeseitigung	6.500 €	6.500 €	0 €
5.3.7.2 Kommunale Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €
5.3.7.3 Tierkörperbeseitigung	0 €	0 €	0 €

Für den Bereich Ver- und Entsorgung ergibt sich ein Zuschussbedarf von 6.500 €. In diesem Bereich ist insbesondere die Kommunale Abfallwirtschaft enthalten bei der die Erträge und die Aufwendungen jeweils in Höhe von 11.082.000 € eingeplant sind (Vorjahr: 11.489.800 €). Der Zuschussbedarf von 6.500 € bezieht sich demnach rein auf die staatliche Abfallwirtschaft.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.239.900 €	2.605.200 €	365.300 €
5.4.2.1 Kreisstraßen allgemein	1.758.700 €	1.992.000 €	233.300 €
5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	481.200 €	613.200 €	132.000 €

Dem Zuschussbedarf für den Bereich Verkehrsflächen und ÖPNV in Höhe von 2.605.200 € liegen Aufwendungen in Höhe von 4.206.400 € und Erträge in Höhe von 1.601.200 € zu

Grunde. Die Verwaltung der Kreisstraßen des Landkreises Berchtesgadener Land obliegt gemäß Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern vom 21.8./25.8.1959 dem Staatlichen Bauamt Traunstein.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	609.800 €	583.400 €	-26.400 €
5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	178.600 €	109.200 €	-69.400 €
5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	283.000 €	314.700 €	31.700 €
5.5.5.1 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	60.100 €	58.100 €	-2.000 €
5.5.5.2 Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege	72.200 €	67.000 €	-5.200 €
5.5.5.3 Gebietsbetreuung	15.900 €	34.400 €	18.500 €

Das Ergebnis für den Bereich Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz in Höhe von 583.400 € ergibt sich aus Erträgen in Höhe von 47.100 € und Aufwendungen in Höhe von 630.500 €. Dieser Bereich umfasst sowohl das Freizeitgelände am Abtsdorfer See, als auch die Förderung der Landwirtschaft, sowie den Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege. Neu seit 2022 hinzugekommen ist das Produkt Gebietsbetreuung mit einem Zuschussbedarf i.H.v. 34.400 €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
5.7 Wirtschaft und Tourismus	799.100 €	854.100 €	55.000 €
5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH	730.000 €	795.000 €	65.000 €
5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.500 €	33.500 €	0 €
5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme	35.600 €	25.600 €	-10.000 €
5.7.5.3 Berchtesgadener Bergbahn AG	0 €	0 €	0 €
5.7.5.4 Außenstelle Biosphärenreservat	0 €	0 €	0 €

Für den Bereich Wirtschaft und Tourismus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 854.100 €. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus Aufwendungen in Höhe von 896.300 € und Erträgen in Höhe von 42.200 €, wobei der überwiegende Anteil der Aufwendungen auf die Transferaufwendungen für die Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH entfällt.

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Das Produktgebiet 6 umfasst die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs wie die Kreisumlage und die Beteiligung an der Grunderwerbssteuer, aber auch die Bezirksumlage. Der Überschuss in diesem Produktgebiet beträgt 61.221.993 €. Dabei liegen Erträge in Höhe von 91.674.693 € (siehe hierzu 3. ausgewählte Erträge) und Aufwendungen in Höhe von 30.452.700 € zu Grunde. Insgesamt stehen zur Deckung der Produktgebiete 1 bis 5 rd. 6,30 Mio. € mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-54.922.400 €	-61.221.993 €	-6.299.593 €
6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-52.470.400 €	-58.723.093 €	-6.252.693 €
4 Erträge	-82.203.600 €	-89.122.693 €	-6.919.093 €
401100 Grundsteuer A	-15.300 €	-15.300 €	0 €
401200 Grundsteuer B	-100 €	-100 €	0 €
401300 Gewerbesteuer	-200 €	0 €	200 €
405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am Arbeitsm."Ausgleichsfond"(Art 5 AGSGB)	0 €	0 €	0 €
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-19.538.300 €	-21.561.993 €	-2.023.693 €
412100 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)vom Land	0 €	0 €	0 €
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.975.500 €	-1.994.100 €	-18.600 €
413101 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer (Art. 8 FAG)	-2.050.000 €	-2.200.000 €	-150.000 €
413112 Gebühren Gesundheitsamt	0 €	0 €	0 €
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0 €	0 €	0 €
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	-1.323.900 €	-1.341.300 €	-17.400 €
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	-56.756.600 €	-61.483.100 €	-4.726.500 €
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-543.700 €	-526.800 €	16.900 €
5 Aufwendungen	29.733.200 €	30.399.600 €	666.400 €
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	29.733.200 €	30.399.600 €	666.400 €
6.1.1.8 Überlassenes Kostenaufkommen	-2.562.000 €	-2.502.000 €	60.000 €
4 Erträge	-2.562.000 €	-2.552.000 €	10.000 €
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	-2.400.000 €	-2.400.000 €	0 €
413112 Gebühren Gesundheitsamt	-6.000 €	-6.000 €	0 €
413113 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt	-40.000 €	-40.000 €	0 €
413114 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt-Fleischbeschau	-40.000 €	-40.000 €	0 €
413115 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt-Einfuhrkontrollen	-20.000 €	-10.000 €	10.000 €
413900 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen	-28.000 €	-41.000 €	-13.000 €
413901 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder	-28.000 €	-15.000 €	13.000 €
413902 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder, Jugendamt	0 €	0 €	0 €
5 Aufwendungen	0 €	50.000 €	50.000 €
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0 €	50.000 €	50.000 €
6.1.2.0 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten	110.000 €	3.100 €	-106.900 €
4 Erträge	0 €	0 €	0 €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €
5 Aufwendungen	110.000 €	3.100 €	-106.900 €
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	100.000 €	0 €	-100.000 €
551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.000 €	3.100 €	-6.900 €
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-54.922.400 €	-61.221.993 €	-6.299.593 €

D. Ausblick Finanzhaushalt

1. Volumen des Finanzhaushalts

Finanzhaushalt	Ansatz
a) Laufende Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	131.514.793 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	129.532.100 €
und dem Saldo von	1.982.693 €
b) Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	20.828.951 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.265.280 €
und einem Saldo von	-18.436.329 €
c) Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	791.164 €
und einem Saldo von	-791.164 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	-17.244.800 €

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
6 Einzahlungen	-126.907.806 €	-152.343.744 €	-180.878.393 €	-169.101.914 €	-169.296.514 €	-35.918.573 €
60 Steuern und ähnliche Abgaben	-15.600 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	0 €
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.919.500 €	-102.289.093 €	-106.217.793 €	-107.016.593 €	-107.284.793 €	0 €
62 Sonstige Transfereinzahlungen	-627.600 €	-1.998.900 €	-1.998.900 €	-1.998.900 €	-1.998.900 €	0 €
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.433.600 €	-8.739.800 €	-8.744.800 €	-13.788.921 €	-13.827.921 €	0 €
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.945.300 €	-18.430.900 €	-18.423.900 €	-18.386.500 €	-17.999.900 €	0 €
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.800 €	-34.800 €	-34.800 €	-34.800 €	-34.800 €	0 €
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.800 €	-5.900 €	-5.800 €	-5.700 €	-5.500 €	0 €
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.920.606 €	-20.828.951 €	-44.437.000 €	-13.255.100 €	-9.129.300 €	-35.918.573 €
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	-1.000.000 €	-14.600.000 €	-19.000.000 €	0 €
7 Auszahlungen	141.497.000 €	169.588.544 €	195.367.466 €	168.181.368 €	170.479.423 €	102.873.187 €
70 Personalauszahlungen	23.172.700 €	24.640.200 €	24.618.300 €	24.618.300 €	24.618.300 €	0 €
71 Versorgungsauszahlungen	230.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721.700 €	17.805.900 €	20.932.800 €	20.621.800 €	21.201.500 €	240.000 €
73 Transferauszahlungen	57.993.500 €	64.239.500 €	66.058.500 €	67.449.500 €	67.587.500 €	0 €
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.531.200 €	22.593.400 €	22.355.200 €	22.407.100 €	22.727.200 €	0 €
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	345.000 €	3.100 €	16.700 €	249.000 €	729.300 €	0 €
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991.200 €	39.265.280 €	60.784.766 €	31.517.868 €	31.627.123 €	102.633.187 €
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	511.700 €	791.164 €	351.200 €	1.067.800 €	1.738.500 €	0 €
Gesamtergebnis	14.589.194 €	17.244.800 €	14.489.073 €	-920.546 €	1.182.909 €	66.954.614 €

2. Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. 2022-2023
6 Einzahlungen	-9.920.606 €	-20.828.951 €	-10.908.345 €
681 Investitionszuwendungen	-9.904.106 €	-20.809.851 €	-10.905.745 €
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000 €	-5.000 €	-3.000 €
686 Rückflüsse von Ausleihungen	-14.500 €	-14.100 €	400 €
7 Auszahlungen	16.991.200 €	39.265.280 €	22.274.080 €
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.375.100 €	1.505.000 €	129.900 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.000 €	870.700 €	-71.300 €
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.285.200 €	3.488.900 €	203.700 €
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.900 €	33.400.680 €	22.011.780 €
786 Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	7.070.594 €	18.436.329 €	11.365.735 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich vorwiegend um Einzahlungen von Investitionszuwendungen des Landes für Schulbau-, Sport- und Kreisstraßenbaumaßnahmen sowie die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG (2023: 20.828.951 €). Die Rückflüsse von Ausleihungen sind jene von Wohnungsbaudarlehen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen sowie dem sonstigen inländischen Bereich.

Große Investitionen, insbesondere Bauinvestitionen sind in Maßnahmenringen (siehe Investitionsprogramm) abgebildet.

Der Kreistag hat am 24.07.2021 über eine Prioritätenliste für Projekte des Landkreises Berchtesgadener Land beraten und den Beschluss gefasst, dass insbesondere aufgrund der völlig ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen im Landkreis und damit auch auf die Leistungsfähigkeit des Landkreises Berchtesgadener Land eine Priorisierung der anstehenden Projekte zwingend notwendig ist. Gleichzeitig wurde auch die Verschuldungsobergrenze aufgrund der notwendigen Investitionen auf bis zu 70 Mio. € angehoben.

Durch die Fortschreibung des Investitionsprogramms und um die finanzielle Lage der kreisangehörigen Kommunen und eine nachhaltige Schuldenpolitik zu beachten resultiert nun folgende neue Prioritätenliste:

Prio.	Projekt	Haushalt 2023
	Bobgarage	
1	Neubau Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	4.500.000 €
2	Rottmayr-Gymnasium , Neubau C-Trakt und Pausenhalle/Aula	19.893.098 €
3	Karls gymnasium , Erweiterung + Anbau Fachtrakt infolge G 9	10.422.472 €
4	Berufliches Bildungszentrum BGL-Freilassing, San./Erw. bzw. Neubau	116.503.636 €
6	Neubau Landratsamt	0 €
7	Olympiastützpunkt BGD, Sanierung Rodlerhalle, BBN II	8.220.157 €
8	Berufsfachschule für Holzschnitzerei, Schreinerei BGD	16.897.642 €
	Gesamtkosten Hochbau investiv	176.437.005 €

Die Bobgarage und der Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums sind abgeschlossen.

3. Erläuterungen zu ausgewählten Ansätzen im Finanzhaushalt (vgl. Investitionsprogramm; zu den Ansätzen sind teilweise in den Vorjahren Kosten angefallen oder fallen erst nach dem Finanzplanungszeitraum an)

3.1. Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Zeno

Der Neubau für die Stütz- und Förderklassen wurde zum Schuljahresbeginn 2022/2023 fertiggestellt, sodass der Unterricht wie geplant am 13.09.2022 beginnen konnte. Letzte Bereiche der Freianlagen sowie die Pflanzarbeiten im Pausenhof erfolgen im Oktober. Für die Stütz- und Förderklasse (SFK) sind im Erdgeschoss des Neubaus insgesamt vier Räume vorhanden, ein Klassen- und ein Gruppenraum, ein Therapieraum und eigenes SFK-Büro. Für die offene Ganztagesesschule (OGTS) stehen insgesamt für fünf Gruppen Räume zur Verfügung sowie ein Bewegungsraum. Zusätzlich sind daran drei kleinere Gruppenräume für ungestörtes Arbeiten angebunden. Das barrierefreie Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet. Zudem verfügt es im Obergeschoss über eine eigene Schulküche, die durch eine Glaswand vom Flur abgetrennt, zum Kochen einlädt. Für das Betreuungspersonal ist ein eigener Personalraum vorhanden. Derzeit sind knapp 3,5 Mio. Euro abgerechnet, was einem Stand von 78 % der Leistungen entspricht. Die Leistungen sollen bis Jahresende 2022 komplett abgerechnet werden. Die Kosten befinden sich derzeit im vorgesehenen Kostenrahmen von 4,5 Mio. Euro.

2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	-1.162.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-412.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.2. Sanierung Rottmayr-Gymnasium Laufen

Die Sanierung des Rottmayr-Gymnasiums mit Gesamtkosten von knapp 14,5 Mio. € in 3 Bauabschnitten wurde vom Kreistag am 26.02.2016 beschlossen und es wurde eine weitere Variantenprüfung der Wärmeversorgung beauftragt. Am 13.05.2016 wurde die Wärmeversorgung mit zwei Pellet-Kessel und Mehrkosten von 97 T€ ebenfalls vom Kreistag beschlossen. Die hitzige Entwicklung der Baupreise wurde durch das erste Ausschreibungspaket bestätigt. Dazu wurde eine kombinierte Stadt-Schulbibliothek beschlossen und die längerfristige Umplanung der Entwässerungsanlage von Misch- auf Trennsystem der Stadt Laufen wurde bekannt. Die Gesamtkosten beliefen sich damit auf 16 Mio. €. Am 26.10.2018 wurde im Kreistag beschlossen, den 3. Bauabschnitt aufgrund der vorhandenen Defizite im Hinblick auf die Erfüllung des Raumprogramms G9, die Flächeneffizienz, die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit für den Schulbetrieb nicht mehr weiterzuverfolgen und einen Ersatzneubau des Bauteils C mit rd. 9,2 Mio. € durchzuführen.

Im Bauablauf haben sich für die Bauteile A und B Mehrkosten in Höhe von rd. 1,07 Mio. € ergeben, die mit Kreistagsbeschluss vom 24.05.2019 genehmigt wurden.

Mit Kreistagsbeschluss vom 26.07.2019 wurde die Berücksichtigung einer Aula/Pausenhalle im Raumprogramm beschlossen. Mit Beschluss vom 13.12.2019 hat der Kreistag beschlossen, dass mit der Errichtung eines Ersatzneubaus mit Pausenhalle/Aula für den Bauteil C des Rottmayr-Gymnasiums Laufen Einverständnis besteht. Für die Fortsetzung der Baumaßnahmen am Rottmayr-Gymnasium - Bauteil C mit Aula und Pausenhalle - sind folgende Beträge eingeplant:

2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	-470.838 €	-2.977.400 €	-3.585.500 €	-400.500 €	-607.400 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000 €	4.336.208 €	11.350.500 €	1.267.875 €	942.938 €	0 €
Gesamtergebnis	329.162 €	1.358.808 €	7.765.000 €	867.375 €	335.538 €	0 €

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Rottmayr-Gymnasiums in Laufen betragen knapp 19,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 6,2 Mio. €.

3.3. Erweiterung Karls gymnasium Bad Reichenhall

Das Karls gymnasium wurde in den Jahren 2013 bis 2016 abschnittsweise generalsaniert. Die Grundlage für die Sanierung war der Bedarf für ein G8. Aufgrund der Einführung des G9 hat das Karls gymnasium einen zusätzlichen Bedarf an Unterrichtsräumen angemeldet. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Verwaltung beauftragt, die schulaufsichtliche Genehmigung und die Prüfung der Konnexität für die notwendige Erweiterung am Karls gymnasium abzustimmen, sowie eine Machbarkeitsstudie für die Grundlagenermittlung einer möglichen Erweiterung durchführen zu lassen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt die Kosten für die Planung und Umsetzung einer Interimslösung ab dem Schuljahr 2020/2021 im Haushalt einzuplanen. Inzwischen wurde bei der Regierung von Oberbayern das Bauprogramm (ehemals Raumprogramm) eingereicht und von dieser so freigegeben.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Karls gymnasiums Bad Reichenhall betragen 10,7 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 4,4 Mio. €.

2.1.7.1.00 Karls gymnasium	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	-190.068 €	-437.500 €	-663.900 €	-1.234.500 €	-1.556.700 €	-301.335 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000 €	551.675 €	1.578.575 €	2.934.887 €	3.703.934 €	1.214.879 €
Gesamtergebnis	-18.068 €	114.175 €	914.675 €	1.700.387 €	2.147.234 €	913.544 €

3.4. Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgader Land in Freilassing

Die Staatliche Berufsschule BGL hat den Bau einer zusätzlichen Kfz- Werkstatt zur Erweiterung des Kompetenzzentrums Kfz beantragt. Durch diese Erweiterung soll insbesondere der wachsende Bedarf des Schwerpunkts Hochvolt- und Systemtechnik für die Kfz- Mechatronik gedeckt werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 25.10.2019 sein grundsätzliches Einverständnis zu dieser Erweiterung erklärt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die gesamte Schulanlage als Basis für die Entscheidungsfindung der nächsten Schritte erstellen zu lassen. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.10.2019 wurde die Erstellung einer Bedarfs- und Bestandsanalyse für die Berufsschule Freilassing beauftragt. In seiner Sitzung am 22.10.2021 hat der Kreistag den Neubau des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Berchtesgader Land in Freilassing beschlossen.

Die Gesamtkosten betragen rd. 116,5 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 44,3 Mio. €.

2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	-1.800.000 €	-3.815.000 €	-1.712.500 €	-3.950.100 €	-3.934.200 €	-28.972.702 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	792.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000 €	4.953.253 €	4.504.881 €	10.390.626 €	10.349.064 €	81.223.555 €
Gesamtergebnis	2.000.000 €	1.930.753 €	2.792.381 €	6.440.526 €	6.414.864 €	52.250.853 €

3.6. Sporthalle am Olympiastützpunkt Berchtesgaden

Bei der Sporthalle am Olympiastützpunkt Berchtesgaden, die im Jahr 1972 erbaut wurde, ist eine bauliche und gebäudetechnische Sanierung erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 8,2 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 6,5 Mio. €.

4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	0 €	-189.900 €	-667.900 €	-931.300 €	-2.715.400 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	24.200 €	122.370 €	1.218.807 €	1.699.504 €	4.955.276 €
Gesamtergebnis	0 €	24.200 €	-67.530 €	550.907 €	768.204 €	2.239.876 €

3.7. Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Bei der Schnitzschule besteht ebenfalls Sanierungsbedarf. Die Gesamtkosten betragen 16,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 4,5 Mio. €.

2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	-134.300 €	-451.500 €	-3.929.136 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	43.970 €	94.840 €	271.573 €	1.693.483 €	14.739.477 €
Gesamtergebnis	0 €	43.970 €	94.840 €	137.273 €	1.241.983 €	10.810.341 €

3.8. Kunsteisbahn Königssee

Die Kunsteisbahn Königssee wurde im Juli 2021 durch einen Murenabgang und Hochwasser in Folge eines langanhaltenden Starkregens erheblich verwüstet und vor allem im oberen Bereich zum Teil zerstört. Der Wiederaufbau der Kunsteisbahn Königssee mit Gesamtkosten in Höhe von 53,5 Mio. € soll über den vom Bund eingerichteten Fonds „Aufbauhilfe 2021“ und der daraus dem Freistaat Bayern zugeteilten Geldern finanziert werden.

4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	-4.169.500 €	-11.661.351 €	-34.000.000 €	-3.500.000 €	0 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000 €	11.763.474 €	34.000.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-169.500 €	102.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.9. Kreisstraßenbaumaßnahmen

Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 sind Infrastrukturmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 13,09 Mio. € (Auszahlungen 18,63 Mio. €/Einzahlungen 5,54 Mio. €) vorgesehen. Die jeweiligen Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen:

Bei den **Kreisstraßen allgemein** stehen für den Erwerb u.a. von Tausch- und Ökokontoflächen Mittel als Ermächtigung aus dem Vorjahr i.H.v. 100.000 € zur Verfügung.

5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	100.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €

Für die Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen am Abtsdorfer See (**BGL 3**) sind folgende Mittel eingeplant:

5.4.2.1.03 BGL 3 St 2103 Laufen-Saaldorf St 2104	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	-75.300 €	-220.000 €	-334.800 €	-282.000 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	34.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	161.500 €	661.000 €	991.000 €	331.000 €	0 €
Gesamtergebnis	0 €	120.400 €	451.000 €	666.200 €	59.000 €	0 €

Für den Ausbau der Kreisstraße **BGL 10** in hochwasserangepasster Bauweise sowie der Errichtung eines Geh- und Radweges zwischen Vachenlueg und Thundorf am südlichen Fahrbahnrand werden Gesamtkosten von rd. 9,83 Mio. € (KTB vom 30.09.2022) eingeplant. Demgegenüber stehen Förderungen i.H.v. 4,6 Mio. €.

5.4.2.1.10 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	-200.000 €	-2.723.000 €	-1.691.300 €	0 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	9.448.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	350.000 €	9.282.900 €	-2.723.000 €	-1.691.300 €	0 €	0 €

Für die Restzahlung der Einmündung der Kreisstraße 12 (**BGL 12**) in die B304 in Teisendorf in einen Kreisverkehr sind folgende Mittel eingeplant:

5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	23.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	0 €	23.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bei der **BGL 19** ist der Neubau von vier Brücken geplant:

5.4.2.1.19 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000 €	9.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	331.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	1.540.000 €	500.000 €
Gesamtergebnis	10.000 €	340.900 €	2.205.000 €	2.205.000 €	1.545.000 €	500.000 €

3.10. Errichtung von PV-Anlagen/Ladestationen

	Erm. Vorjahr	Ans. 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude					
PV-Anlage auf Ostflügel + Hausmeisterwohnung mit 60 kWp in 2023		100.000 €			
2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing					
PV-Anlage auf Schuldach mit 53 kWp und Batteriespeicher mit 70 kWp in 2023		135.000 €			
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium					
Errichtung einer PV-Anlage mit rund 90 kWp auf dem Zentralbau in 2024 geplant (genaue Kosten müssen noch berechnet werden)			130.000 €		
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium					
Errichtung einer PV-Anlage mit rund 98 kWp auf der Doppelturnhalle des Rottmayr-Gymnasiums in 2023 und Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bestandsgebäude (nicht Neubau C-Trakt) in 2026	130.000 €	70.000 €			100.000 €
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden					
Statikprüfung für in 2024 geplante PV-Anlage		5.000 €			
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno					
Errichtung einer PV-Anlage mit rund 38 kWp und Batteriespeicher mit ca. 21 kWh auf dem Schuldach des Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Zeno in 2023	53.000 €	55.000 €			
2.3.1.5.10 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft					
Errichtung einer PV-Anlage mit rund 11 kWp auf der Garage der Landwirtschaftsschule in Laufen in 2023	15.500 €	11.500 €			
5.1.2.3.30 E- Ladestationen					
Ersatzbeschaffung öffentliche Ladestation LRA Besucherparkplatz und Errichtung von 2 Ladestationen mit 4 Ladepunkten am Rottmayr-Gymnasium in 2023		48.000 €			
Gesamtergebnis	198.500 €	424.500 €	130.000 €	0 €	100.000 €

3.11. Investitionszuschuss Kliniken Südostbayern AG

Die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein haben für den gemeinsamen Betrieb Ihrer Kreiskliniken die Kliniken Südostbayern AG gegründet. Die AG befindet sich zu 33 % im Eigentum des Landkreises Berchtesgadener Land und zu 67 % im Eigentum des Landkreises Traunstein. Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB AG) hat für die Kreiskliniken Traunstein, Ruhpolding und Bad Reichenhall eine Zielplanung für die Liegenschaftsentwicklung erstellt. Die KSOB AG bezifferte den Investitionsbedarf für die Standorte Traunstein, Ruhpolding und Bad Reichenhall auf rd. 418,5 Mio. € (ohne Indexhochrechnung). Die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein geben entsprechend der Beteiligungsverhältnisse einen jährlichen Investitionszuschuss - auch über den mittelfristigen Finanzplan hinaus. Der Kreistag des Landkreises Berchtesgadener Land hat beschlossen, jährlich einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren.

	Ansatz	2024	2025	2026
☐ 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
☒ 781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

3.12. Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Für den barrierefreien Umbau von u.a. Bushaltestellen sind im Rahmen der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Mittel i.H.v. 5.000 € eingeplant.

3.13. Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See

Für den Neubau eines WC-Gebäudes, die Errichtung eines Wasserspielplatzes sowie die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Abtsdorfer See sind beim Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See die nachfolgenden Mittel eingeplant. Des Weiteren sind im Bauunterhalt u.a. Mittel für eine Komplettsanierung des WC-Gebäudes an der Kreisstraße BGL 3 eingeplant.

5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
681 Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000 €	356.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	170.000 €	356.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

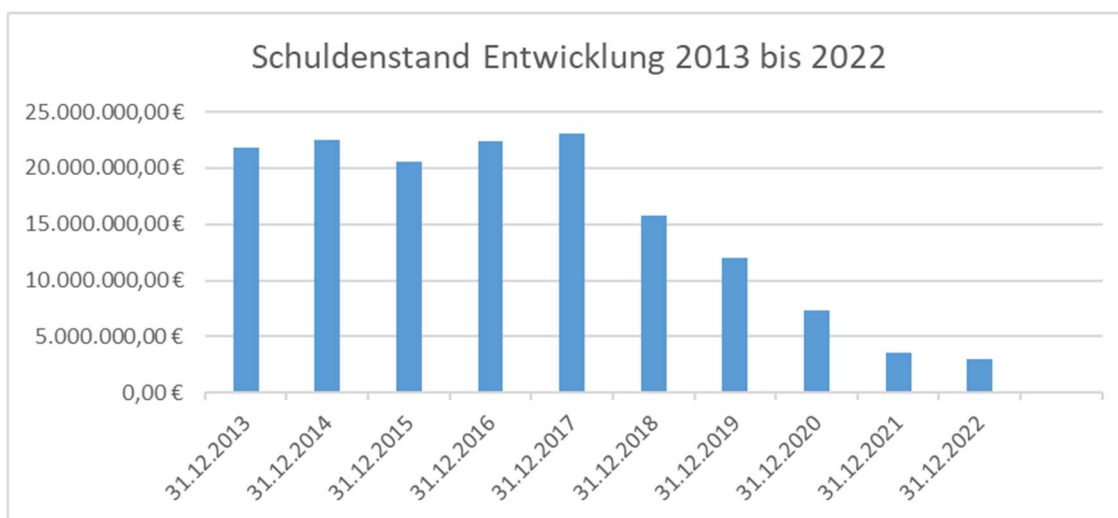
Darüber hinaus sind Investitionen keiner speziellen Maßnahme zugeordnet, diese Auszahlungen betreffen vor allem die Investitionen in immaterielle (hier v.a. Software) bewegliche Vermögensgegenstände:

	Ansatz 2023
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.300 €
012 DV-Software	96.300 €
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000 €
025 Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.000 €
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.500 €
033 Grundstücke mit Schulen	792.500 €
04 Infrastrukturvermögen	0 €
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0 €
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	592.000 €
071 Maschinen	137.500 €
072 Technische Anlagen	424.500 €
073 Fahrzeuge	30.000 €
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094.400 €
082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094.400 €
Gesamtergebnis	2.576.200 €

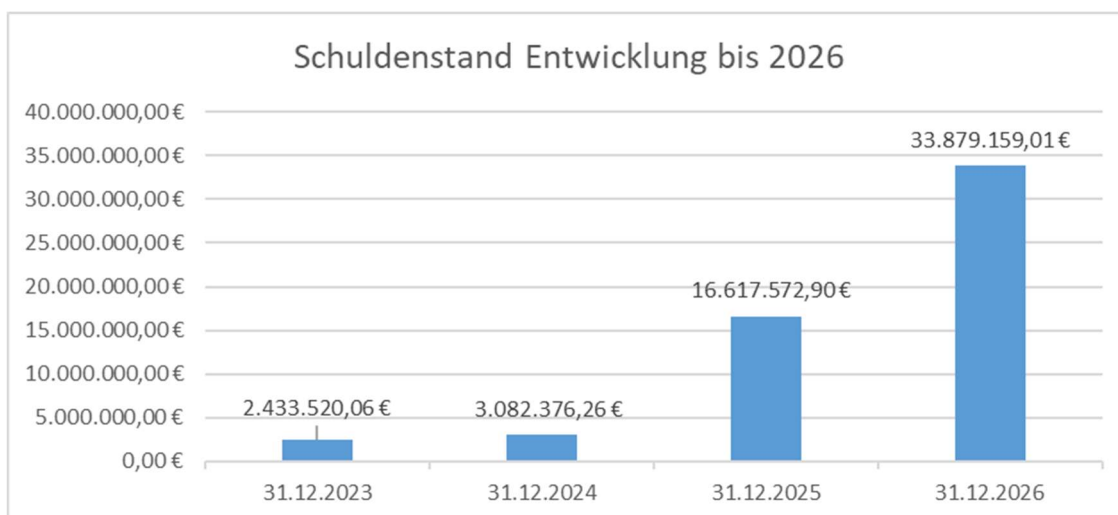
V. Verschuldung

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 am Kreditmarkt beträgt voraussichtlich 2.433.520,06 € Berücksichtigt sind dabei ordentliche Tilgungen i.H.v. 562.825 € und außerordentliche Tilgungen i.H.v. 228.339 €. Der Bestand an liquiden Mitteln wird, vor allem aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, in 2024 fast abgebaut sein. Dementsprechend sind derzeit in 2024 (1.000.000 €), 2025 (14.600.000 €) und 2026 (19.000.000 €) Kreditaufnahmen von insgesamt 34.600.000 € vorgesehen.

Die Schulden des Landkreises haben sich in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme von Krediten für Investitionen in den Jahren 2024 ff. (s. oben) entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



Eine seriöse Aussage zur weiteren Entwicklung der Verschuldung nach 2026 aufgrund der geplanten Investitionen ist in der derzeitigen Situation nicht möglich. Eine hohe Verschuldung bis zur Schuldenobergrenze von 70 Mio. € ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Bei den Eventualverbindlichkeiten handelt es sich um Bürgschaften für die Kliniken Südostbayern AG (u.a. Absicherung Förderleistung des Freistaats) sowie das Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH.

VI. Rücklagen und Rückstellungen

Im kameralen Haushalt gab es diverse Sonderrücklagen für die Deponienachsorge, diese sind in der Doppik als Rückstellung in der Bilanz zu erfassen. Die Sonderrücklage zum Gebührenaussgleich wird in der Eröffnungsbilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst, die ausschließlich den Gebührenzahlern zugutekommen darf.

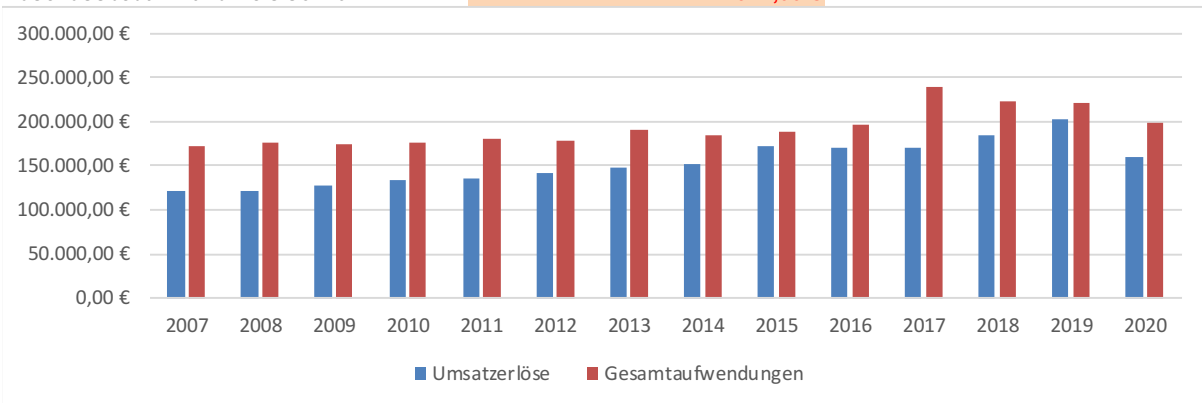
VII. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst"

Die Berchtesgadener Handwerkskunst (nachfolgend als BHK bezeichnet) ist ein Betrieb des Landkreises Berchtesgadener Land, der im Jahre 1945 zu dem Zweck gegründet wurde, das einheimische Kunstgewerbe, insbesondere die Holzschnitzerei und Handmalerei, zu fördern. Das Unternehmen verfolgt mehr kulturelle als wirtschaftliche Zwecke. Auf der Beschaffungsseite stützt sich der Betrieb im Wesentlichen auf die Zulieferungen von spezialisierten bäuerlichen und anderen Hausgewerbetreibenden und Gewerbetreibenden. Die Hausgewerbetreibenden liefern vor allem unbemalte Spanschachteln, Filigrandosen aus Ahornholz, Spielzeug aller Art und dergleichen. Von den Gewerbetreibenden werden überwiegend Drechsler- und Schreinerarbeiten (Drehkörper, Truhen, Schatullen, Puppenmöbel, Spiegelrahmen u. a.) sowie Bemalungs- und Vergoldungsarbeiten in der Berchtesgadener Eigenart ausgeführt. Da der Personenkreis der Zulieferer (Rohware und Bemalung) immer kleiner wird, muss die BHK in enger Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Holzschnitzerei in Berchtesgaden bemüht sein, jüngere Kräfte für die Fertigung zu interessieren, weil durch das Ausscheiden von älteren Kräften verschiedene typische Volkskunstartikel aussterben würden. Durch neue Entwürfe wird außerdem versucht, die bestehende Volkskunst zu bereichern. Das Verkaufsprogramm umfasst vor allem bemalte Spanschachteln, sonstige Gebrauchsgegenstände aus Holz, Ziergegenstände und Spielzeug. Die Waren werden an Wiederverkäufer abgegeben, in einem eigenen Ladengeschäft angeboten und in das In und Ausland versandt. Die Regierung von Oberbayern hat den Eigenbetrieb "Berchtesgadener Handwerkskunst" mit Schreiben vom 23.9.1991 Nr. 2311515 BGL 91 von den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und von der Bilanzprüfungspflicht freigestellt.

Berchtesgadener Handwerkskunst						
Umsatzerlöse und Gesamtaufwendungen						
Jahr	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
	Umsatzerlöse	Gesamtaufwendungen	Zwischenergebnis	Lagerbestand	Außerordentlich	Geschäftsergebnis
2007	120.704,42 €	172.561,14 €	-51.856,72 €	-4.356,10 €	244,84 €	-55.967,98 €
2008	122.110,73 €	176.714,81 €	-54.604,08 €	5.766,83 €	6,90 €	-48.830,35 €
2009	127.833,12 €	173.819,07 €	-45.985,95 €	-378,51 €	0,24 €	-46.364,22 €
2010	133.685,82 €	176.172,10 €	-42.486,28 €	2.557,59 €	0,10 €	-39.928,59 €
2011	136.458,30 €	179.295,93 €	-42.837,63 €	1.089,96 €	0,00 €	-41.747,67 €
2012	141.826,74 €	178.355,62 €	-36.528,88 €	38,48 €	0,00 €	-36.490,40 €
2013	148.036,28 €	189.516,51 €	-41.480,23 €	470,06 €	0,00 €	-41.010,17 €
2014	151.556,37 €	184.420,50 €	-32.864,13 €	-5.097,61 €	0,00 €	-37.961,74 €
2015	172.791,99 €	189.044,18 €	-16.252,19 €	-8.350,71 €	-28,96 €	-24.631,86 €
2016	169.885,11 €	196.323,36 €	-26.438,25 €	-6.554,34 €	0,00 €	-32.992,59 €
2017	170.355,48 €	239.800,57 €	-69.445,09 €	0,00 €	0,00 €	-69.445,09 €
2018	183.912,10 €	222.092,42 €	-38.180,32 €	0,00 €	0,00 €	-38.180,32 €
2019	202.455,32 €	221.743,72 €	-19.288,40 €	0,00 €	5,26 €	-19.283,14 €
2020	159.252,97 €	198.732,74 €	-39.479,77 €	0,00 €	0,33 €	-39.479,44 €

2021 Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Doppisches Ergebnis (vorläufig)	2022
Erlöse	127.543,00 €
./. Aufwendungen	199.157,00 €
= Zuschussbedarf	-71.614,00 €
investive Auszahlungen	0,00 €
Zuschussbedarf Landkreis somit	-71.614,00 €



VIII. Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemäß §1 KommHV-Doppik sind dem Haushaltsplan für Unternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden Landkreisbeteiligung eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe beizufügen. Im Vorbericht ist darzustellen, wie sich die Wirtschaftslage dieser Unternehmen in den beiden vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt hat und sich im laufenden Haushaltsjahr entwickeln wird.

Der Landkreis Berchtesgadener Land ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2023 für die Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH (BGLW) beigefügt. Für die strategische Weiterentwicklung der Wirtschaftsservice GmbH sind 795.000 € in 2023 (Vorjahr 730.000 €) und im Finanzplanungszeitraum ebenfalls 795.000 € jährlich eingeplant (siehe Produktkonto 571100.531500).

Energieagentur Südostbayern GmbH

Für die Energieagentur Südostbayern GmbH sind bei der Produktgruppe Kreisentwicklung (Produktkonto 512320.531800) 174.300 € in 2023 eingeplant. Die Gründungsurkunde der „Energieagentur Südostbayern GmbH“ mit Sitz in Traunstein wurde am 20.06.2016 unterzeichnet.

IX. Finanzierung, Liquidität und Kassenlage

Die Finanzierung der Investitionen von 2023 bis 2026 beruht auf vier Möglichkeiten

- der bereits erwirtschafteten Liquidität,
- den Zahlungsmittelüberschüssen (abzgl. Tilgungen),
- Zuwendungen sowie
- Kreditaufnahmen.

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Bestand liquide Mittel *	33.139.343 €	15.894.543 €	1.405.470 €	2.326.016 €	1.143.107 €
Finanzmittelbedarf		-17.244.800 €	-14.489.073 €	920.546 €	-1.182.909 €

* der Bestand der liquiden Mittel ist unter Berücksichtigung der Einlagen bei Banken und Bargeld bzw. Kassenbestand.

Liquiditätsprobleme für das Haushaltsjahr 2023 werden nicht erwartet.

X. Weitere Angaben

Abführungen aus Nebentätigkeit nach § 17 Abs. 1 Nr. 5 KommHV-Doppik sind nicht eingeplant.

Besondere Vermerke im Haushaltsplan nach § 17 Abs. 1 Nr. 6 KommHV-Doppik (besondere Vermerke):

Bei sämtlichen Personalausgaben wurde die gesetzliche gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHV Doppik festgelegt. Übertragbar sind im Ergebnishaushalt v.a. Anschaffungen der Schulen in voller Höhe. Zudem wurden zur Flexibilisierung der Haushaltsausführung Aufwendungen für deckungsfähig erklärt, die sachlich zusammenhängen. Bei Auszahlungen für Investitionen wurde dies ebenfalls entsprechend hinterlegt. Ebenso wurden für zusammenhängende Erträge und Aufwendungen Zweckbindungsringe (u.a. Sozialhilfe örtlicher Träger / überörtlicher Träger, Jugendhilfe/ umA) gebildet.

Bad Reichenhall, den 16.12.2022
LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND

Bernhard Kern
Landrat



Ergebnishaushalt
LRA Berchtesgader Land
2023

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.400	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.289.093	106.217.793	107.016.593	107.284.793
3+ Sonstige Transfererträge	1.998.900	1.998.900	1.998.900	1.998.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307.200	10.339.694	13.788.921	13.827.921
5+ Auflösung von Sonderposten	3.476.000	3.473.900	3.473.900	3.473.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.600	911.600	911.600	911.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399.300	17.512.300	17.474.900	17.088.300
8+ Sonstige ordentliche Erträge	300.900	53.206	34.800	59.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	135.818.393	140.522.793	144.715.014	144.660.614
11 - Personalaufwendungen	25.086.100	25.064.200	25.064.200	25.064.200
12 - Versorgungsaufwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.900	20.932.800	20.621.800	21.201.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.734.300	5.518.600	5.641.600	6.281.600
15 - Transferaufwendungen	64.239.500	66.058.500	67.449.500	67.587.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.592.400	22.354.200	24.469.121	22.798.021
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.708.200	140.178.300	143.496.221	143.182.821
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	110.193	344.493	1.218.793	1.477.793
17+ Finanzerträge	5.900	5.800	5.700	5.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	16.700	249.000	729.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.800	-10.900	-243.300	-723.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	112.993	333.593	975.493	753.993
19+ Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	4.000	4.000	4.000	4.000
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	116.993	337.593	979.493	757.993



Finanzhaushalt
LRA Berchtesgader Land
2023

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.289.093	0	106.217.793	107.016.593	107.284.793
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.998.900	0	1.998.900	1.998.900	1.998.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.739.800	0	8.744.800	13.788.921	13.827.921
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.600	0	911.600	911.600	911.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399.300	0	17.512.300	17.474.900	17.088.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	0	34.800	34.800	34.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	5.800	5.700	5.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.514.793	0	135.441.393	141.246.814	141.167.214
9 - Personalauszahlungen	24.640.200	0	24.618.300	24.618.300	24.618.300
10 - Versorgungsauszahlungen	250.000	0	250.000	250.000	250.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.900	0	20.932.800	20.621.800	21.201.500
12 - Transferauszahlungen	64.239.500	0	66.058.500	67.449.500	67.587.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.593.400	0	22.355.200	22.407.100	22.727.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	16.700	249.000	729.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	129.532.100	0	134.231.500	135.595.700	137.113.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.982.693	0	1.209.893	5.651.114	4.053.414
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.809.851	0	44.418.700	13.237.300	9.087.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	30.000
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.100	0	13.300	12.800	12.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.828.951	0	44.437.000	13.255.100	9.129.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.700	0	25.000	1.425.000	25.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.400.680	0	57.757.166	26.824.768	26.769.923
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.488.900	0	1.081.600	1.258.100	1.219.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	411.000	0	1.602.600
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505.000	0	1.510.000	2.010.000	2.010.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	39.265.280	0	60.784.766	31.517.868	31.627.123
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.436.329	0	-16.347.766	-18.262.768	-22.497.823
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.453.636	0	-15.137.873	-12.611.654	-18.444.409
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.000.000	14.600.000	19.000.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	1.000.000	14.600.000	19.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	791.164	0	351.200	1.067.800	1.738.500
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	791.164	0	351.200	1.067.800	1.738.500
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-791.164	0	648.800	13.532.200	17.261.500
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.244.800	0	-14.489.073	920.546	-1.182.909
28+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.139.343	0	15.894.543	1.405.470	2.326.016
S12= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide	15.894.543	0	1.405.470	2.326.016	1.143.107

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Mittel (= S 11 und Zeile 28)					
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	15.894.543	0	1.405.470	2.326.016	1.143.107
ordentliche Tilgung (792...5)	562.825	0	351.200	1.067.800	1.738.500
außerordentliche Tilgung (792...6)	228.339	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt
LRA Berchtesgadener Land
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) 289.100 b) 12.569.200	a) 0 b) 0	a) 5.000 b) 0	a) 0 b) 0	-12.275.100
12	Sicherheit und Ordnung	a) 678.400 b) 5.512.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.833.700
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.191.300 b) 6.485.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.293.700
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 145.000 b) 961.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-816.100
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.911.300 b) 5.275.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.364.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.028.100 b) 3.618.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.590.500
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 17.400 b) 134.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-116.900
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 105.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-105.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 170.000 b) 236.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-66.700
31	Soziale Hilfe	a) 19.692.800 b) 26.297.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-6.604.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 5.000 b) 5.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-300
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 80.000 b) 694.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-614.500
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 4.300 b) 730.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-726.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 142.500 b) 892.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-749.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.122.000 b) 17.660.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-14.538.400
41	Gesundheitsdienste	a) 1.434.100 b) 4.315.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	-2.881.900
42	Sportförderung	a) 1.131.000 b) 1.590.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-459.700

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 220.100 b) 664.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 121.800	-566.500
52	Bauen und Wohnen	a) 0 b) 1.458.400	a) 5.900 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.452.500
53	Ver- und Entsorgung	a) 10.717.600 b) 10.319.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 364.400 b) 769.400	-6.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.601.200 b) 4.206.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.605.200
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 47.100 b) 630.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-583.400
56	Umweltschutz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 42.200 b) 896.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-854.100

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und 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) 15.400 b) 91.132.493	a) 0 b) 0	a) 30.399.600 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 3.100
613	Abwicklung der Vorjahre	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) 294.100 b) 11.494.100	a) 0 b) 983.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 678.400 b) 5.512.100	a) 0 b) 148.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 411.800 b) 4.587.000	a) 3.414.900 b) 5.569.983	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 78.500 b) 798.900	a) 0 b) 137.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 1.902.700 b) 5.243.500	a) 3.815.000 b) 6.147.823	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.028.100 b) 3.618.600	a) 319.400 b) 67.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 16.400 b) 134.300	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 105.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 170.000 b) 236.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
31	Soziale Hilfe	a) 19.692.800 b) 26.297.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 5.000 b) 5.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 80.000 b) 694.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 4.300 b) 730.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 142.500 b) 892.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.122.000 b) 17.660.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 1.434.100 b) 3.916.000	a) 0 b) 1.540.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 220.900 b) 490.600	a) 11.661.351 b) 11.787.674	a) 0 b) 0	a) 0 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 220.100 b) 664.800	a) 0 b) 48.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 5.900 b) 1.458.400	a) 14.100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 9.884.100 b) 9.496.100	a) 0 b) 2.120.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.227.200 b) 3.566.400	a) 279.300 b) 10.347.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 47.100 b) 630.500	a) 0 b) 367.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 42.200 b) 896.300	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	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)	89.806.593	a)	1.323.900	a)	0
		b)	30.399.600	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.100	b)	0	b)	791.164
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0



Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit

LRA Berchtesgadener Land

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 Finanzhaushalt Saldo 3	5.980.871	-7.006.900	1.982.693	1.209.893	5.651.114	4.053.414
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto 6121	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	742.861	511.700	562.825	351.200	1.067.800	1.738.500
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	15.357	14.500	14.100	13.300	12.800	12.300
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.323.962	1.323.900	1.323.900	1.323.900	1.323.900	1.323.900
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.577.328	-6.180.200	2.757.868	2.195.893	5.920.014	3.651.114
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	820.330	3.285.200	3.488.900	1.081.600	1.258.100	1.219.600
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	1.989.213	1.226.300	9.964.900	2.861.000	3.191.000	1.871.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	2.724.454	0	228.339	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	582.420	2.000	5.000	5.000	5.000	30.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Konten 782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	48.458	5.697.900	5.734.300	5.518.600	5.641.600	6.281.600
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	0	1.919.300	2.134.700	2.132.600	2.132.600	2.132.600
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	48.458	3.778.600	3.599.600	3.386.000	3.509.000	4.149.000
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	0	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	0	0	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	0	389.100	266.100	18.406	0	0
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	0	56.800	179.800	427.494	445.900	445.900
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	0	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
19. Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	48.458	3.200	55.000	55.000	53.000	53.000
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	48.458	3.200	55.000	55.000	53.000	53.000
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	46.456	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen Konten 492x	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	368.428	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	8.879.735	-6.205.900	116.993	337.593	979.493	757.993

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		



Investitionsprogramm
LRA Berchtesgadener Land
2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 1110

Landratsamt Neubau

Beginn 2019 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.115.916	0	300.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.298
A.1 davon Auszahlungen für	1.115.916	0	300.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.298
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	497.331	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	497.331
Baumaßnahmen: Konto 785	618.585	0	300.000	0	0	0	0
				0	0	0	315.967
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.115.916	0	300.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.298
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 20.11.2017 beschlossen : Mit dem Neubau des Landratsamtsgebäudes in Bad Reichenhall besteht grundsätzlich Einverständnis. In der Kreistagssitzung wurde die Prioritätenliste für Baumaßnahmen beschlossen. Die Abbruchkosten sind im Aufwand veranschlagt (111088.524190), da der Neubau nicht an gleicher Stelle erfolgt.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023
Maßnahme: 4111
Investitionszuschuss Kliniken Südostbayern AG

Beginn 2021 - Ende 2035

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	12.000.000	3.800.000	1.500.000	1.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 1.825.000
A.1 davon Auszahlungen für	12.000.000	3.800.000	1.500.000	1.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 1.825.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	12.000.000	3.800.000	1.500.000	1.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 1.825.000
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000.000	3.800.000	1.500.000	1.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 1.825.000
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Der Kreistag hat beschlossen, dass der Landkreis Berchtesgadener Land in Aussicht stellt, der Kliniken Südostbayern AG zur Mitfinanzierung der vorgestellten Baumaßnahmen an den Kreiskliniken Traunstein und Bad Reichenhall jährlich einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Voraussetzung ist, dass der Landkreis Traunstein ebenfalls entsprechende jährliche Zuschüsse gewährt. Die Investitionszuschüsse werden unabhängig davon, an welchen Standorten jeweils investiert wird, gewährt.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 4240

Kunsteisbahn und BSP/OSP

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	61.720.157	4.200.000	11.787.674	34.122.370 0	4.718.807 0	1.699.504 0	4.955.276 313.662
A.1 davon Auszahlungen für	61.720.157	4.200.000	11.787.674	34.122.370 0	4.718.807 0	1.699.504 0	4.955.276 313.662
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	61.720.157	4.200.000	11.787.674	34.122.370 0	4.718.807 0	1.699.504 0	4.955.276 313.662
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	58.004.501	4.169.500	11.661.351	34.189.900 0	4.167.900 0	931.300 0	2.715.400 348.618
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	58.004.501	4.169.500	11.661.351	34.189.900 0	4.167.900 0	931.300 0	2.715.400 348.618
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.715.656	30.500	126.323	-67.530 0	550.907 0	768.204 0	2.239.876 -34.956
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Kunsteisbahn: Beseitigung Unwetterschäden 53,5 Mio. EUR vollständig über Aufbauhilfe finanziert
 OSP/BSP in Berchtesgaden Sanierung Rodlerhalle 8,2 Mio. €
 investive Maßnahmen über 50.000 EUR in H.v. 0 EUR (z.B. Beschallungsanlage, Lichtschranke)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023
Maßnahme: 5372
Kommunale Abfallwirtschaft

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	21.040.688	2.154.000	2.120.000	3.511.000 0	6.065.000 0	6.983.500 0	0 226.967
A.1 davon Auszahlungen für	21.040.688	2.154.000	2.120.000	3.511.000 0	6.065.000 0	6.983.500 0	0 226.967
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	1.851.832	450.000	0	0 0	1.400.000 0	0 0	0 1.832
Baumaßnahmen: Konto 785	15.415.670	470.000	1.077.000	3.245.000 0	4.050.000 0	6.510.000 0	0 83.449
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	3.773.186	1.234.000	1.043.000	266.000 0	615.000 0	473.500 0	0 141.686
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	21.040.688	2.154.000	2.120.000	3.511.000 0	6.065.000 0	6.983.500 0	0 226.967
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Investitionen der kommunalen Abfallwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 5421

Kreisstraßen

Beginn 2020 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	23.945.615	2.174.200	10.342.100	2.966.000 0	3.321.000 0	2.004.000 0	500.000 3.505.811
A.1 davon Auszahlungen für	23.945.615	2.174.200	10.342.100	2.966.000 0	3.321.000 0	2.004.000 0	500.000 3.505.811
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	833.780	592.000	77.200	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0 114.823
Baumaßnahmen: Konto 785	21.864.660	1.324.600	9.964.900	2.861.000 0	3.191.000 0	1.871.000 0	500.000 2.915.012
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	760.275	65.000	300.000	80.000 0	105.000 0	108.000 0	0 102.276
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	486.900	192.600	0	0 0	0 0	0 0	0 373.700
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	7.690.400	787.000	275.300	2.943.000 0	2.026.100 0	282.000 0	0 1.730.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	7.690.400	787.000	275.300	2.943.000 0	2.026.100 0	282.000 0	0 1.730.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	16.255.215	1.387.200	10.066.800	23.000 0	1.294.900 0	1.722.000 0	500.000 1.775.811
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

In 2023f. Investitionen bei den BGL 3-Erneuerung Entwässerung Abtsdorfer See, BGL 10-Erneuerung Kreisstraße mit Geh- und Radweg, BGL 19 - Neubau von vier Brücken sowie Kreisstraßen allgemein

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 5471
ÖPNV-Investitionsförderung an Gemeinden

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	25.750	0	5.000	10.000	0	0	0
				0	0	0	10.750
A.1 davon Auszahlungen für	25.750	0	5.000	10.000	0	0	0
				0	0	0	10.750
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	25.750	0	5.000	10.000	0	0	0
				0	0	0	10.750
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	25.750	0	5.000	10.000	0	0	0
				0	0	0	10.750
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschlüsse des Kreistags vom 17.07.2015 und 26.10.2018 zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 7611

Karlsgymnasium Erweiterung

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	11.122.472	1.092.600	551.675	1.578.575 0	2.934.887 0	3.703.934 0	1.214.879 676.727
A.1 davon Auszahlungen für	11.122.472	1.092.600	551.675	1.578.575 0	2.934.887 0	3.703.934 0	1.214.879 676.727
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	650.000	650.000	0	0 0	0 0	0 0	0 630.805
Baumaßnahmen: Konto 785	10.472.472	442.600	551.675	1.578.575 0	2.934.887 0	3.703.934 0	1.214.879 45.922
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	4.384.003	190.068	437.500	663.900 0	1.234.500 0	1.556.700 0	301.335 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	4.384.003	190.068	437.500	663.900 0	1.234.500 0	1.556.700 0	301.335 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.738.469	902.532	114.175	914.675 0	1.700.387 0	2.147.234 0	913.544 676.727
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 25.10.2019 beschlossen, dass

1. Die Verwaltung wird beauftragt die schulaufsichtliche Genehmigung und die Prüfung der Konnexität für die notwendige Erweiterung am Karlsgymnasium abzustimmen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt eine Machbarkeitsstudie für die Grundlagenermittlung einer möglichen Erweiterung durchführen zu lassen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Kosten für die Planung und Umsetzung einer Interims-lösung ab dem Schuljahr 2020/21 im Haushalt 2020 einplanen zu lassen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 7621
Rottmayr-Gymnasium C inkl. Pausenhalle/Aula

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	19.893.098	1.627.500	4.336.208	11.350.500 0	1.267.875 0	942.938 0	0 831.956
A.1 davon Auszahlungen für	19.893.098	1.627.500	4.336.208	11.350.500 0	1.267.875 0	942.938 0	0 831.956
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	19.893.098	1.627.500	4.336.208	11.350.500 0	1.267.875 0	942.938 0	0 831.956
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	8.059.706	470.838	2.977.400	3.585.500 0	400.500 0	607.400 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	8.059.706	470.838	2.977.400	3.585.500 0	400.500 0	607.400 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	11.833.392	1.156.662	1.358.808	7.765.000 0	867.375 0	335.538 0	0 831.956
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 22.07.2016 insbesondere beschlossen, dass mit der vorgestellten Planung für die Generalsanierung Rottmayr-Gymnasium Laufen mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 14,6 Mio. Euro Einverständnis besteht. Mit Kreistagsbeschluss vom 26.07.2019 wurde die Berücksichtigung einer Aula/Pausenhalle im Raumprogramm beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 wurde beschlossen, dass mit der Errichtung eines Ersatzneubaus mit Pausenhalle/Aula für den Bauteil C des Rottmayr-Gymnasiums Laufen Einverständnis besteht. BT A und B 15 Mio. €, BT C 19,9 Mio. €

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 7711

Förderzentrum St. Zeno Erweiterung

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.438.846	2.850.400	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.539.312
A.1 davon Auszahlungen für	4.438.846	2.850.400	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.539.312
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	4.438.846	2.850.400	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.539.312
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.797.451	1.625.300	0	0	0	0	0
				0	0	0	154.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.797.451	1.625.300	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	154.000
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.641.395	1.225.100	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.385.312
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Mit Kreistagsbeschluss vom 26.10.2018 wurde u.a. beschlossen, die Variante des Erweiterungsbaus an der Südseite der Turnhalle, sowie die damit verbundene Sanierung der Heizungs- und Wasseraufbereitungsanlage, sowie der Sanierung der Dusch- und Umkleibereiche der Einfachturnhalle planerisch weiterzuverfolgen. Die Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude (Sanierung der Umkleide und Duschbereiche, Heizung und die Wasser Ver- und Entsorgung) und die Sanierung des Pausenhofs sollen im Rahmen des Ersatzneubaus im Förderantrag berücksichtigt werden.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023
Maßnahme: 7811
Berufsschule - Generalsanierung / Neubau

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	116.503.635	4.964.400	4.953.253	4.504.881 0	10.390.626 0	10.349.064 0	81.223.555 276.610
A.1 davon Auszahlungen für	116.503.635	4.964.400	4.953.253	4.504.881 0	10.390.626 0	10.349.064 0	81.223.555 276.610
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	116.503.635	4.964.400	4.953.253	4.504.881 0	10.390.626 0	10.349.064 0	81.223.555 276.610
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	44.289.835	1.800.000	3.815.000	1.712.500 0	3.950.100 0	3.934.200 0	28.972.702 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	44.289.835	1.800.000	3.815.000	1.712.500 0	3.950.100 0	3.934.200 0	28.972.702 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	72.213.800	3.164.400	1.138.253	2.792.381 0	6.440.526 0	6.414.864 0	52.250.853 276.610
C. Folgekosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Vom Kreistag am 25.10.2019 wurde beschlossen, dass mit der baulichen Erweiterung des Kompetenzzentrums Kfz (Errichtung einer zusätzlichen Kfz-Werkstatt) an der Staatlichen Berufsschule Berchtesgadener Land besteht grundsätzliches Einverständnis.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.10.2019 wurde die Erstellung einer Bedarfs- und Bestandsanalyse für die Berufsschule Freilassing beauftragt.

Ergebnisse daraus sind u.a. 2.838 m² fehlende Nutzfläche, Anlagentechnik der Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallation am Lebenszyklusende und auch fehlende Barrierefreiheit.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Maßnahme: 7831

Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Beginn 2023 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	16.843.343	0	43.970	94.840	271.573	1.693.483	14.739.477
A.1 davon Auszahlungen für	16.843.343	0	43.970	94.840	271.573	1.693.483	14.739.477
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	16.843.343	0	43.970	94.840	271.573	1.693.483	14.739.477
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	4.514.936	0	0	0	134.300	451.500	3.929.136
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	4.514.936	0	0	0	134.300	451.500	3.929.136
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.328.407	0	43.970	94.840	137.273	1.241.983	10.810.341
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Generalsanierung und Umbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023
Maßnahme: 8223
Digitalpakt Schulen

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2024 4	Verpfl. Erm. 2025 5	Verpfl. Erm. 2026 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.557.474	1.547.600	363.200	0	0	0	0
				0	0	0	1.319.198
A.1 davon Auszahlungen für	2.557.474	1.547.600	363.200	0	0	0	0
				0	0	0	1.319.198
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	2.557.474	1.547.600	363.200	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	1.319.198
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: Konto 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: Konto 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.480.274	1.069.900	319.400	0	0	0	0
				0	0	0	268.119
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.480.274	1.069.900	319.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	268.119
sonstigen zweckbundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.077.200	477.700	43.800	0	0	0	0
				0	0	0	1.051.079
C. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
davon							
Personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Folgekosten: Konto 7825	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitalisierung an Schulen



Verpflichtungsermächtigungen

LRA Berchtesgadener Land

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
2022	53.775.000	17.338.000	17.658.300	24.874.800	24.330.000	16.574.000	18.006.400
Summe	53.775.000	17.338.000	17.658.300	24.874.800	24.330.000	16.574.000	18.006.400
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 1

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 700 GB Z - Zentr. Angelegenheiten, Kreiseinrichtungen

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

1.1.1.1 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	15.759	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.348	77.300	102.000	102.000	102.000	102.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	146.900	157.900	39.100	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	611.568	24.500	29.200	29.200	29.200	29.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	730.970	248.700	289.100	170.300	131.500	131.500
11 - Personalaufwendungen	6.516.590	7.858.700	7.751.600	7.751.600	7.751.600	7.751.600
12 - Versorgungsaufwendungen	184.149	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.250	2.763.300	1.780.900	2.647.100	1.968.800	1.798.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.212	629.200	629.200	629.200	629.200	629.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.127	2.340.300	2.157.500	2.122.000	2.172.000	2.172.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.862.328	13.821.500	12.569.200	13.399.900	12.771.600	12.601.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.131.358	-13.572.800	-12.280.100	-13.229.600	-12.640.100	-12.470.000
17 + Finanzerträge	7.017	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.017	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.124.341	-13.572.800	-12.280.100	-13.229.600	-12.640.100	-12.470.000
19 + Außerordentliche Erträge	6.456	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	6.456	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.117.885	-13.557.800	-12.275.100	-13.224.600	-12.635.100	-12.465.000
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)	-9.117.885	-13.557.800	-12.275.100	-13.224.600	-12.635.100	-12.465.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

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	11.343	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.552	77.300	102.000	0	102.000	102.000	102.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214	146.900	157.900	0	39.100	300	300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.181	39.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.143	263.700	294.100	0	175.300	136.500	136.500
9- Personalauszahlungen	6.526.305	7.412.800	7.305.700	0	7.305.700	7.305.700	7.305.700
10- Versorgungsauszahlungen	184.149	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.034	2.763.300	1.780.900	0	2.647.100	1.968.800	1.798.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.508	2.340.300	2.157.500	0	2.122.000	2.172.000	2.172.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.971.284	12.746.400	11.494.100	0	12.324.800	11.696.500	11.526.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.861.140	-12.482.700	-11.200.000	0	-12.149.500	-11.560.000	-11.389.900
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	580.920	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)	580.920	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	188	0	330.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	228.664	885.000	653.000	0	393.000	353.000	353.000
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)	228.853	885.000	983.000	0	393.000	353.000	353.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

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)	352.067	-885.000	-983.000	0	-393.000	-353.000	-353.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.509.073	-13.367.700	-12.183.000	0	-12.542.500	-11.913.000	-11.742.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales

verantwortlich Schmid Thomas

Untergeordnete Bereiche

1.2.1.1	Wahlen
1.2.1.2	Volkszählung (Zensus)

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen

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	92.900	61.000	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)	0	92.900	61.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.446	145.800	21.900	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804	23.700	20.200	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697	2.900	9.200	4.500	4.500	317.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.947	172.400	51.300	4.500	4.500	317.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.947	-79.500	9.700	-4.500	-4.500	-317.000
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)	-56.947	-79.500	9.700	-4.500	-4.500	-317.000
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)	-56.947	-79.500	9.700	-4.500	-4.500	-317.000
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)	-56.947	-79.500	9.700	-4.500	-4.500	-317.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen

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	92.900	61.000	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	92.900	61.000	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	31.446	145.800	21.900	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.258	23.700	20.200	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460	2.900	9.200	0	4.500	4.500	317.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	52.164	172.400	51.300	0	4.500	4.500	317.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.164	-79.500	9.700	0	-4.500	-4.500	-317.000
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	4.077	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)	4.077	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen

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)	-4.077	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.240	-79.500	9.700	0	-4.500	-4.500	-317.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales

verantwortlich Schmid Thomas

Untergeordnete Bereiche

1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

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	15.010	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
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	439	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.974	366.400	527.900	522.900	522.900	522.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	83	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)	330.507	381.800	543.400	538.400	538.400	538.400
11 - Personalaufwendungen	3.121.828	3.346.400	3.720.900	3.720.900	3.720.900	3.720.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.623	317.500	365.600	456.600	315.700	315.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	251.009	261.000	288.000	288.000	288.000	288.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.862	354.400	353.800	353.800	353.800	353.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.858.322	4.279.300	4.728.300	4.819.300	4.678.400	4.678.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.527.815	-3.897.500	-4.184.900	-4.280.900	-4.140.000	-4.140.000
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)	-3.527.815	-3.897.500	-4.184.900	-4.280.900	-4.140.000	-4.140.000
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)	-3.527.815	-3.897.500	-4.184.900	-4.280.900	-4.140.000	-4.140.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.531.715	-3.901.400	-4.184.900	-4.280.900	-4.140.000	-4.140.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

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	15.010	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.479	366.400	527.900	0	522.900	522.900	522.900
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)	330.577	381.800	543.400	0	538.400	538.400	538.400
9- Personalauszahlungen	3.121.786	3.346.400	3.720.900	0	3.720.900	3.720.900	3.720.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.306	317.500	365.600	0	456.600	315.700	315.700
12- Transferauszahlungen	251.009	261.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.875	354.400	353.800	0	353.800	353.800	353.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.870.976	4.279.300	4.728.300	0	4.819.300	4.678.400	4.678.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.540.399	-3.897.500	-4.184.900	0	-4.280.900	-4.140.000	-4.140.000
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	30.816	70.000	25.500	0	2.000	2.000	2.000
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)	30.816	70.000	25.500	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

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)	-30.816	-70.000	-25.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.571.215	-3.967.500	-4.210.400	0	-4.282.900	-4.142.000	-4.142.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales

verantwortlich Schmid Thomas

Untergeordnete Bereiche

1.2.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	26.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.284	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	37.980	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	73.980	73.100	74.700	74.700	74.700	74.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.660	81.500	78.900	78.900	78.900	78.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	161.335	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.400	103.100	95.600	95.600	95.600	95.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.375	262.700	250.700	250.700	250.700	250.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-351.395	-226.700	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700
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)	-351.395	-226.700	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700
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)	-351.395	-226.700	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700
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)	-351.395	-226.700	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

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	25.600	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.226	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	38.826	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9- Personalauszahlungen	73.980	73.100	74.700	0	74.700	74.700	74.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.178	81.500	78.900	0	78.900	78.900	78.900
12- Transferauszahlungen	34.531	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.916	103.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	263.604	262.700	250.700	0	250.700	250.700	250.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-224.778	-226.700	-213.700	0	-213.700	-213.700	-213.700
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	1.790	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	182.500	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)	1.790	188.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

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)	-1.790	-188.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-226.568	-415.200	-216.700	0	-216.700	-216.700	-216.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales

verantwortlich Schmid Thomas

Untergeordnete Bereiche

1.2.7.1 Rettungsdienst

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-651	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-651	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-651	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-651	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst

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	600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	100	100	0	100	100	100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	651	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-651	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst

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)	-651	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales

verantwortlich Schmid Thomas

Untergeordnete Bereiche

1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz

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	305.983	158.000	37.000	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)	305.983	158.000	37.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	152.487	171.800	218.100	218.100	218.100	218.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.165	137.400	182.900	162.200	137.200	137.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.334	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438	29.900	32.200	32.200	32.200	32.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.424	385.100	479.200	458.500	433.500	433.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.441	-227.100	-442.200	-458.500	-433.500	-433.500
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)	-142.441	-227.100	-442.200	-458.500	-433.500	-433.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	327.664	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-327.664	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-470.106	-227.100	-442.200	-458.500	-433.500	-433.500
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)	-470.106	-227.100	-442.200	-458.500	-433.500	-433.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz

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	630.419	158.000	37.000	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.211	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)	759.630	158.000	37.000	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	152.487	171.800	218.100	0	218.100	218.100	218.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.194	137.400	182.900	0	162.200	137.200	137.200
12- Transferauszahlungen	113.334	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.383	29.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	754.398	385.100	479.200	0	458.500	433.500	433.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.232	-227.100	-442.200	0	-458.500	-433.500	-433.500
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	21.143	0	120.000	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)	21.143	0	120.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.143	0	-120.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.911	-227.100	-562.200	0	-458.500	-433.500	-433.500



Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	12.10.2022	Haushalt 2023
Stand:		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111081	Zentrale IuK-Technik

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z 4 - Organisation, zentrale IuK-Technik, zentrale Dienste	Frau Höhn

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 51 Abs.1, 53 Abs.2 LKrO, Kreistags-Beschlüsse; Geschäftsverteilungsplan, (Querschnittsaufgabe für Gesamtverwaltung)	Mitarbeiter und Ämter der Geschäftsbereiche 1 bis 4 und Z sowie die Schulen, Bürger und Gemeinden im Landkreis

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die zentralen Herausforderungen für die zentrale IT sind, die Digitalisierung im Landkreis voranzutreiben und dabei die IT-Sicherheit der Kreisverwaltung und der Schulen zu gewährleisten, der im Internetzeitalter zunehmende Bedeutung zukommt. Die Entwicklung wird dabei von sprunghaft gestiegenen Anforderungen an die digitale Lerninfrastruktur in den Schulen und an das Arbeiten im Homeoffice in der Verwaltung bestimmt. Ein weiterer zentraler Aufgabenschwerpunkt für die Zukunft ist das Vorantreiben elektronischer Dienste für Bürger und Unternehmen im Landkreis (zur Umsetzung des BayE-GovG bzw. OZG, gem. Digitalisierungsprogramm der Staatsregierung).</p> <p>Im Einzelnen gewährleistet die IT die Bereitstellung zentraler IuK-Dienste für die Fachbereiche des Landratsamts und die Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises, sowie des Landkreisnetzes für die Gemeinden im Landkreis. Konkret bedeutet dies vor allem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • System- und Netzwerkbetreuung, Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware • Beschaffung (Hard- u. Software) und die Bereitstellung der Online-Dienste (inkl. E-Mail) und der Telekommunikation) • Betreuung und Support der Anwender • Erarbeitung und Etablierung digitaler Prozesse 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung des Angebots von elektronischen Verwaltungsleistungen gem. Fahrplan OZG-Umsetzung der Bayer. Staatsregierung 2. Ausbau und Betreuung der IT in den Schulen des LK 3. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software im LRA sowie für die Telearbeit 4. Hochverfügbare, moderne und sichere Infrastruktur für den Betrieb des LRA

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Stück-/Fallzahl (Quantität)					
Betreute IT-Arbeitsplätze (3)	650	740	750	1.000	1.000
davon Telearbeitsplätze	170	260	200	360	400
Anzahl elektronische Verwaltungsprozesse für die Bürger gesamt (1)	6	6	7	7	7
Anzahl Stellen	10	10	13	12	13
Jahresarbeitsstunden (3)	15.900	15.900	20.670	19.080	20.670
Anzahl Fachanwendungen	45	41	45	45	47
Kennzahlen zur Qualität					
Verfügbarkeit des zentralen IuK-Systems im Landkreisnetz (4)	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Standardisierung Netzwerk/Server an Schulen(4)	20%	20%	30%	25%	30%
Anzahl der el. Verw.-Verf. (1) - (BSP-OZG)	24.711	18.009	35.000	35.000	35.000
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Kosten je IT-Arbeitsplatz (3)	2.349 €	1.345 €	1.874 €	1.301 €	1.446 €
Personalkosten je IT-Arbeitsplatz (3)	887 €	774 €	959 €	721 €	721 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.526.600 €	995.100 €	1.405.600 €	1.300.900 €	1.445.500 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	0%	0%	9%	10%	0%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **111081 Zentrale IuK- Technik -EDV-**

Schlüsselprodukt **111081 Zentrale IuK- Technik -EDV-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	133.900	144.600	38.800	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	538	133.900	144.600	38.800	0	0
11 - Personalaufwendungen	572.620	719.000	721.400	721.400	721.400	721.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.041	219.000	221.000	221.000	221.000	221.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.976	476.500	378.100	378.100	378.100	378.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	995.637	1.539.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-995.100	-1.405.600	-1.300.900	-1.406.700	-1.445.500	-1.445.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-995.100	-1.405.600	-1.300.900	-1.406.700	-1.445.500	-1.445.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-995.100	-1.405.600	-1.300.900	-1.406.700	-1.445.500	-1.445.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-995.100	-1.405.600	-1.300.900	-1.406.700	-1.445.500	-1.445.500



Schlüsselprodukt 1.1.1.0.88

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand: <u>11.11.2022</u>	Haushalt 2023
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteueru
Produkt	111088	Verwaltungsgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z5 – Zentrales Gebäudemanagement	Herr Willberger

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 51 Abs.1, 53 Abs.2 LKrO, Kreistags-Beschlüsse; Geschäftsverteilungsplan, (Querschnittsaufgabe für Gesamtverwaltung)	Mitarbeiter und Ämter der Geschäftsbereiche 1 bis 4 und Z, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen im Landkreis, andere Verwaltungseinrichtungen und -stellen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Aufgabenschwerpunkt ist der Betrieb des Bestandsgebäudes und die Planung und Durchführung des Neubaus für die Landkreisverwaltung in Bad Reichenhall mit folgenden Rahmenbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter- und Bürgerfreundliches Verwaltungsgebäude • Verstärkte Nutzung für kulturelle Angelegenheiten (Ausstellungen, Vorträge) • Bedarfsgerechte Bereitstellung eines modernen und anforderungsgerechten Verwaltungsgebäudes für die Kreisverwaltung, korrespondierend mit Homeoffice-Lösungen und eGovernment • Wahrnehmung eines effizienten technischen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Gebäude-Managements • Vorbildwirkung beim Klimaschutz durch einen effizienten und auf Basis erneuerbarer Energien basierenden Einsatz von Energie <p>Angaben zum bestehenden Gebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruttogeschossfläche (BGF): 10.913 m² • Nutzfläche (NF): 9.276 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Energetisch optimierter Betrieb des bestehenden Verwaltungsgebäudes entsprechend den Klimaschutzzielen des Landkreises • Aufwandsoptimierte Bereitstellung der Büroflächen bzgl. Bewirtschaftung und Bauunterhalt <p>Kosten Bauunterhalt: 2019: 108.728 € 2020: 141.585 € 2021: 659.000 € Umrechnung: 1 kWh Erdgas erzeugt 0,22 kg CO₂</p>

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Stück-/Fallzahl (Quantität)					
Bereitstellungsbedarf Anzahl an Mitarbeitern im LRA	400	415	420	440	490
davon in Vollzeitbeschäftigung	228	250	240	254	280
davon in Teilzeitbeschäftigung	172	165	180	186	210
Telearbeitsplätze bzw. mobile Arbeitsplätze	170	180	175	220	260
Energieverbrauch Strom in kWh	380.092	413.233	380.092	413.233	413.233
Energieverbrauch Heizung (Gas) in kWh	851.908	832.948	851.908	832.948	832.948
Nutzfläche in m ²	9.276	9.276	9.276	9.276	9.276
Kennzahlen zur Qualität					
Energiebedarf in kWh/m ² NF	133	134	133	134	134
Anteile erneuerbarer Energien an Wärme- und Stromverbrauch des Gebäudes in %	30,9	33,2	30,9	33,2	33,2
CO ₂ -Ausstoß in kg/m ² NF	18	20	20	20	20
Nutzungsintensität im Verwaltungsgebäude: Nutzfläche in m ² /Mitarbeiter	23	22	22	21	19
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Gebäudekosten in €/m ² Bruttogeschossfläche (BGF) (Bewirtschaftung und Unterhalt)	91 €	49 €	107 €	56 €	57 €
Bewirtschaftungskosten in €/m ² BGF	30 €	32 €	31 €	32 €	39 €
Bauunterhaltskosten in €/m ² BGF	60 €	17 €	76 €	24 €	18 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	1.489.500 €	738.412 €	1.753.000 €	1.221.000 €	1.251.700 €
Kosten (Bewirtschaftung und Unterhalt) in €/Mitarbeiter	2.469 €	1.294 €	2.773 €	1.385 €	1.272 €
Abschreibungskosten (2% von 15,7 Mio. €)	217.700 €	0 €	304.200 €	304.200 €	304.200 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.88

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **111088 Verwaltungsgebäude**

Schlüsselprodukt **111088 Verwaltungsgebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.787	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.338	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	106.784	134.300	143.400	143.400	143.400	143.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.910	1.308.000	770.900	1.650.600	967.000	801.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.749	1.767.000	1.241.100	2.120.800	1.437.200	1.271.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-738.412	-1.753.000	-1.221.000	-2.100.700	-1.417.100	-1.251.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-738.412	-1.753.000	-1.221.000	-2.100.700	-1.417.100	-1.251.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-738.412	-1.753.000	-1.221.000	-2.100.700	-1.417.100	-1.251.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-738.412	-1.753.000	-1.221.000	-2.100.700	-1.417.100	-1.251.700



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 2

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

2.1.0.1	Schulaufsicht Staatliches Schulamt
2.1.0.2	Verwaltung der Schülerbeförderung
2.1.0.3	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.

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	1	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	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	109.242	140.000	148.600	148.600	148.600	148.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.822	178.600	182.800	182.800	182.800	182.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-132.820	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-132.820	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-132.820	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-132.820	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.

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	1	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	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	109.242	140.000	148.600	0	148.600	148.600	148.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	7.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083	31.400	28.300	0	28.300	28.300	28.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	130.380	178.600	182.800	0	182.800	182.800	182.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.379	-178.600	-182.800	0	-182.800	-182.800	-182.800
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	2.459	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)	2.459	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.

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)	-2.459	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-132.837	-178.600	-182.800	0	-182.800	-182.800	-182.800

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

2.1.5.1 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing

2.1.5.2 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)

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	17.161	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.664	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.850	43.700	51.000	51.000	51.000	51.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	87	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)	114.763	97.400	109.000	109.000	109.000	109.000
11 - Personalaufwendungen	49.920	51.900	55.100	55.100	55.100	55.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.819	696.800	333.400	1.248.100	804.000	430.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	132.200	89.000	89.000	89.000	89.000
15 - Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.320	766.400	755.100	751.800	751.900	751.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369.059	1.847.300	1.432.600	2.344.000	1.900.000	1.526.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.254.296	-1.749.900	-1.323.600	-2.235.000	-1.791.000	-1.417.300
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)	-1.254.296	-1.749.900	-1.323.600	-2.235.000	-1.791.000	-1.417.300
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)	-1.254.296	-1.749.900	-1.323.600	-2.235.000	-1.791.000	-1.417.300
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)	-1.254.296	-1.749.900	-1.323.600	-2.235.000	-1.791.000	-1.417.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)

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	17.161	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.188	15.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.850	43.700	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87	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)	114.287	72.400	80.900	0	80.900	80.900	80.900
9- Personalauszahlungen	49.920	51.900	55.100	0	55.100	55.100	55.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.646	696.800	333.400	0	1.248.100	804.000	430.400
12- Transferauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.840	766.400	755.100	0	751.800	751.900	751.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.367.406	1.715.100	1.343.600	0	2.255.000	1.811.000	1.437.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.253.119	-1.642.700	-1.262.700	0	-2.174.100	-1.730.100	-1.356.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.427	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)	33.427	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	44.063	30.000	356.000	0	16.000	11.000	11.000
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)	44.063	30.000	356.000	0	16.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.635	-30.000	-356.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.263.754	-1.672.700	-1.618.700	0	-2.190.100	-1.741.100	-1.367.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

2.1.7.1	Karls gymnasium
2.1.7.2	Rottmayr-Gymnasium
2.1.7.3	Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
2.1.7.4	Gymnasium Berchtesgaden

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)

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	51.405	55.600	55.500	55.500	55.500	55.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	540.400	751.400	751.400	751.400	751.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.082	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.304	261.500	262.400	262.400	262.400	262.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700	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)	568.491	872.800	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
11 - Personalaufwendungen	206.168	268.500	283.500	283.500	283.500	283.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.715	2.006.800	2.409.200	2.335.200	2.206.600	2.152.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.282.200	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.601	404.700	367.900	315.700	307.000	313.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.927.483	3.962.200	4.869.600	4.743.400	4.606.100	4.558.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.358.991	-3.089.400	-3.787.300	-3.661.100	-3.523.800	-3.475.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-50.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.358.991	-3.139.400	-3.787.300	-3.661.100	-3.523.800	-3.475.900
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)	-2.358.991	-3.139.400	-3.787.300	-3.661.100	-3.523.800	-3.475.900
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)	-2.358.991	-3.139.400	-3.787.300	-3.661.100	-3.523.800	-3.475.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)

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	51.405	55.600	55.500	0	55.500	55.500	55.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.440	15.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.304	261.500	262.400	0	262.400	262.400	262.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	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)	563.246	332.400	330.900	0	330.900	330.900	330.900
9- Personalauszahlungen	206.168	268.500	283.500	0	283.500	283.500	283.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.266	2.006.800	2.409.200	0	2.335.200	2.206.600	2.152.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.316	404.700	367.900	0	315.700	307.000	313.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.015.750	2.730.000	3.060.600	0	2.934.400	2.797.100	2.749.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.452.505	-2.397.600	-2.729.700	0	-2.603.500	-2.466.200	-2.418.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.274.673	660.906	3.414.900	0	4.249.400	1.635.000	2.164.100
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)	2.274.673	660.906	3.414.900	0	4.249.400	1.635.000	2.164.100
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.619	972.000	4.887.883	0	12.929.075	4.202.762	4.646.872
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	85.714	195.800	326.100	0	162.700	17.700	117.700
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)	470.334	1.167.800	5.213.983	0	13.091.775	4.220.462	4.764.572

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)

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)	1.804.339	-506.894	-1.799.083	0	-8.842.375	-2.585.462	-2.600.472
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-648.165	-2.904.494	-4.528.783	0	-11.445.875	-5.051.662	-5.018.772

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Beschreibung**Untergeordnete Bereiche**

2.2.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno

2.2.1.2 Förderschulen für Lernbehinderte

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

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	65.634	50.400	59.000	59.000	59.000	59.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	70.600	66.500	66.500	66.500	66.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.441	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	842	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)	152.695	135.700	145.000	145.000	145.000	145.000
11 - Personalaufwendungen	253.382	247.500	264.200	264.200	264.200	264.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.915	344.400	413.900	628.100	608.100	463.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	162.200	162.200	162.200	162.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.510	427.600	120.800	351.600	351.600	351.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.808	1.227.800	961.100	1.406.100	1.386.100	1.241.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-523.112	-1.092.100	-816.100	-1.261.100	-1.241.100	-1.096.600
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)	-523.112	-1.092.100	-816.100	-1.261.100	-1.241.100	-1.096.600
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)	-523.112	-1.092.100	-816.100	-1.261.100	-1.241.100	-1.096.600
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)	-523.112	-1.092.100	-816.100	-1.261.100	-1.241.100	-1.096.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

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	65.174	50.400	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.416	8.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499	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)	124.278	65.100	78.500	0	78.500	78.500	78.500
9- Personalauszahlungen	253.382	247.500	264.200	0	264.200	264.200	264.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.858	344.400	413.900	0	628.100	608.100	463.600
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.965	427.600	120.800	0	351.600	351.600	351.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	745.206	1.019.500	798.900	0	1.243.900	1.223.900	1.079.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.928	-954.400	-720.400	0	-1.165.400	-1.145.400	-1.000.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.304	1.162.800	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)	186.304	1.162.800	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	1.351.206	750.600	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	39.764	9.000	137.800	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)	1.390.970	759.600	137.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

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)	-1.204.665	403.200	-137.800	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.825.593	-551.200	-858.200	0	-1.165.400	-1.145.400	-1.000.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

2.3.1.1	Berufsschulen
2.3.1.2	Berufsfachschulen
2.3.1.3	Berufsaufbauschulen
2.3.1.4	Fachakademien
2.3.1.5	Landwirtschaftliche Schulen u.ä.
2.3.1.6	Fachoberschulen
2.3.1.7	Berufsoberschulen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

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	885.709	873.200	749.900	668.900	668.900	668.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	3.200	8.600	6.500	6.500	6.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.373	67.200	56.100	56.100	56.100	56.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.803	1.098.200	1.085.200	1.085.200	1.085.200	1.085.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	138	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)	2.224.553	2.051.400	1.911.300	1.828.200	1.828.200	1.828.200
11 - Personalaufwendungen	1.100.952	1.125.400	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.655	2.070.600	1.779.000	1.624.200	1.693.500	1.494.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.900	31.800	24.100	24.100	24.100
15 - Transferaufwendungen	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334.812	2.449.200	2.174.700	2.152.900	2.152.900	2.152.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.810.419	5.715.100	5.275.300	5.091.000	5.160.300	4.961.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.585.866	-3.663.700	-3.364.000	-3.262.800	-3.332.100	-3.133.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-50.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.585.866	-3.713.700	-3.364.000	-3.262.800	-3.332.100	-3.133.100
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)	-2.585.866	-3.713.700	-3.364.000	-3.262.800	-3.332.100	-3.133.100
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)	-2.585.866	-3.713.700	-3.364.000	-3.262.800	-3.332.100	-3.133.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

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	961.709	873.200	749.900	0	668.900	668.900	668.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682	9.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.578	67.200	56.100	0	56.100	56.100	56.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.962	1.098.200	1.085.200	0	1.085.200	1.085.200	1.085.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141	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)	1.211.072	2.048.200	1.902.700	0	1.821.700	1.821.700	1.821.700
9- Personalauszahlungen	1.100.952	1.125.400	1.233.800	0	1.233.800	1.233.800	1.233.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.144	2.070.600	1.779.000	0	1.624.200	1.693.500	1.494.500
12- Transferauszahlungen	66.049	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.017	2.449.200	2.174.700	0	2.152.900	2.152.900	2.152.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.825.162	5.751.200	5.243.500	0	5.066.900	5.136.200	4.937.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.614.090	-3.703.000	-3.340.800	0	-3.245.200	-3.314.500	-3.115.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.993	1.800.000	3.815.000	0	1.712.500	4.084.400	4.385.700
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)	166.993	1.800.000	3.815.000	0	1.712.500	4.084.400	4.385.700
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	792.500	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.249	3.800.000	4.997.223	0	4.599.721	10.662.199	12.042.547
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	187.564	715.900	358.100	0	110.900	103.400	103.400
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)	277.814	4.515.900	6.147.823	0	4.710.621	10.765.599	12.145.947

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-110.820	-2.715.900	-2.332.823	0	-2.998.121	-6.681.199	-7.760.247
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.724.911	-6.418.900	-5.673.623	0	-6.243.321	-9.995.699	-10.875.747

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 FB 23 - Strassenverkehrswesen

verantwortlich Bechtel Daniel

Untergeordnete Bereiche

2.4.1.1 Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung

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	2.049.918	1.456.000	1.867.900	1.867.900	1.867.900	1.867.900
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	5.678	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	2.055.596	1.459.500	1.869.800	1.869.800	1.869.800	1.869.800
11 - Personalaufwendungen	88	300	100	100	100	100
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	2.783.195	2.900.000	2.943.900	2.943.900	2.943.900	2.943.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.783.284	2.900.300	2.944.000	2.944.000	2.944.000	2.944.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-727.688	-1.440.800	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
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)	-727.688	-1.440.800	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
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)	-727.688	-1.440.800	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
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)	-727.688	-1.440.800	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung

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	2.066.751	1.456.000	1.867.900	0	1.867.900	1.867.900	1.867.900
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	6.330	3.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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)	2.073.080	1.459.500	1.869.800	0	1.869.800	1.869.800	1.869.800
9- Personalauszahlungen	88	300	100	0	100	100	100
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	2.770.320	2.900.000	2.943.900	0	2.943.900	2.943.900	2.943.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.770.409	2.900.300	2.944.000	0	2.944.000	2.944.000	2.944.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-697.329	-1.440.800	-1.074.200	0	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
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

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung

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)	-697.329	-1.440.800	-1.074.200	0	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Bafög

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

2.4.2.1 Bafög

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.2 Bafög

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.2 Bafög

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.2 Bafög

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

2.4.3.1	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.2	Jugendverkehrsschule
2.4.3.3	Medienzentrum
2.4.3.4	Bildungsregion BGL
2.4.3.5	Schülerforschungszentrum BGL

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	145.000	154.300	145.000	145.000	145.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	375	2.000	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)	151.543	148.000	158.300	149.000	149.000	149.000
11 - Personalaufwendungen	384.793	420.700	328.800	328.800	328.800	328.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.635	194.800	236.200	224.600	225.100	225.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.786	153.800	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.538	74.200	106.100	81.100	81.100	81.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.752	843.500	674.600	638.000	638.500	639.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-551.209	-695.500	-516.300	-489.000	-489.500	-490.100
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)	-551.209	-695.500	-516.300	-489.000	-489.500	-490.100
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)	-551.209	-695.500	-516.300	-489.000	-489.500	-490.100
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)	-551.209	-695.500	-516.300	-489.000	-489.500	-490.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

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	4.750	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	145.000	154.300	0	145.000	145.000	145.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375	2.000	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)	153.293	148.000	158.300	0	149.000	149.000	149.000
9- Personalauszahlungen	384.793	420.700	328.800	0	328.800	328.800	328.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.288	194.800	236.200	0	224.600	225.100	225.700
12- Transferauszahlungen	116.517	153.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.149	74.200	106.100	0	81.100	81.100	81.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	706.747	843.500	674.600	0	638.000	638.500	639.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-553.455	-695.500	-516.300	0	-489.000	-489.500	-490.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	319.400	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	319.400	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	21.207	35.500	67.400	0	28.000	28.000	28.000
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)	21.207	35.500	67.400	0	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

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)	-21.207	-35.500	252.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-574.661	-731.000	-264.300	0	-517.000	-517.500	-518.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - Museum Schloss Adelsheim

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim

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	50.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193	5.200	11.600	11.600	11.600	11.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	300	300	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	424	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53.825	10.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11 - Personalaufwendungen	67.443	82.700	69.500	69.500	69.500	69.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.401	476.100	36.400	114.800	66.100	66.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921	30.600	28.400	28.400	28.400	28.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.766	589.400	134.300	212.700	164.000	164.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-603.940	-579.400	-116.900	-195.300	-146.600	-147.400
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)	-603.940	-579.400	-116.900	-195.300	-146.600	-147.400
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)	-603.940	-579.400	-116.900	-195.300	-146.600	-147.400
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)	-603.940	-579.400	-116.900	-195.300	-146.600	-147.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim

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	50.000	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	5.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	300	0	300	300	300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424	300	500	0	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.563	9.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
9- Personalauszahlungen	67.443	82.700	69.500	0	69.500	69.500	69.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.819	476.100	36.400	0	114.800	66.100	66.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	30.600	28.400	0	28.400	28.400	28.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	546.362	589.400	134.300	0	212.700	164.000	164.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-493.799	-580.400	-117.900	0	-196.300	-147.600	-148.400
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	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)	0	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	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

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim

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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-493.799	-579.400	-116.900	0	-195.300	-146.600	-147.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 250 FB 25 - Kommunales, Kultur, EuRegio, Wahlen

verantwortlich Grabner Franz

Untergeordnete Bereiche

2.6.2.1 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege

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	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege

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	102.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	102.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege

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)	-102.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

- 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	193.178	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1	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)	193.179	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	87.298	90.600	95.100	95.100	95.100	95.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.341	106.500	106.800	106.900	107.000	107.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.899	232.400	236.700	236.800	236.900	237.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.720	-42.400	-66.700	-66.800	-66.900	-67.000
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)	-32.720	-42.400	-66.700	-66.800	-66.900	-67.000
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)	-32.720	-42.400	-66.700	-66.800	-66.900	-67.000
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)	-32.720	-42.400	-66.700	-66.800	-66.900	-67.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	191.737	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.231	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)	227.968	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9- Personalauszahlungen	87.298	90.600	95.100	0	95.100	95.100	95.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.095	106.500	106.800	0	106.900	107.000	107.100
12- Transferauszahlungen	4.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.426	28.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	241.820	232.400	236.700	0	236.800	236.900	237.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.852	-42.400	-66.700	0	-66.800	-66.900	-67.000
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

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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)	-13.852	-42.400	-66.700	0	-66.800	-66.900	-67.000



Schlüsselprodukt 2.1.7.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	07.11.2022
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2, 3 BayEUG)
Produkt	217100	Karls gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z2 – Finanzmanagement	Frau Fegg Schulleitung Herr Rainer Dieckmann

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 9 BayEUG, Art. 8 Abs. 1 BaySCHFG; (Pflichtaufgabe)	Schüler und Eltern im Landkreis bzw. der Gastschüler, Mitarbeiter und Lehrer der Schule

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Der Landkreis ist für das Karls gymnasium Bad Reichenhall Sachaufwandsträger nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), dies umfasst den für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Sachaufwand sowie den Aufwand für das Hauspersonal. Das Karls gymnasium ist ein humanistisches, neusprachliches und naturwiss.-technologisches Gymnasium, seit Oktober 2018 trägt es den Titel „Schule mit Profil Inklusion“. Den Schülern werden zusätzliche Angebote wie Intensivierungsstunden zur individuellen Förderung, Aktion „Schüler helfen Schüler“, Lernen lernen/Meile-Training angeboten.</p> <p>Die angespannte Raumsituation (→ G9-Auswirkungen) wird durch eine befristete Aufstellung von Containern vorerst gelöst. Weitere wesentliche Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauptnutzfläche aller Gebäude 6.833 m² (ohne Container) • Hauptnutzfläche in m² je Schüler (Kapazität) 7 m² • Plätze Offene Ganztagesbetreuung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung eines lernfördernden Schulklimas (vgl. Schulprofil) 2. Erreichen eines hohen Leistungsniveaus 3. Nachfrageadäquate Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums (Schulträgeraufgabe) 4. Erfüllung moderner medienpädagogischer Standards bei der digitalen Lerninfrastruktur

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl Schüler (W) (Stichtag 01.10.Vorjahr)	964	964	1.006	1.023	1.045
Ø Schülerzahl/Klasse (W)	28	27	25	25	25
Anteil Gastschüler/Gesamtschülerzahl (3)	2,59%	2,59%	3,28%	3,40%	4,00%
Jugendsozialarbeit an Schulen (Wochenstundenzahl) (1)	19,5	19,5	19,5	19,5	30,0
Eingangsklassen (3)	4	4	5	5	5
Kennzahlen zur Qualität					
Durchschnittsnote Abitur (1;2)	2,28	2,3	2,3	2,3	2,3
Quote Schulabbrecher (1;2)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Wiederholer-Quote insgesamt (1;2)	2,9	1,9	2,9	2,5	2
Sachaufwand für Digitalisierung je Schüler (4)	23	90 €	37 €	71 €	56 €
Investitionen für Digitalisierung je Schüler (4)	0	38 €	11 €	85 €	3 €
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Schulischer Sachaufwand je Schüler (3)	1.956 €	1.327 €	1.858 €	2.160 €	1.997 €
Erlöse durch Gastschulverhältnisse (3)	23.800 €	23.750 €	30.500 €	31.400 €	31.400 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.600.200 €	1.128.892 €	1.591.200 €	1.883.600 €	1.760.300 €
Kostendeckungsgrad in Prozent (W)	15%	12%	15%	15%	16%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 217100 Karlsgymnasium

Schlüsselprodukt 217100 Karlsgymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.883	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	212.000	261.100	261.100	261.100	261.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.560	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.688	30.500	31.400	31.400	31.400	31.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.604	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.735	278.200	326.500	326.500	326.500	326.500
11 - Personalaufwendungen	90.019	91.500	97.400	97.400	97.400	97.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.217	1.071.600	1.244.200	1.252.400	1.190.000	1.127.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	562.200	723.900	723.900	723.900	723.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.952	119.100	144.600	138.100	138.100	138.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.279.187	1.844.400	2.210.100	2.211.800	2.149.400	2.086.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.117.453	-1.566.200	-1.883.600	-1.885.300	-1.822.900	-1.760.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-25.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.117.453	-1.591.200	-1.883.600	-1.885.300	-1.822.900	-1.760.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.117.453	-1.591.200	-1.883.600	-1.885.300	-1.822.900	-1.760.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.117.453	-1.591.200	-1.883.600	-1.885.300	-1.822.900	-1.760.300



Schlüsselprodukt 2.1.7.2.00

LRA Berchtesgader Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand: <u>23.11.2022</u>	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)
Produkt	217200	Rottmayr-Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z2 – Finanzmanagement (762 Rottmayr-Gymnasium Laufen)	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 9 BayEUG, Art. 8 Abs. 1 BaySCHFG; (Pflichtaufgabe)	Schüler und Eltern im Landkreis bzw. der Gast Schüler; Mitarbeiter und Lehrer der Schule

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Der Landkreis ist für das Rottmayr-Gymnasium Laufen Sachaufwandsträger nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), dies umfasst den für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Sachaufwand sowie den Aufwand für das Hauspersonal. Das Rottmayr-Gymnasium Laufen ist ein sprachliches und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium. Im Bereich Sprachen ist geplant ab dem Schuljahr 2022/2023 eine neue Fremdsprachenfolge mit drei modernen Fremdsprachen (Englisch/Französisch/Spanisch) einzuführen. Zudem wird ein MINT-Schwerpunkt angeboten und das Rottmayr-Gymnasium ist eine anerkannte Stützpunktschule Leichtathletik und seit 2014 eine Fair Trade School. Darüberhinaus befindet sich auf dem Dach eine Sternwarte</p> <p>Weitere wesentliche Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauptnutzfläche aller Gebäude (NUF 1-6): 6.891 m² • Hauptnutzfläche in m² je Schüler (Kapazität) 2022= 10,44 m² • Plätze Offene Ganztagesbetreuung • Doppel- und Einfachturnhalle • Sportplatz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung eines lernfördernden Schulklimas 2. Erreichen eines hohen Leistungsniveaus 3. Nachfrageadäquate Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums (Schulträgeraufgabe) 4. Erfüllung moderner medienpädagogischer Standards bei der digitalen Lerninfrastruktur

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl Schüler (W) (Stichtag 01.10.Vorjahr)	625	633	660	700	725
Anzahl Schüler im MINT-Schwerpunkt (3)	285	189	205	220	230
Ø Schülerzahl je Klasse (W)	26	25	26	25	25
Anteil Gast Schüler je Gesamtschülerzahl (3)	37%	35%	37%	35%	35%
Jugendsozialarbeit an Schulen (Wochenstundenanzahl) (1)	14,63	14,63	14,63	14,63	15,00
Eingangsklassen	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Kennzahlen zur Qualität					
Durchschnittsnote Abitur (1;2)	2,54	2,55	2,2	2,3	2,3
Quote Schulabbrecher (1;2)	4,5	4	5	4	4
Wiederholer-Quote insgesamt (1;2)	1,8	0	2,5	2,5	2,5
Sachaufwand für Digitalisierung je Schüler (4)	37 €	90 €	209 €	57 €	35 €
Investitionen für Digitalisierung je Schüler (4)	- €	45 €	130 €	56 €	15 €
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Schulischer Sachaufwand je Schüler (3)	2.655 €	1.544 €	2.377 €	2.367 €	2.130 €
Erlöse durch Gastschulverhältnisse (W)	211.900 €	210.900 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.012.000 €	624.843 €	986.500 €	1.095.200 €	983.000 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	39%	36%	37%	34%	36%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.2.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 217200 Rottmayr-Gymnasium

Schlüsselprodukt 217200 Rottmayr-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.523	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	328.400	308.700	308.700	308.700	308.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.915	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	360.056	582.000	561.600	561.600	561.600	561.600
11 - Personalaufwendungen	116.148	122.900	130.600	130.600	130.600	130.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.498	587.400	742.300	703.400	631.600	634.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	720.000	683.900	683.900	683.900	683.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.749	113.200	100.000	98.100	89.400	96.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	977.395	1.543.500	1.656.800	1.616.000	1.535.500	1.544.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-617.339	-961.500	-1.095.200	-1.054.400	-973.900	-983.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-25.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-617.339	-986.500	-1.095.200	-1.054.400	-973.900	-983.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-617.339	-986.500	-1.095.200	-1.054.400	-973.900	-983.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-617.339	-986.500	-1.095.200	-1.054.400	-973.900	-983.000



Schlüsselprodukt 2.1.7.4.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	<u>17.11.2022</u>
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)
Produkt	217400	Gymnasium Berchtesgaden

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z2 – Finanzmanagement (763 Gymnasium Berchtesgaden)	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 9 BayEUG, Art. 8 Abs. 1 BaySchFG; (Pflichtaufgabe)	Schüler und Eltern im Landkreis bzw. der Gastschüler; Mitarbeiter und Lehrer der Schule

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Der Landkreis ist für das Gymnasium Berchtesgaden Sachaufwandsträger nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), dies umfasst den für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Sachaufwand sowie den Aufwand für das Hauspersonal. Das Gymnasium Berchtesgaden ist ein naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium. Zudem ist das Gymnasium Referenzschule für Medienbildung, Junior- Science Cafe'- Schule und die erste Alpenschule Deutschlands. Weitere wesentliche Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauptnutzfläche aller Gebäude: 4.667,67 qm • Hauptnutzfläche in m² je Schüler (Kapazität) 2022 = 10,63 • Plätze Offene Ganztagesbetreuung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung eines lernfördernden Schulklimas 2. Erreichen eines hohen Leistungsniveaus 3. Nachfrageadäquate Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums (Schulträgeraufgabe) 4. Erfüllung moderner medienpädagogischer Standards bei der digitalen Lerninfrastruktur

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl Schüler (W) (Stichtag 01.10.Vorjahr)	419	429	439	440	480
Anzahl Schüler im MINT-Schwerpunkt (3)	86	87	100	90	125
Ø Schülerzahl je Klasse (W)	24	21	22	23	23
Anteil Gastschüler je Gesamtschülerzahl (3)	-	-	-	-	-
Jugendsozialarbeit an Schulen (Wochenstundenanzahl) (1)	5	5	5	5	5
Eingangsklassen (3)	3	3	3	3	3
Kennzahlen zur Qualität					
Abitur-Durchschnittsnote (1;2)	2,04	2,05		2,16	2,1
Quote Schulabbrecher (1;2)	0	0	0	0	0
Wiederholer-Quote insgesamt (1;2)	0	2	0	2	2
Sachaufwand für Digitalisierung je Schüler (4)			60 €	210 €	33 €
Investitionen für Digitalisierung je Schüler (4)			32 €	188 €	0 €
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Schulischer Sachaufwand je Schüler (3)			1.062 €	2.232 €	1.908 €
Erlöse durch Gastschulverhältnisse (W)			1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)* bis 2021 Markt Bgd.	557.900 €	557.850 €	453.700 €	787.700 €	721.800 €
Kostendeckungsgrad in % (W)			3%	20%	21%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.1.7.4.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 217400 Gymnasium Berchtesgaden

Schlüsselprodukt 217400 Gymnasium Berchtesgaden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	181.600	181.600	181.600	181.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	12.600	194.200	194.200	194.200	194.200
11 - Personalaufwendungen	0	54.100	55.500	55.500	55.500	55.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	347.800	422.700	379.400	385.000	390.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	401.200	401.200	401.200	401.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.400	102.500	68.700	68.700	68.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	466.300	981.900	904.800	910.400	916.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-453.700	-787.700	-710.600	-716.200	-721.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-453.700	-787.700	-710.600	-716.200	-721.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-453.700	-787.700	-710.600	-716.200	-721.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-453.700	-787.700	-710.600	-716.200	-721.800



Schlüsselprodukt 2.3.1.1.1
LRA Berchtesgadener Land
2023

Produktbeschreibung:	Stand: <u>17.11.2022</u>	
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkt	23111	Staatliches Berufliches Schulzentrum BGL mit Berufsschule und Berufsfachschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z2 – Finanzmanagement	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 11 BayEUG, Art. 8 Abs. 1 BaySCHFG; (Pflichtaufgabe)	Auszubildende und Eltern, Betriebe, Lehrkräfte und weitere Mitarbeiter der Schule

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Berufsschule ist Teil des dualen Ausbildungssystems. Zusammen mit den Ausbildungsbetrieben vermittelt sie eine Berufsausbildung. Vorrangige Aufgabe der Berufsschule ist die Vermittlung fachtheoretischer Kenntnisse und fachpraktische Fertigkeiten für die jeweiligen Berufe. Zudem werden allgemeinbildende Fächer unterrichtet. An der Staatlichen Berufsschule Berchtesgadener Land gibt es Angebote in den Bereichen Bautechnik, Gastronomie, Holztechnik, KFZ- Technik, Körperpflege, Wirtschaft und Verwaltung und Tourismus, sowie zur Berufsvorbereitung. Zudem gibt es nachfolgende Zusatzangebote: Fremdsprachenkorrespondent, Berufsschule Plus, Telekolleg, Hochschule Dual und eine Lernortkooperation mit TUM.</p> <p>Die beschulten Ausbildungsberufe unterliegen einem steten Wandel und erfordern daher laufende Anpassungen bei der sächlichen Ausstattung und den Räumlichkeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Ausbildungsfähigkeit und damit der Aufnahme einer beruflichen Ausbildung durch die Angebote der Berufsvorbereitung • Sicherung des Bedarfs an Fachkräften im Landkreis auch durch weiterführende Ausbildungsangebote • Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots, das sich am Bedarf des regionalen Arbeitsmarkts orientiert

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl Schüler gesamt (Teil- und Vollzeit) 20.10.Vorjahr	1.372	1.306	1.307	1.340	1.340
Anzahl Schüler Berufsschule Vollzeit (20.10.VJ)				130	130
Anzahl Schüler Berufsschule Teilzeit (20.10.VJ)				1.150	1.150
Anzahl Schüler Berufsfachschulen (=Vollzeit) 20.10.VJ				60	60
Anzahl Teilnehmer Berufsvorbereitung	55	82	109	100	100
Anteil Gastschüler	35%	31%	36%	35%	35%
Kennzahlen zur Qualität					
Anzahl Teilnehmer an den Berufsvorbereitungsmaßnahmen (BIK, BIJ, BVK) die eine Ausbildung aufnehmen	109	75	109	98	98
Anzahl Schüler, die an der BS die Fachhochschulreife erwerben	123	100	101	90	90
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Aufwand gesamt je Schüler	1.384 €	1.170 €	1.370 €	1.128 €	1.095 €
Aufwand je Schüler Berufliches Schulzentrum BGL				828 €	837 €
Aufwand je Schüler Berufsschule				263 €	232 €
Aufwand je Schüler Berufsfachschulen				1.080 €	808 €
Erlöse durch Gastschulbeiträge	728.800 €	805.005 €	841.300 €	817.500 €	817.500 €
Gesamt-Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	791.900 €	394.301 €	671.400 €	539.000 €	576.200 €
Kostendeckungsgrad in %	58%	74%	62%	64%	61%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.10

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **231110 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land**
Freilassing

Schlüsselprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.338	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	2.700	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.213	35.700	7.500	7.500	7.500	7.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.059	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.130.273	38.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	234.706	238.900	265.300	265.300	265.300	265.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.020	778.500	808.100	798.700	809.300	820.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.878	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.528.605	1.050.600	1.109.400	1.100.000	1.110.600	1.121.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-398.332	-1.012.200	-1.101.900	-1.092.500	-1.103.100	-1.114.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-50.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-398.332	-1.062.200	-1.101.900	-1.092.500	-1.103.100	-1.114.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-398.332	-1.062.200	-1.101.900	-1.092.500	-1.103.100	-1.114.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-398.332	-1.062.200	-1.101.900	-1.092.500	-1.103.100	-1.114.100



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.11

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **231111 Staatliche Berufsschule BGL**

Schlüsselprodukt **231111 Staatliche Berufsschule BGL**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.092	234.600	111.300	30.300	30.300	30.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.700	20.700	20.700	20.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	728.800	713.800	713.800	713.800	713.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.092	965.900	848.300	767.300	767.300	767.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	316.500	288.400	248.700	248.700	248.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	265.100	48.800	48.800	48.800	48.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	581.600	337.200	297.500	297.500	297.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.092	384.300	511.100	469.800	469.800	469.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.092	384.300	511.100	469.800	469.800	469.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.092	384.300	511.100	469.800	469.800	469.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.092	384.300	511.100	469.800	469.800	469.800



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.3.1.1.12

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 231112 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL

Schlüsselprodukt 231112 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	114.300	116.600	116.600	116.600	116.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.500	40.000	32.700	32.700	32.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.300	24.800	15.800	15.800	15.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	107.800	64.800	48.500	48.500	48.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	6.500	51.800	68.100	68.100	68.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	6.500	51.800	68.100	68.100	68.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	6.500	51.800	68.100	68.100	68.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	6.500	51.800	68.100	68.100	68.100



Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00

LRA Berchtesgader Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	24.11.2022	Haushalt 2023
Produktbereiche		24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen		243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt		243400	Bildungsregion BGL

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Stabstelle 030 - Landkreisenwicklung - Mobilität, Klimaschutz, Bildungsregion, LEADER- und Biosphärenregion	Herr Münch

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Kreistagsbeschluss vom 11.12.2015	Bürger, Bildungseinrichtungen, Schulen, Vereine, sowie weitere Bildungsakteure

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Seit Dezember 2016 ist der Landkreis Berchtesgader Land offiziell „Bildungsregion“ und verschiedenste Akteure beteiligen sich, um den Landkreis in Bildungsthemen fit zu machen und allen Bewohnern die bestmöglichen Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Insbesondere ist Verbesserung der Vernetzung und Kooperation der „regionalen Bildungsakteure“ Aufgabe der Bildungsregion sowie auch optimiert-abgestimmte Vor-Ort-Angebote zu entwickeln und dadurch eine höhere Durchlässigkeit „von der Kinderfrühförderung hin zum erfolgreichen Hochschulabschluss“ zu erreichen.	<p>Die Zukunft der jungen Menschen in der Region mit einem passgenauen Bildungsangebot zu sichern und ihnen die Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen.</p> <p>Die 5 Säulen der Bildungsregion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten • (2) Säule 2: Schulische und außerschulische Bildungsangebote und Bildungsträger vernetzen – Schulen in die Region öffnen • (3) Säule 3: Kein Talent darf verloren gehen • (4) Säule 4: Bürgergesellschaft stärken und entwickeln – Beitrag von Jugendhilfe einschließlich Jugendarbeit, Ganztagsangeboten und generationenübergreifendem Dialog • (5) Säule 5: Herausforderung des demographischen Wandels annehmen • (6) Querschnittsthema zu allen 5 Säulen der Bildungsregion: <p>Berufliche Bildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung ausreichend vieler Fachkräfte für heimische Unternehmen und Betriebe in Kooperation mit der BGLW - Schaffung geeigneter Ausbildungsangebote und zugleich den Berufsschulstandort BGL sichern - Verbesserung der Weiterbildungsmöglichkeiten an Standorten in BGL

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Übertrittsquote weiterführende Schulen nach Klasse 4 / Beginn Klasse 5 sowie zu Beginn Klasse 7: Mittelschule (zu 1)	in Planung	29,8%*	in Planung	in Planung	in Planung
Übertrittsquote weiterführende Schulen nach Klasse 4 / Beginn Klasse 5 sowie zu Beginn Klasse 7: Realschule (zu 1)	in Planung	33,70%	in Planung	in Planung	in Planung
Übertrittsquote weiterführende Schulen nach Klasse 4 / Beginn Klasse 5 sowie zu Beginn Klasse 7: Gymnasium (zu 1)	in Planung	33,30%	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Mittelschule - Mittelschulabschluss (zu 1 u. 6)	in Planung	83 plus 25 an der Berufsschule	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Mittelschule - qualifizierender Mittelschulabschluss (zu 1 u. 6)	in Planung	123	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Förderschule (zu 1 u. 6)	in Planung	7	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Realschule - mittlerer Schulabschluss (zu 1 u. 6)	in Planung	411 plus 63 an der Berufsschule	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Gymnasium - (allg) Hochschulreife (zu 1 u. 6)	in Planung	171 plus 68 an der Berufsschule	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: FOS (zu 1 u. 6)	in Planung	14 (an der Berufsschule)*	in Planung	in Planung	in Planung
Zugriffszahlen zum Bildungsportal pro Monat (zu 2 u. 3)	in Planung		0 50 pro Monat		
Kinder in der Stütz- und Förderklasse (Klasse 1 bis 4) (zu 3)	6	6	6 *	6	12
Anzahl der Schüler an beruflichen Schulen, das sind Berufsschule BGL u. Berufsfachschulen im Lkr. (zu 5 u. 6)		1285*	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Berufsschule / Berufsfachschule ohne Erfolg oder nicht vollständig durchlaufen (zu 5 u. 6)		derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung
Erfolgsquote in der dualen Berufsausbildung auf Basis der Anzahl von Vertragslösungen des dualen Ausbildungsteils in Betrieben (zu 5 u.6)		derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung	derzeit keine Erhebung
Kennzahlen zur Qualität					
Schulabbrecherquote - ohne Schulabschluss	in Planung	20*	in Planung	in Planung	in Planung
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	192.700 €	164.108,92 €	249.500 €	141.500 €	131.000 €

Anmerkung: Erfassung der Schuldaten bezieht sich immer auf alle Schulen im Landkreis, d.h. in Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises und nicht



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 243400 Bildungsregion BGL

Schlüsselprodukt 243400 Bildungsregion BGL

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
8 + Sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	213	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.715	69.600	74.100	74.100	74.100	74.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518	17.800	51.600	41.100	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	113.786	150.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302	11.800	15.800	15.800	15.800	15.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.322	249.500	141.500	131.000	131.000	131.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-164.109	-249.500	-141.500	-131.000	-131.000	-131.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-164.109	-249.500	-141.500	-131.000	-131.000	-131.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-164.109	-249.500	-141.500	-131.000	-131.000	-131.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-164.109	-249.500	-141.500	-131.000	-131.000	-131.000



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 3

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3.1.1.2	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3.1.1.5	Hilfe Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und Hilfen in and. Lebenslagen (8.u.9.Kapitel)
3.1.1.6	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem (4. Kap.
3.1.1.9	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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	254.933	233.700	224.700	224.700	224.700	224.700
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	4.630.389	5.302.400	7.253.200	7.253.200	7.253.200	7.253.200
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)	4.885.322	5.536.100	7.477.900	7.477.900	7.477.900	7.477.900
11 - Personalaufwendungen	837.330	871.600	961.500	961.500	961.500	961.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.838	29.800	20.400	20.400	20.400	20.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.284.107	5.972.600	8.267.800	8.217.800	8.217.800	8.217.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.367	68.800	52.300	52.300	52.300	52.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.201.817	6.943.000	9.302.000	9.252.000	9.252.000	9.252.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.316.495	-1.406.900	-1.824.100	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100
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)	-1.316.495	-1.406.900	-1.824.100	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100
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)	-1.316.495	-1.406.900	-1.824.100	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100
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)	-1.316.495	-1.406.900	-1.824.100	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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	256.079	233.700	224.700	0	224.700	224.700	224.700
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	4.830.719	5.302.400	7.253.200	0	7.253.200	7.253.200	7.253.200
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)	5.086.798	5.536.100	7.477.900	0	7.477.900	7.477.900	7.477.900
9- Personalauszahlungen	837.330	871.600	961.500	0	961.500	961.500	961.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265	29.800	20.400	0	20.400	20.400	20.400
12- Transferauszahlungen	5.272.733	5.972.600	8.267.800	0	8.217.800	8.217.800	8.217.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.038	68.800	52.300	0	52.300	52.300	52.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.194.366	6.942.800	9.302.000	0	9.252.000	9.252.000	9.252.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.107.568	-1.406.700	-1.824.100	0	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100
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	1.301	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)	1.301	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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)	-1.301	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.108.869	-1.406.700	-1.824.100	0	-1.774.100	-1.774.100	-1.774.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.1.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3.1.2.2	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender
3.1.2.3	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
3.1.2.6	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
3.1.2.9	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180.116	6.005.400	6.740.000	6.740.000	6.740.000	6.740.000
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	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.224	774.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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)	6.891.340	6.779.400	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
11 - Personalaufwendungen	637.747	687.200	808.500	808.500	808.500	808.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	318.500	350.000	465.000	465.000	465.000	465.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882.145	10.031.200	11.012.000	11.012.000	11.012.000	11.012.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.841.740	11.071.400	12.288.500	12.288.500	12.288.500	12.288.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.950.400	-4.292.000	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500
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)	-2.950.400	-4.292.000	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500
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)	-2.950.400	-4.292.000	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500
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)	-2.950.400	-4.292.000	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)

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	5.789.630	6.005.400	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.224	774.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
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)	6.500.855	6.779.400	7.540.000	0	7.540.000	7.540.000	7.540.000
9- Personalauszahlungen	634.402	687.200	808.500	0	808.500	808.500	808.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12- Transferauszahlungen	321.562	350.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.216	10.031.200	11.012.000	0	11.012.000	11.012.000	11.012.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.854.528	11.071.400	12.288.500	0	12.288.500	12.288.500	12.288.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.353.673	-4.292.000	-4.748.500	0	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500
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

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)

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)	-3.353.673	-4.292.000	-4.748.500	0	-4.748.500	-4.748.500	-4.748.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.1.3.1	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
3.1.3.2	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
3.1.3.3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)
3.1.3.4	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
3.1.3.5	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
3.1.3.8	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
3.1.3.9	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.604	60.000	78.900	78.900	78.900	78.900
3 + Sonstige Transfererträge	25.316	27.900	1.464.200	1.464.200	1.464.200	1.464.200
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	2.114.208	2.394.400	3.131.800	3.131.800	3.131.800	3.131.800
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)	2.187.127	2.482.300	4.674.900	4.674.900	4.674.900	4.674.900
11 - Personalaufwendungen	56.054	44.700	58.700	58.700	58.700	58.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.425.908	2.422.500	4.596.000	4.596.000	4.596.000	4.596.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832	33.400	49.300	49.300	49.300	49.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.493.943	2.503.400	4.707.000	4.707.000	4.707.000	4.707.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306.816	-21.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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)	-306.816	-21.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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)	-306.816	-21.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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)	-306.816	-21.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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	47.604	60.000	78.900	0	78.900	78.900	78.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.815	27.900	1.464.200	0	1.464.200	1.464.200	1.464.200
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	1.892.878	2.394.400	3.131.800	0	3.131.800	3.131.800	3.131.800
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)	1.967.297	2.482.300	4.674.900	0	4.674.900	4.674.900	4.674.900
9- Personalauszahlungen	56.054	44.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12- Transferauszahlungen	2.335.806	2.422.500	4.596.000	0	4.596.000	4.596.000	4.596.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.831	33.400	49.300	0	49.300	49.300	49.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.403.840	2.503.400	4.707.000	0	4.707.000	4.707.000	4.707.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.543	-21.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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)	-436.543	-21.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.4	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.1.4.1	Medizinische und heilpädagogische Leistungen
3.1.4.2	Leistungen zur Beschäftigung
3.1.4.3	Teilhabe an Bildung und sozialem Leben
3.1.4.4	Leistungen für Wohnraum
3.1.4.5	Assistenzleistungen
3.1.4.6	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
3.1.4.7	Leistungen zur Förderung der Verständigung
3.1.4.8	Leistungen zur Mobilität
3.1.4.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfe
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.1.5.1	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3.1.5.2	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3.1.5.3	Sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
3.1.5.4	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.5.5	Sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3.1.5.6	Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.2	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3.2.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.2.1.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz-Kriegsopferfürsorge

3.2.1.9 Verwaltungsaufgaben der Kriegsopferfürsorge u. Ä.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	1.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.231	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.908	-300	-300	-300	-300	-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)	-2.908	-300	-300	-300	-300	-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)	-2.908	-300	-300	-300	-300	-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)	-2.908	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.2	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3.2.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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	2.642	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	2.642	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	200	200	0	200	200	200
12- Transferauszahlungen	4.228	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	100	100	0	100	100	100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.231	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.590	-300	-300	0	-300	-300	-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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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)	-1.590	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 GB 1 - Jugend, Familie und Soziales

verantwortlich Berndt Karolin

Untergeordnete Bereiche

3.3.1.1	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-
3.3.1.2	Außerschulische Jugendbildung
3.3.1.3	Kinder- und Jugenderholung
3.3.1.4	Internationale Jugendarbeit
3.3.1.5	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	411	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	75.402	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	75.813	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	622.042	716.500	694.500	694.500	694.500	694.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.042	716.500	694.500	694.500	694.500	694.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-546.229	-641.500	-614.500	-614.500	-614.500	-614.500
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)	-546.229	-641.500	-614.500	-614.500	-614.500	-614.500
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)	-546.229	-641.500	-614.500	-614.500	-614.500	-614.500
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)	-546.229	-641.500	-614.500	-614.500	-614.500	-614.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	411	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	75.402	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)	75.813	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	622.042	716.500	694.500	0	694.500	694.500	694.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	622.042	716.500	694.500	0	694.500	694.500	694.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-546.229	-641.500	-614.500	0	-614.500	-614.500	-614.500
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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)	-546.229	-641.500	-614.500	0	-614.500	-614.500	-614.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.4.1.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.4.3.1 Betreuungsstelle

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen

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	3.180	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.400	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)	3.180	17.700	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	306.311	317.000	403.900	403.900	403.900	403.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	3.200	9.900	9.900	9.900	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.891	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.758	361.400	455.400	455.400	455.400	455.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-340.578	-343.700	-451.100	-451.100	-451.100	-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)	-340.578	-343.700	-451.100	-451.100	-451.100	-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)	-340.578	-343.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
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)	-340.578	-343.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen

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	3.180	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.368	14.400	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)	17.548	17.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9- Personalauszahlungen	306.311	317.000	403.900	0	403.900	403.900	403.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	3.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
12- Transferauszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.003	16.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	343.870	361.400	455.400	0	455.400	455.400	455.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-326.322	-343.700	-451.100	0	-451.100	-451.100	-451.100
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen

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)	-326.322	-343.700	-451.100	0	-451.100	-451.100	-451.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.4.4.1 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppe	3.4.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.4.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

3.4.5.9 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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	1.195	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)	1.195	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	64.816	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.816	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.622	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
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)	-63.622	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
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)	-63.622	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
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)	-63.622	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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	720	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)	720	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	64.634	100.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	64.634	100.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.913	-100.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-63.913	-100.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.5.1.1	Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger -
3.5.1.2	Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - überörtlicher Träger -
3.5.1.3	Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - für Deutsche im Ausland
3.5.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Bereich -Leistungen Art. 39
3.5.1.5	Gewährung von Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung
3.5.1.6	Durchführung von freiwilligen Hilfen (z.B. für ausländische Arbeitskräfte)
3.5.1.7	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich
3.5.1.8	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.102	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	44.185	101.200	138.000	138.000	138.000	138.000
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)	68.287	114.200	142.500	142.500	142.500	142.500
11 - Personalaufwendungen	283.425	291.300	297.500	297.500	297.500	297.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.886	36.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.887	96.400	122.500	122.500	122.500	122.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.210	509.800	482.100	482.100	482.100	482.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-291.923	-395.600	-339.600	-339.600	-339.600	-339.600
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)	-291.923	-395.600	-339.600	-339.600	-339.600	-339.600
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)	-291.923	-395.600	-339.600	-339.600	-339.600	-339.600
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)	-291.923	-395.600	-339.600	-339.600	-339.600	-339.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	21.046	13.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	44.185	101.200	138.000	0	138.000	138.000	138.000
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)	65.231	114.200	142.500	0	142.500	142.500	142.500
9- Personalauszahlungen	283.425	291.300	297.500	0	297.500	297.500	297.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575	86.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12- Transferauszahlungen	37.729	36.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.871	96.400	122.500	0	122.500	122.500	122.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	360.600	509.800	482.100	0	482.100	482.100	482.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-295.369	-395.600	-339.600	0	-339.600	-339.600	-339.600
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	3.337	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)	3.337	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.337	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-298.706	-395.600	-339.600	0	-339.600	-339.600	-339.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.2	Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren

verantwortlich Hager Bernhard

Untergeordnete Bereiche

3.5.2.1 Durchführung des Wohngeldgesetzes

3.5.2.2 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	265.739	288.500	388.900	388.900	388.900	388.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289	10.200	15.700	15.700	15.700	15.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.093	303.000	409.900	409.900	409.900	409.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.093	-303.000	-409.900	-409.900	-409.900	-409.900
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)	-274.093	-303.000	-409.900	-409.900	-409.900	-409.900
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)	-274.093	-303.000	-409.900	-409.900	-409.900	-409.900
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)	-274.093	-303.000	-409.900	-409.900	-409.900	-409.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)

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	265.739	288.500	388.900	0	388.900	388.900	388.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249	10.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	274.053	303.000	409.900	0	409.900	409.900	409.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.053	-303.000	-409.900	0	-409.900	-409.900	-409.900
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	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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)

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)	-274.053	-303.000	-409.900	0	-409.900	-409.900	-409.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII

3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII

3.6.1.3 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	96.216	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	254.819	193.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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)	351.035	293.000	276.000	276.000	276.000	276.000
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	518.538	572.000	590.000	590.000	590.000	590.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.588	572.000	590.000	590.000	590.000	590.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-167.553	-279.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
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)	-167.553	-279.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.770	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-2.770	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-170.323	-279.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
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)	-170.323	-279.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	102.090	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	220.260	193.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
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)	322.350	293.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
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	514.929	572.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820	0	0	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)	517.749	572.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.399	-279.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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)	-195.399	-279.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung
3.6.2.2	Kinder- und Jugenderholung
3.6.2.3	Internationale Jugendarbeit
3.6.2.4	Mitarbeiterbildung
3.6.2.5	Sonstige Jugendarbeit

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

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	4	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	2.384	2.000	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	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)	2.702	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.298	13.600	9.200	9.200	9.200	9.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.994	60.300	96.700	84.700	84.700	84.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	181.650	182.000	198.100	198.100	198.100	198.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	20.000	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.169	275.900	304.000	292.000	292.000	292.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252.468	-273.900	-304.000	-292.000	-292.000	-292.000
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)	-252.468	-273.900	-304.000	-292.000	-292.000	-292.000
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)	-252.468	-273.900	-304.000	-292.000	-292.000	-292.000
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)	-252.468	-273.900	-304.000	-292.000	-292.000	-292.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

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	2.384	2.000	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	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)	3.027	2.000	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	13.298	13.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.361	60.300	96.700	0	84.700	84.700	84.700
12- Transferauszahlungen	181.650	182.000	198.100	0	198.100	198.100	198.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227	20.000	0	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)	246.536	275.900	304.000	0	292.000	292.000	292.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-243.509	-273.900	-304.000	0	-292.000	-292.000	-292.000
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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

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)	-243.509	-273.900	-304.000	0	-292.000	-292.000	-292.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
3.6.3.3	Hilfen zur Erziehung
3.6.3.4	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
3.6.3.6	Übrige Hilfen
3.6.3.9	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.098	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	520.331	266.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	4.929.017	2.901.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	382	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)	5.630.828	3.317.000	2.846.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000
11 - Personalaufwendungen	3.325.553	3.763.200	4.104.100	4.104.100	4.104.100	4.104.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.596	109.900	101.900	76.900	76.900	76.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.746.315	11.579.600	11.694.500	11.694.500	11.694.500	11.694.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.276	298.500	289.200	289.200	289.200	289.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.264.740	15.751.200	16.189.700	16.164.700	16.164.700	16.164.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.633.912	-12.434.200	-13.343.700	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700
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)	-8.633.912	-12.434.200	-13.343.700	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700
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)	-8.633.912	-12.434.200	-13.343.700	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700
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)	-8.633.912	-12.434.200	-13.343.700	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	333.748	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.726	266.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
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	3.761.829	2.901.000	2.471.000	0	2.471.000	2.471.000	2.471.000
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)	4.533.303	3.317.000	2.846.000	0	2.746.000	2.746.000	2.746.000
9- Personalauszahlungen	3.325.533	3.763.200	4.104.100	0	4.104.100	4.104.100	4.104.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.679	109.900	101.900	0	76.900	76.900	76.900
12- Transferauszahlungen	11.148.673	11.579.600	11.694.500	0	11.694.500	11.694.500	11.694.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.920	298.500	289.200	0	289.200	289.200	289.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.671.805	15.751.200	16.189.700	0	16.164.700	16.164.700	16.164.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.138.502	-12.434.200	-13.343.700	0	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700
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	9.444	20.000	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)	9.444	20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.444	-20.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.147.947	-12.454.200	-13.343.700	0	-13.418.700	-13.418.700	-13.418.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.5.1 Kinderrippen, Kindergärten u.Ä.

3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

verantwortlich Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.6.1 Jugendzeltlagerplatz

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	308	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)	308	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	22.267	72.700	24.600	197.000	39.600	39.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.731	74.300	26.700	199.100	41.700	41.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.423	-74.300	-26.700	-199.100	-41.700	-41.900
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)	-23.423	-74.300	-26.700	-199.100	-41.700	-41.900
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)	-23.423	-74.300	-26.700	-199.100	-41.700	-41.900
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)	-23.423	-74.300	-26.700	-199.100	-41.700	-41.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	308	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)	308	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	22.267	72.700	24.600	0	197.000	39.600	39.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.731	74.300	26.700	0	199.100	41.700	41.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.423	-74.300	-26.700	0	-199.100	-41.700	-41.900
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	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

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

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)	-23.423	-74.300	-26.700	0	-199.100	-41.700	-41.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich	Kunz Mathias

Untergeordnete Bereiche

3.6.7.1	Jugendwohnheime , Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende
3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung
3.6.7.3	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)
3.6.7.5	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
3.6.7.6	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die
3.6.7.7	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung
3.6.7.8	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)

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	36.301	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)	36.301	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	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	528.398	546.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.398	549.000	550.000	550.000	550.000	550.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-492.097	-549.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
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)	-492.097	-549.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
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)	-492.097	-549.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
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)	-492.097	-549.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)

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	36.301	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)	36.301	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	3.000	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	528.398	546.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	528.398	549.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-492.097	-549.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
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

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)

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)	-492.097	-549.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000



Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	07.11.2022	Haushalt 2023
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und	

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien	Herr Kunz

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
§ 35 a SGB VIII (Pflichtaufgabe)	Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und von einer solchen Behinderung Bedrohte mit Anspruch auf Eingliederungshilfe im Landkreis.

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche steht die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Mittelpunkt. Deshalb werden besondere Leistungen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form erbracht, um eine seelische Behinderung nach Möglichkeit zu beseitigen oder auszugleichen, zu mindern oder abzumildern. Die Eingliederungshilfe wird durch die Träger der freien Jugendhilfe durchgeführt und soll den Betroffenen nachhaltig und langfristig eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Aufgabe des Landkreises ist deshalb die gesetzliche Pflichterfüllung nach § 35a SGB VIII – die Wahrnehmung der Aufgaben- und Kostenverpflichtung für die genannte Zielgruppe im LK BGL. Da der Aufwand der wirtschaftlichen und pädagogischen Jugendhilfe seit Jahren permanent steigt, ist eine Steuerung der Kreisverwaltung finanziell wie qualitativ soweit zwingend erforderlich. Zur Abwendung von Entwicklungsverzögerungen ist die geeignete Versorgung sicherzustellen. Durch zwingende fachliche Stellungnahme Dritter wird bei der Bedarfserhebung meist auch der Interventionsrahmen vorgegeben und die Steuerbarkeit verringert.</p> <p>Ergänzend findet eine zum Teil freiwillige Legasthenie- und Dyskalkulithherapie statt, bei der auch bereits präventiv Kinder gefördert werden. Ergänzend zu den gesetzlichen Leistungen findet im Landkreis eine zum Teil freiwillige Legasthenie- und Dyskalkulithherapie statt, bei der auch bereits präventiv Kinder gefördert werden.</p>	<p>1. Verringerung von Abbruchquoten aller Maßnahmen Die Verringerung von Abbruchquoten impliziert die Steigerung der Nutzeneffizienz. Eine wirkungsorientierte Hilfe im Einzelfall beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische Sozialpädagogische Diagnostik - Klärung des Teilhabebedarfs - Klärung des Eingliederungshilfebedarfs - Hilfeplanung / Hilfeplandialog (halbjährlich) <p>2. Planmäßige Beendigung der stationären Hilfen - Steuerung und Hilfeplanung im Einzelfall (Zielerreichung und Nachhaltigkeit nur durch ausreichende Interventionsgewährleistung und Interventionsdauer gegeben)</p> <p>3. Stabilität der Sachkosten Erzeugt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punkt 1. Und 2. - Erhöhung der Zuweisungsqualität im Einzelfall - Qualitätssicherung durch Fachpersonal - Nachhaltigkeit der Hilfe - Statistische Auswertung und Evaluation <p>Hinweis: Gesetzliche Neuerungen wie das BTHG erweitern</p>

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					wäre unseriös abzugeben
Anzahl begonnene Hilfen generell (W)	21	24	21	22	
-davon außerhalb von Einrichtungen	7	9		13	
-davon innerhalb von Einrichtungen	14	15	21	9	
Anzahl laufende Hilfen generell (W)	83	80	91	86	
-davon außerhalb von Einrichtungen	36	35	42	37	
-davon innerhalb von Einrichtungen	47	45	49	49	
Anzahl laufende Hilfen stationär (2)	41	42	45	43	
-davon außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	-	
-davon innerhalb von Einrichtungen	41	42	45	43	
Präventive Fälle (vgl. fallunabhängiger Bedarf im ordentl. Ergebnis (W))	119	119	119		
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Ø Kosten je Fall generell (3)	22.289 €	31.091 €	32.989 €	34.198 €	#DIV/0!
Ø Kosten je Fall außerhalb von Einrichtungen (3)	9.722 €	9.742 €	10.714 €	10.973 €	#DIV/0!
Ø Kosten je Fall in Einrichtungen (3)	31.915 €	47.697 €	46.939 €	51.735 €	#DIV/0!
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.963.000 €	2.544.899 €	2.928.000 €	3.151.600 €	3.151.600 €
Fall unabhängiger Bedarf im ordentl. Ergebnis (W)	235.000 €	234.314 €	252.000 €	278.100 €	278.100 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	6%	6%	< 4%	2%	2%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)**

Schlüsselprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
3 + Sonstige Transfererträge	176.731	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	176.731	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
15 - Transferaufwendungen	2.721.630	3.002.000	3.219.100	3.219.100	3.219.100	3.219.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.721.630	3.002.000	3.219.100	3.219.100	3.219.100	3.219.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.544.899	-2.928.000	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.544.899	-2.928.000	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.544.899	-2.928.000	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.544.899	-2.928.000	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 4

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.1	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

4.1.1.1 Kliniken Südostbayern AG

4.1.1.2 Nichteigene Krankenhäuser und Hospizversorgung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung

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	648.346	807.500	850.000	850.000	850.000	850.000
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	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)	648.346	807.500	850.000	850.000	850.000	850.000
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	500.000	400.000	500.000	600.000	700.000
15 - Transferaufwendungen	4.118.237	3.350.800	3.290.500	3.290.500	3.290.500	3.290.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.118.237	3.850.800	3.690.500	3.790.500	3.890.500	3.990.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.469.890	-3.043.300	-2.840.500	-2.940.500	-3.040.500	-3.140.500
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)	-3.469.890	-3.043.300	-2.840.500	-2.940.500	-3.040.500	-3.140.500
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)	-3.469.890	-3.043.300	-2.840.500	-2.940.500	-3.040.500	-3.140.500
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)	-3.469.890	-3.043.300	-2.840.500	-2.940.500	-3.040.500	-3.140.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.1	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung

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	648.346	807.500	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	648.346	807.500	850.000	0	850.000	850.000	850.000
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	4.118.237	3.350.800	3.290.500	0	3.290.500	3.290.500	3.290.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	4.118.237	3.350.800	3.290.500	0	3.290.500	3.290.500	3.290.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.469.890	-2.543.300	-2.440.500	0	-2.440.500	-2.440.500	-2.440.500
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	1.200.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.200.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung

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)	-1.200.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.669.890	-3.543.300	-3.940.500	0	-3.940.500	-4.440.500	-4.440.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 GB 4 - Gesundheit und Verbraucherschutz

verantwortlich Stephan Matthias

Untergeordnete Bereiche

4.1.2.1 Gesundheitswesen

4.1.2.2 Veterinärwesen

4.1.2.3 Verwaltungsaufgaben für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.847	409.200	534.100	447.500	412.200	412.200
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	277	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	349	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)	476.473	409.200	534.100	447.500	412.200	412.200
11 - Personalaufwendungen	133.910	118.000	159.700	159.700	159.700	159.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.106	191.000	182.500	182.500	182.500	182.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.495	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.464	142.100	143.400	114.400	114.400	114.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.975	462.100	496.600	467.600	467.600	467.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.498	-52.900	37.500	-20.100	-55.400	-55.400
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)	22.498	-52.900	37.500	-20.100	-55.400	-55.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	37.994	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-37.994	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.496	-52.900	36.500	-21.100	-56.400	-56.400
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)	-15.496	-52.900	36.500	-21.100	-56.400	-56.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

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	475.847	409.200	534.100	0	447.500	412.200	412.200
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	277	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349	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)	476.473	409.200	534.100	0	447.500	412.200	412.200
9- Personalauszahlungen	133.910	118.000	159.700	0	159.700	159.700	159.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.965	191.000	182.500	0	182.500	182.500	182.500
12- Transferauszahlungen	2.531	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.025	142.100	144.400	0	115.400	115.400	115.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	504.432	462.100	497.600	0	468.600	468.600	468.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.959	-52.900	36.500	0	-21.100	-56.400	-56.400
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	68.665	5.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	68.665	5.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

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)	-68.665	-5.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-96.624	-57.900	-3.500	0	-41.100	-76.400	-76.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 GB 4 - Gesundheit und Verbraucherschutz

verantwortlich Stephan Matthias

Untergeordnete Bereiche

4.1.4.1	Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen- Qualitätsentwicklung und Aufsicht
4.1.4.2	Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus
4.1.4.4	Testzentrum Corona

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus

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	951.405	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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)	951.405	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	70.185	75.700	81.000	81.000	81.000	81.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.235	34.600	33.700	33.700	33.700	33.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.936	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.356	125.400	127.900	127.900	127.900	127.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.950	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
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)	-33.950	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
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)	-33.950	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
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)	-33.950	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus

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	1.201.367	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	1.201.367	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9- Personalauszahlungen	70.185	75.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.110	34.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
12- Transferauszahlungen	30.000	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.732	9.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.201.026	125.400	127.900	0	127.900	127.900	127.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	341	-75.400	-77.900	0	-77.900	-77.900	-77.900
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	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

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus

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)	341	-75.400	-77.900	0	-77.900	-77.900	-77.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur und Badeeinrichtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Beschreibung

Ziele

Untergeordnete Bereiche

4.1.8.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

4.2.1.1 Sportförderung

4.2.1.2 Bundesstützpunkt Snowboard Regionalzentrum Götschen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	4.811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.811	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.811	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.811	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.811	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

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	6.311	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	6.311	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.311	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

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)	-6.311	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Ziele

Untergeordnete Bereiche

4.2.4.1	Sportanlagen - Kunsteisbahn
4.2.4.2	Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden
4.2.4.3	Sportanlagen - Rodlerhalle

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)

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	303.400	285.400	164.800	164.800	164.800	164.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	910.100	910.100	910.100	910.100	910.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753	8.600	5.800	5.800	5.800	5.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.417	45.600	50.300	50.300	50.300	50.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	287	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)	354.858	1.249.700	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.960	278.700	238.800	198.300	200.500	201.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.630	253.800	244.800	244.800	244.800	244.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.591	1.632.600	1.583.700	1.543.200	1.545.400	1.546.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-166.733	-382.900	-452.700	-412.200	-414.400	-415.400
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)	-166.733	-382.900	-452.700	-412.200	-414.400	-415.400
19 + Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	40.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-126.733	-382.900	-452.700	-412.200	-414.400	-415.400
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)	-126.733	-382.900	-452.700	-412.200	-414.400	-415.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)

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	248.450	285.400	164.800	0	164.800	164.800	164.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753	8.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.417	45.600	50.300	0	50.300	50.300	50.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.137	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)	442.758	339.600	220.900	0	220.900	220.900	220.900
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.544	278.700	238.800	0	198.300	200.500	201.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.114	253.800	244.800	0	244.800	244.800	244.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	432.658	532.500	483.600	0	443.100	445.300	446.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.100	-192.900	-262.700	0	-222.200	-224.400	-225.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.200	4.169.500	11.661.351	0	34.189.900	4.167.900	931.300
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)	235.200	4.169.500	11.661.351	0	34.189.900	4.167.900	931.300
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.754	4.000.000	11.787.674	0	34.122.370	4.718.807	1.699.504
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)	35.754	4.000.000	11.787.674	0	34.122.370	4.718.807	1.699.504

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	199.446	169.500	-126.323	0	67.530	-550.907	-768.204
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	209.546	-23.400	-389.023	0	-154.670	-775.307	-993.604



Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00

LRA Berchtesgader Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand: <u>23.11.2022</u>	Haushalt 2023
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und
Produkt	411100	Kliniken Südostbayern AG

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Kliniken Südostbayern AG	GB Z - Frau Fegg Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 51 Abs. 3 Nr.1LkrO	Landkreisbevölkerung

Der Landkreis BGL ist in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten und die Hebammenhilfen für die Bevölkerung sicherzustellen.

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Gewährleistung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser. siehe auch Betrauungsakt vom 20.12.2017 Mit Wirkung vom 01.01.2009 wurde die „Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH“ mit der „Kreiskliniken Traunstein-Trostberg GmbH“ des Landkreises Traunstein verschmolzen und in die „Kliniken Südostbayern AG“ umgewandelt. Der gesamte Grundbesitz an den Kreiskrankenhäusern wurde in die Kliniken Südostbayern AG eingebracht. An der Kliniken Südostbayern AG ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit 33 % und der Landkreis Traunstein mit 67 % beteiligt. An den verschiedenen Standorten der AG werden jährlich rd. 60.000 Patienten stationär und 100.000 Patienten ambulant versorgt.	• Gesundheitsversorgung (Sicherstellung der wohnortnahen, medizinischen Versorgung)

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Case-Mix gesamt CMP	63.346	53.291	62.074		
Geriatrische Plätze Berchtesgaden	30	30	30	30	30
Anzahl Geburten Bad Reichenhall	600	505	600	600	600
Ausbildungsplätze (Anz.)	300	300	300	300	300
Kennzahlen zur Qualität					
Personalfuktuation	11%	10%	11%	11%	11%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Jahresergebnis KSOB	-1.490.000 €	-3.768.680	-1.620.000		
Ergebnis	731.000 €	1.089.471,77 €	692.500 €	550.000	850.000
Investitionszuschuss (411100.781700)	3.000.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 411100 Kliniken Südostbayern AG

Schlüsselprodukt 411100 Kliniken Südostbayern AG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.346	807.500	850.000	850.000	850.000	850.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	648.346	807.500	850.000	850.000	850.000	850.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500.000	400.000	500.000	600.000	700.000
15 - Transferaufwendungen	1.737.818	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.737.818	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.089.472	-692.500	-550.000	-650.000	-750.000	-850.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.089.472	-692.500	-550.000	-650.000	-750.000	-850.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.089.472	-692.500	-550.000	-650.000	-750.000	-850.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.089.472	-692.500	-550.000	-650.000	-750.000	-850.000



Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	11.10.2022	Haushalt 2023
Stand:		
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
Produkt	414200	Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich 41 - Gesundheitswesen	Hr. Thorsten Portain

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Kreistagsbeschluss vom 17.07.2015	Akteure im Gesundheitswesen (Gesundheitspolitik und Administration, Gesundheitsversorgung, Sozialversicherungsträger, Wohlfahrts- und Sozialverbände, Arbeitsgemeinschaften und Vereine)

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Gesundheitsregion plus ist ein regionales Netzwerk für eine zielgerichtete, sektorenübergreifende Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen.</p> <p>Im Gesundheitsforum kommen die Akteure zusammen, um die strategische Ausrichtung der Gesundheitsregion festzulegen. Das Gesundheitsforum tagt einmal jährlich unter dem Vorsitz des Landrats.</p> <p>Die im Gesundheitsforum aufgegriffenen Themen werden im weiteren Verlauf in Arbeits-bzw. Projektgruppen behandelt, um im jeweiligen Themengebiet gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln sowie Maßnahmen und Projekte zu initiieren und umzusetzen.</p> <p>Um über Ergebnisse aus den Arbeits- bzw. Projektgruppen zu beraten und aktuelle Themen für das Gesundheitsforum vorzubesprechen, wird anlassbezogen eine interne Steuerungsgruppe einberufen.</p> <p>Organisiert und koordiniert wird das Netzwerk Gesundheitsregion durch die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstellenleitung bereitet unter anderem Sitzungen in Absprache mit den Vorsitzenden und Moderatoren vor, stellt den Informationstransfer zwischen den Gremien und mit weiteren Netzwerken sicher und betreut die eingesetzten Arbeits- bzw. Projektgruppen in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht. Zudem begleitet sie initiierte Projekte und stellt die Aktivitäten der Gesundheitsregion plus öffentlichkeitswirksam dar.</p>	<p><u>Leitsätze</u></p> <ul style="list-style-type: none"> P Politische Entscheidungen datenbasiert treffen L anfrichtige Ziele gemeinsam formulieren U mfassende Konzepte bedarfsorientiert entwickeln S ektorenübergreifende Vernetzung nachhaltig stärken <p><u>Hauptzielsetzungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Medizinischen und pflegerischen Nachwuchs gewinnen 2 Versorgungslücken erkennen und gegensteuern 3 Patienten- und Bürgerinformation stärken 4 Transparenz bestehender Angebote erhöhen 5 Bedarfsorientierte Angebote entwickeln 6 Für Gesundheitsthemen sensibilisieren <p><u>Maßnahmen in 2023</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Projekten/Ansätzen im Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention, u.a. "Fit & clever" (TUM), Vereinsgutscheine (Landkreis), "Verrückt? Na und!" (Gesundheitsamt-Prävention), "Green Care" (Biosphärenregion), "Verzahnung Gesundheits-/Arbeitsförderung" (ZPG) - Begleitung von Projekten/Ansätzen in den Handlungsfeldern Gesundheitsversorgung und Pflege, u.a. Koordinierungsstelle Ausbildungsverbund Pflege (KSÖB), Netzwerkstelle Hebammenversorgung BGL-TS (KSÖB), Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin BGL (ÄKV, KSÖB), Medizin-Erlebnis-Tage, Messeauftritte, Wochen Gesundheitsberufe etc. (BGLW), Netzwerkkoordination Hospiz (Netzwerk Hospiz), Pflege-Kampagne (Landkreise BGL+TS), Demenz-Netzwerk (Pflegestützpunkt) - Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Rundbriefe, Infostände, Fachtage, Flyer

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Durchschnittlicher Fitnessscore (TUM)	75%		80%		
Anteil eingelöster Vereinsgutscheine	25%	12%	30%	10%	20%
Teilnehmeranzahl Gesundheitstag	120		130		
Gesundheitskompetenz der Gruppenteilnehmer (HS Coburg)			Zunahme um 15 %		
Anzahl Herzsport-Gruppen im Landkreis	3	2	3	3	3
Anträge			20		
Teilnehmeranzahl Fachtage	80	130 (Psychiatrie Fachtage)	100	80	80
Druckauflage und Nachfrage	1000		2.000		
Anzahl Rundbriefe		2	2	4	4
Anzahl betreuter Externate	4	2	6		
Auslastung der Testkapazität	50-100 %	80%		15%	0
Anzahl der Kooperationspartner im Ausbildungsverbund	52	52	55	75	75
Auszubildende in der Generalistik im Verbund BGL-TS	200	170	300		
Schulung von Demenzpaten	50		100		
Anzahl Demenzfreundlicher Apotheken				10	12
Kennzahlen zur Qualität					
Bewertung der Zwischen-/Jahresberichte durch LGL		genehmigt			
Evaluation einzelner Projektzielsetzungen					
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	26.600 €	34.068 €	75.400 €	77.900 €	77.900 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 414200 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Schlüsselprodukt 414200 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	78.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	70.185	75.700	81.000	81.000	81.000	81.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	34.600	33.700	33.700	33.700	33.700
15 - Transferaufwendungen	30.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.108	125.400	127.900	127.900	127.900	127.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.068	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.068	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-34.068	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.068	-75.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 5

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 300 GB 3 - Bauen und Umwelt

verantwortlich Niedl Angelika

Untergeordnete Bereiche

5.1.1.1 Gutachterausschuss

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	9.693	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	9.693	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	107.702	118.100	71.800	71.800	71.800	71.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.935	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.626	134.600	101.200	101.200	101.200	101.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.932	-129.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
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)	-112.932	-129.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
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)	-112.932	-129.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.900	139.800	121.800	121.800	121.800	121.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-234.832	-269.400	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	7.996	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357	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)	9.353	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9- Personalauszahlungen	107.702	118.100	71.800	0	71.800	71.800	71.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.577	10.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	127.190	134.600	101.200	0	101.200	101.200	101.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-117.837	-129.600	-93.200	0	-93.200	-93.200	-93.200
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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)	-117.837	-129.600	-93.200	0	-93.200	-93.200	-93.200

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.2	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.1.2.1 Orts- und Regionalplanung

5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)

5.1.2.3 Klimaschutz

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung

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	70.170	210.000	211.100	93.100	96.200	116.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	200	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	70.337	210.200	212.100	94.100	97.200	117.600
11 - Personalaufwendungen	155.702	194.500	219.400	219.400	219.400	219.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.661	317.900	145.900	262.700	262.700	262.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.531	129.900	174.400	174.400	174.400	174.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567	24.400	23.900	21.400	21.400	21.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.462	666.700	563.600	677.900	677.900	677.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350.125	-456.500	-351.500	-583.800	-580.700	-560.300
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)	-350.125	-456.500	-351.500	-583.800	-580.700	-560.300
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)	-350.125	-456.500	-351.500	-583.800	-580.700	-560.300
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)	-350.125	-456.500	-351.500	-583.800	-580.700	-560.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung

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	70.170	210.000	211.100	0	93.100	96.200	116.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	70.305	210.200	212.100	0	94.100	97.200	117.600
9- Personalauszahlungen	155.702	194.500	219.400	0	219.400	219.400	219.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.779	317.900	145.900	0	262.700	262.700	262.700
12- Transferauszahlungen	129.750	129.900	174.400	0	174.400	174.400	174.400
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.013	24.400	23.900	0	21.400	21.400	21.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	414.243	666.700	563.600	0	677.900	677.900	677.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-343.939	-456.500	-351.500	0	-583.800	-580.700	-560.300
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	8.000	48.000	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	8.000	48.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung

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	-8.000	-48.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-343.939	-464.500	-399.500	0	-583.800	-580.700	-560.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 310 FB 31 - Planen, Bauen, Wohnen

verantwortlich Ehrichs Günter

Untergeordnete Bereiche

5.2.1.1 Bauaufsicht

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	372	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)	372	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	922.887	987.800	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197	30.000	23.400	23.400	23.400	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.509	287.000	293.500	293.500	293.500	293.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.301.594	1.304.800	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
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)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
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)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
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)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

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	372	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)	372	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	922.887	987.800	1.126.200	0	1.126.200	1.126.200	1.126.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695	30.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.813	287.000	293.500	0	293.500	293.500	293.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.288.395	1.304.800	1.443.100	0	1.443.100	1.443.100	1.443.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.288.023	-1.304.800	-1.443.100	0	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

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)	-1.288.023	-1.304.800	-1.443.100	0	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.2.2.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
5.2.2.2	Beteiligung Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH
5.2.2.3	Wohnungsbaudarlehen

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung

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	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	800	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 + Finanzerträge	6.322	3.800	5.900	5.800	5.700	5.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.322	3.800	5.900	5.800	5.700	5.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.270	-400	2.800	2.700	2.600	2.400
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)	6.270	-400	2.800	2.700	2.600	2.400
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)	6.270	-400	2.800	2.700	2.600	2.400

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung

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	6.322	3.800	5.900	0	5.800	5.700	5.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.322	3.800	5.900	0	5.800	5.700	5.500
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	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36	800	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-36	4.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.358	-400	2.800	0	2.700	2.600	2.400
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	15.357	14.500	14.100	0	13.300	12.800	12.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.357	14.500	14.100	0	13.300	12.800	12.300
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	411.000	0	1.602.600
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	411.000	0	1.602.600

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung

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)	15.357	14.500	14.100	0	-397.700	12.800	-1.590.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.715	14.100	16.900	0	-395.000	15.400	-1.587.900

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 310 FB 31 - Planen, Bauen, Wohnen

verantwortlich Ehrichs Günter

Untergeordnete Bereiche

5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

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	28.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	800	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.733	34.000	12.200	12.200	12.200	12.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.733	-34.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-3.733	-34.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-3.733	-34.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-3.733	-34.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

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	28.000	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12- Transferauszahlungen	8.000	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233	800	700	0	700	700	700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.233	34.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.233	-34.000	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

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)	-8.233	-34.000	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.1.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.2.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.3.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.4.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.5.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.6.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.7.1	Staatliche Abfallbeseitigung
5.3.7.2	Kommunale Abfallbeseitigung
5.3.7.3	Tierkörperbeseitigung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft

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	6.527.051	9.670.500	9.260.400	10.292.894	13.742.121	13.781.121
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.935	686.200	626.100	506.100	506.100	506.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.399	384.000	565.000	525.000	525.000	525.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	389.100	266.100	18.406	0	25.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.283.385	11.129.800	10.717.600	11.342.400	14.773.221	14.837.221
11 - Personalaufwendungen	625.065	877.000	1.084.200	1.084.200	1.084.200	1.084.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.567	7.742.200	7.582.100	8.682.900	9.951.200	11.465.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.977	1.191.800	823.000	515.000	538.000	1.078.000
15 - Transferaufwendungen	3.000	13.500	12.500	12.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.972	676.800	817.300	604.300	2.690.821	700.621
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.724.580	10.501.300	10.319.100	10.898.900	14.279.721	14.343.721
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.558.804	628.500	398.500	443.500	493.500	493.500
17 + Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	235.000	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	83	-235.000	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.558.887	393.500	398.500	443.500	493.500	493.500
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)	1.558.887	393.500	398.500	443.500	493.500	493.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	360.000	364.400	405.000	450.000	450.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.500	760.000	769.400	855.000	950.000	950.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.286.387	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft

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	6.520.849	6.392.000	8.693.000	0	8.698.000	13.742.121	13.781.121
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.276	686.200	626.100	0	506.100	506.100	506.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.067	384.000	565.000	0	525.000	525.000	525.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.686	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.084.961	7.462.200	9.884.100	0	9.729.100	14.773.221	14.812.221
9- Personalauszahlungen	625.065	877.000	1.084.200	0	1.084.200	1.084.200	1.084.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.586	7.742.200	7.582.100	0	8.682.900	9.951.200	11.465.400
12- Transferauszahlungen	3.150	13.500	12.500	0	12.500	15.500	15.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.481	676.800	817.300	0	604.300	627.800	628.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	235.000	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.659.282	9.544.500	9.496.100	0	10.383.900	11.678.700	13.193.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.425.679	-2.082.300	388.000	0	-654.800	3.094.521	1.618.321
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	25.000
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)	0	0	0	0	0	0	25.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	0	0	0	1.400.000	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.026	470.000	1.077.000	0	3.245.000	4.050.000	6.510.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.648	1.234.000	1.043.000	0	266.000	615.000	473.500
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)	64.674	2.154.000	2.120.000	0	3.511.000	6.065.000	6.983.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-64.674	-2.154.000	-2.120.000	0	-3.511.000	-6.065.000	-6.958.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.361.005	-4.236.300	-1.732.000	0	-4.165.800	-2.970.479	-5.340.179

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.3.8.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.1.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

5.4.2.1 Kreisstraßen allgemein

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen

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	126.910	126.800	206.900	126.900	126.900	126.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.417	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687	292.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	164.515	797.300	614.300	534.300	534.300	534.300
11 - Personalaufwendungen	518.117	501.900	545.900	545.900	545.900	545.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.133	1.119.300	1.302.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.197	294.800	117.600	35.600	22.600	22.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769.447	2.556.000	2.606.300	2.455.300	2.442.300	2.442.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.604.932	-1.758.700	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
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)	-1.604.932	-1.758.700	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
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)	-1.604.932	-1.758.700	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
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)	-1.604.932	-1.758.700	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen

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	126.910	126.800	206.900	0	126.900	126.900	126.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304	7.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687	292.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	162.902	426.300	240.300	0	160.300	160.300	160.300
9- Personalauszahlungen	518.157	501.900	545.900	0	545.900	545.900	545.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.218	1.119.300	1.302.800	0	1.233.800	1.233.800	1.233.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.257	294.800	117.600	0	35.600	22.600	22.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.515.632	1.916.000	1.966.300	0	1.815.300	1.802.300	1.802.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.352.731	-1.489.700	-1.726.000	0	-1.655.000	-1.642.000	-1.642.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.000	787.000	275.300	0	2.943.000	2.026.100	282.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	1.378.500	788.000	279.300	0	2.947.000	2.030.100	286.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.190	492.000	77.200	0	25.000	25.000	25.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.213	1.226.300	9.964.900	0	2.861.000	3.191.000	1.871.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	55.675	65.000	300.000	0	80.000	105.000	108.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	294.300	192.600	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)	2.424.378	1.975.900	10.342.100	0	2.966.000	3.321.000	2.004.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen

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)	-1.045.878	-1.187.900	-10.062.800	0	-19.000	-1.290.900	-1.718.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.398.609	-2.677.600	-11.788.800	0	-1.674.000	-2.932.900	-3.360.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.3.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.4.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.5.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.6.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

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	447.821	417.000	705.600	1.645.800	2.476.800	2.724.600
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	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.300	664.000	664.000	276.000
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)	447.821	417.000	986.900	2.309.800	3.140.800	3.000.600
11 - Personalaufwendungen	94.372	142.400	178.800	178.800	178.800	178.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839	80.900	18.800	50.800	50.800	50.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	435.061	591.000	1.359.000	3.228.000	4.616.000	4.754.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.359	83.900	43.500	43.500	43.500	43.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.631	898.200	1.600.100	3.501.100	4.889.100	5.027.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
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)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
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)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
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)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

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	620.935	417.000	705.600	0	1.645.800	2.476.800	2.724.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.300	0	664.000	664.000	276.000
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)	620.935	417.000	986.900	0	2.309.800	3.140.800	3.000.600
9- Personalauszahlungen	94.372	142.400	178.800	0	178.800	178.800	178.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	80.900	18.800	0	50.800	50.800	50.800
12- Transferauszahlungen	414.278	591.000	1.359.000	0	3.228.000	4.616.000	4.754.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.602	83.900	43.500	0	43.500	43.500	43.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	603.071	898.200	1.600.100	0	3.501.100	4.889.100	5.027.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.864	-481.200	-613.200	0	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
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	10.750	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.750	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

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)	-10.750	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.114	-481.200	-618.200	0	-1.201.300	-1.758.300	-2.036.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Verkehrsunternehmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.4.8.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Verkehrsunternehmen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	9.003	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	9.003	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.032	185.300	113.800	85.500	75.700	78.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.536	186.600	115.100	86.800	77.000	80.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.533	-178.600	-109.200	-80.900	-71.100	-74.300
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)	-78.533	-178.600	-109.200	-80.900	-71.100	-74.300
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)	-78.533	-178.600	-109.200	-80.900	-71.100	-74.300
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)	-78.533	-178.600	-109.200	-80.900	-71.100	-74.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	6.475	8.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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)	6.475	8.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.863	217.300	113.800	0	85.500	75.700	78.900
12- Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504	300	300	0	300	300	300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	87.367	218.600	115.100	0	86.800	77.000	80.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.892	-210.600	-109.200	0	-80.900	-71.100	-74.300
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	170.000	356.000	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	170.000	356.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-170.000	-356.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-80.892	-380.600	-465.200	0	-80.900	-71.100	-74.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.5.2.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

5.5.3.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftige bei LR)

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 330 FB 33 - Naturschutz und Jagdwesen

verantwortlich Raith Hans

Untergeordnete Bereiche

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	175.041	179.900	214.900	214.900	214.900	214.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096	29.900	27.200	27.200	27.200	27.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.999	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.042	75.200	73.600	73.600	73.600	73.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.178	290.000	321.700	321.700	321.700	321.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-269.178	-283.000	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700
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)	-269.178	-283.000	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700
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)	-269.178	-283.000	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700
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)	-269.178	-283.000	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9- Personalauszahlungen	175.041	179.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.268	29.900	27.200	0	27.200	27.200	27.200
12- Transferauszahlungen	3.141	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.671	75.200	73.600	0	73.600	73.600	73.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	267.121	290.000	321.700	0	321.700	321.700	321.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-267.121	-283.000	-314.700	0	-314.700	-314.700	-314.700
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	6.000	6.000	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	6.000	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

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	-6.000	-6.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-267.121	-289.000	-320.700	0	-314.700	-314.700	-314.700

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.5.5.1	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.2	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege
5.5.5.3	Gebietsbetreuung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.040	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
11 - Personalaufwendungen	63.844	94.800	106.000	106.000	106.000	106.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689	6.200	12.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.607	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693	19.200	15.200	15.200	15.200	15.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.834	180.200	193.700	188.700	188.700	188.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.794	-148.200	-159.500	-154.500	-154.500	-154.500
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)	-129.794	-148.200	-159.500	-154.500	-154.500	-154.500
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)	-129.794	-148.200	-159.500	-154.500	-154.500	-154.500
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)	-129.794	-148.200	-159.500	-154.500	-154.500	-154.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

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	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	611	32.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
9- Personalauszahlungen	63.844	94.800	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689	6.200	12.500	0	7.500	7.500	7.500
12- Transferauszahlungen	37.749	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758	19.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	109.041	180.200	193.700	0	188.700	188.700	188.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.430	-148.200	-159.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

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	-5.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-108.430	-148.200	-164.500	0	-154.500	-154.500	-154.500

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 FB 32 - Umwelt

verantwortlich Haupt Martin

Untergeordnete Bereiche

5.6.1.0 Umweltschutz

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

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	538.000	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.000	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
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)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
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)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
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)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

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	538.000	730.000	795.000	0	795.000	795.000	795.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	538.000	730.000	795.000	0	795.000	795.000	795.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.000	-730.000	-795.000	0	-795.000	-795.000	-795.000
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

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)	-538.000	-730.000	-795.000	0	-795.000	-795.000	-795.000

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.7.3.

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)

verantwortlich Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme

5.7.5.3 Berchtesgadener Bergbahn AG

5.7.5.4 Außenstelle Biosphärenreservat

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

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	31.590	32.700	42.200	43.600	45.000	46.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.390	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)	35.980	32.700	42.200	43.600	45.000	46.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.011	60.300	69.800	71.200	72.600	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064	33.500	23.500	23.500	23.500	23.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.075	101.800	101.300	102.700	104.100	105.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.095	-69.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-52.095	-69.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-52.095	-69.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-52.095	-69.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

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	31.590	32.700	42.200	0	43.600	45.000	46.400
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)	31.590	32.700	42.200	0	43.600	45.000	46.400
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.011	60.300	69.800	0	71.200	72.600	74.000
12- Transferauszahlungen	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.995	33.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	88.006	101.800	101.300	0	102.700	104.100	105.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.416	-69.100	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

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	-1.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.416	-69.100	-60.100	0	-59.100	-59.100	-59.100



Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	24.11.2022	Haushalt 2023
Produktbereiche		51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen		512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Produkt		512310	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Stabstelle 030 - Landkreisentwicklung - Mobilität, Klimaschutz, Bildungsregion, LEADER- und Biosphärenregion	Herr Münch

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Integriertes Klimaschutzkonzept, Kreistagsbeschluss vom 22.04.2013 (freiwillige Leistung) Energienutzungsplan Berchtesgadener Land Kreistagsbeschluss vom 15.12.2017	Bürger, Kommunen, Betriebe der heimischen Wirtschaft, Haus- und Wohnungseigentümer, Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Bereits im Jahr 2001 hat der Kreistag beschlossen, dass die Energieversorgung des Landkreises mit erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 angestrebt wird. Zur Umsetzung der zentralen Klimaschutzziele bis 2030 wurde ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt, das Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung und -speicherung, der Wärmeversorgung, der Nutzung regenerativer Energien und des Verkehrs vorsieht.</p> <p>Um die Beteiligung aller erforderlichen Akteure zu gewährleisten, werden die Aktivitäten in den genannten Handlungsfeldern durch eine umfassende und übergreifende Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Der Energienutzungsplan Berchtesgadener Land dient als Umsetzungsinstrument des integrierten Klimaschutzkonzeptes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung des CO₂- Ausstoßes im Landkreis auf 5,5 Tonnen pro Einwohner und Jahr im Jahr 2030 • Deckung des Strombedarfs (bilanziell) zu 86 % aus erneuerbaren Quellen in der Region im Jahr 2030 • Deckung des Wärmebedarfs zu 35 % aus regionalen Energiequellen im Jahr 2030

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Plan 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (von insg. 31)	17	14	20	21	25
Anzahl teilweise umgesetzter bzw. in Umsetzung befindlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (von insg. 31)	10	13	8	7	5
Anzahl zusätzlich umgesetzter Maßnahmen auf Landkreisebene		22		23	25
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Energienutzungsplan (von insg. 150)	35	noch keine Daten vorliegend	45	55	85
Anzahl teilweise umgesetzter bzw. in Umsetzung befindlicher Maßnahmen aus dem Energienutzungsplan (von insg. 150)	25	noch keine Daten vorliegend	25	25	25
Anzahl zusätzlich umgesetzter Maßnahmen auf Gemeindeebene	noch keine Daten vorliegend	noch keine Daten vorliegend	noch keine Daten vorliegend	noch keine Daten vorliegend	noch keine Daten vorliegend
Kennzahlen zur Qualität					
CO ₂ Ausstoß pro Einwohner und Jahr Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (Ist-Werte bis 2018)	7,8	Wert liegt erst Anfang 2023 vor	7,5	7,3	6,5
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen im Landkreis am Gesamtstrombedarf Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (Ist-Werte bis 2020)	62%	Wert liegt erst Anfang 2023 vor	64%	67%	75%
Anteil der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis am Gesamtwärmebedarf Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (Ist-Werte bis 2018)	23%	Wert liegt erst Anfang 2023 vor	25%	26%	30%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	187.400 €	140.929,14 €	221.100 €	93.200 €	264.500 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **512310 Klimaschutz**

Schlüsselprodukt **512310 Klimaschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	161.100	48.100	51.200	71.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	120.000	161.100	48.100	51.200	71.600
11 - Personalaufwendungen	115.287	153.000	168.700	168.700	168.700	168.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269	169.300	69.600	151.400	151.400	151.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373	18.800	16.000	16.000	16.000	16.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.929	341.100	254.300	336.100	336.100	336.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-140.929	-221.100	-93.200	-288.000	-284.900	-264.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-140.929	-221.100	-93.200	-288.000	-284.900	-264.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-140.929	-221.100	-93.200	-288.000	-284.900	-264.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-140.929	-221.100	-93.200	-288.000	-284.900	-264.500



Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	21.11.2022	Haushalt 2023
Produktbereiche		51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen		512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Produkt		512320	Energieagentur Südostbayern GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z 2 - Finanzmanagement	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Integriertes Klimaschutzkonzept, Kreistagsbeschluss vom 22.04.2013, Kreistagsbeschluss zur Gründung der Energieagentur Südostbayern GmbH vom 26.02.2016 (freiwillige Leistung)	Bürger, Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften, Handwerker, Energieberater, Architekten

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Im Klimaschutzkonzept ist als zentrale Maßnahme die Schaffung einer regionalen Energieagentur vorgesehen. Das größte Potential bei der Energieeinsparung liegt in der energetischen Sanierung des Gebäudebestands. Hierzu sollen Haushalte, Wohnungswirtschaft und Unternehmen flächendeckend angesprochen, zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen motiviert und qualifiziert beraten werden. Die Energieagentur dient als zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger für das Thema Energie mit neutralen und fachkompetenten Informations- und Beratungsangeboten. Zudem soll sie die verschiedenen Fachkräfte (Handwerker, Energieberater, Architekten etc.) vernetzen und qualifizieren und die Kommunen bei einem kommunalen Energiemanagement und der Umsetzung von Projekten im Klimaschutz unterstützen. Derzeit liegt der Arbeitsschwerpunkt bei der Etablierung und Ausweitung von Energieberatungs- und Informationsangeboten für Bürger.	<ul style="list-style-type: none"> • (1) Erhöhung der energetischen Sanierungsquote und -tiefe • (2) Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz in privaten Haushalten • (3) Ausbau erneuerbarer Energien sowie dezentraler Energieerzeugung und -versorgung

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl der Energieberatungen im Landkreis BGL (zu 1)	260	297	300	320	430
Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Energiecheck (z.B. Gebäudecheck, Solareignungscheck, etc.) (zu 1)	50	44	70	100	150
Energetische Maßnahmen im Lkr. BGL aufgrund einer Beratung (zu 1) 2020: 177 Gesamt, davon 87x Heizung, 37x Haustechnik, 53x Gebäudehülle)	193	208	210	220	250
Anzahl geförderter Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Landkreis BGL durch die KfW (zu 1)		1.068			
Kennzahlen zur Qualität					
Investitionsvolumen der energetischen Sanierungen (zu 1)		37 Mio. €	30,5 Mio. €	35 Mio €	40 Mio €
Fördervolumen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Landkreis BGL durch die KfW (zu 1)		47,5 Mio. €			
Wärmeverbrauch pro Einwohner in kWh pro Jahr (Verbrauchergruppe private Haushalte) (zu 2) Zielpfad gemäß ENP (tats. Werte bis 2018)	5.942	liegt erst Ende 2022 vor	5.881	5.820	5.638
Stromverbrauch pro Einwohner in kWh pro Jahr (Verbrauchergruppe private Haushalte) (zu 2) Zielpfad gemäß ENP (tats. Werte bis 2018)	1.164	liegt erst Ende 2022 vor	1.146	1.127	1.072
Anteil erneuerbarer Energien bei Wärme (zu 3) Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (tats. Werte bis 2018)	23%	liegt erst Ende 2022 vor	25%	26%	30%
Anteil erneuerbarer Energien bei Strom (zu 3) Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (tats. Werte bis 2019)	62%	liegt erst Ende 2022 vor	64%	67%	75%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	125.900,00 €	109.531 €	129.800 €	174.300 €	174.300 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 512320 Energieagentur Südostbayern GmbH

Schlüsselprodukt 512320 Energieagentur Südostbayern GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.531	129.800	174.300	174.300	174.300	174.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.531	129.800	174.300	174.300	174.300	174.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-109.531	-129.800	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-109.531	-129.800	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-109.531	-129.800	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-109.531	-129.800	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300



Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	04.11.2022
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich 31 - Planen, Bauen, Wohnen	Herr Ehrichs

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 53 Abs. 1 BayBO (Staatsaufgabe - Kreisverwaltungsbehörde)	Bauinteressenten und Bauantragsteller im Landkreis; Grundstückseigentümer im Landkreis, Planfertiger, Gemeinden und Baufirmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Aufgabenschwerpunkt der Bauaufsicht ist die Bauordnung und Bauaufsicht, allen voran die Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie von technischen Anlagen. Dies schließt die Genehmigung von Abbrüchen und die Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben ein. Dabei wird jeweils in das vereinfachte Verfahren sowie die Genehmigung von Sonderbauten differenziert. Dabei ist auch die Beratung der Antragsteller ein wesentlicher Schwerpunkt, der zu schnellerer Fallbearbeitung führen kann. Weitere wesentliche Aufgabengebiete im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherrn • Kontrolle des Baugeschehens u.a. in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung • Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen • Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurze Durchlauf- bzw. Bearbeitungszeiten unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. (Ziel 30 Tage; Eingangsbestätigung inkl. abgeschlossener Vorgangsprüfung binnen 10 AT) 2. Erhöhung der bearbeitungsreifen Anträge durch Bauberatungen 3. Verbesserung des Kenntnisstandes der Antragsteller und Beteiligten z.B. Planer 4. Prozessautomatisierung und digitaler Bauantrag

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl abgeschlossene Verfahren Baugenehmigungen (W)	600	621	630	600	650
Anzahl abgeschlossene Verfahren Bauaufsicht (W)	90	85	100	150	200
Anzahl eingegangene Bauanträge (W)	650	686	660	600	650
Anzahl erteilte Baugenehmigungen (W)	550	504	570	500	570
Anzahl Bauanträge je VZÄ mit Zuständigkeit für Baugenehmigungen (W)	108	114	110	75	80
Anzahl der Informationsmaßnahmen (3)	200	223	220	250	300
Anzahl digitaler Bauanträge	-	-	50	200	400
Kennzahlen zur Qualität					
Anzahl eingelegtter Rechtsbehelfe (4)	-	19	-	-	-
Ø Durchlaufzeit der Anträge in Tagen (1)	40	40	35	35	30
Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe (4)	-	5,26%	-	-	-
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Ø Gesamtkosten je Fall (W)	2.106 €	2.095 €	2.071 €	2.405 €	2.220 €
Personalkosten je eingegangenen Bauantrag	1.484 €	1.345 €	1.497 €	1.877 €	1.733 €
Ø Kostenaufkommen je Fall (W)		1.283 €			
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.263.700 €	1.301.222 €	1.304.800 €	1.443.100 €	1.443.100 €
Kostendeckungsgrad in % (W)		73%			



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung **521100 Bauaufsicht**

Schlüsselprodukt **521100 Bauaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
8 + Sonstige ordentliche Erträge	372	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	372	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	922.887	987.800	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197	30.000	23.400	23.400	23.400	23.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.509	287.000	293.500	293.500	293.500	293.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.301.594	1.304.800	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.301.222	-1.304.800	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100	-1.443.100



Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	10.02.2022
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	542	Kreisstraßen
Produkt	542100	Kreisstraßen allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z 2 - Finanzmanagement	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 51 Abs. 2 LKrO (Pflichtaufgabe)	Straßenverkehrsteilnehmer im Landkreis

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Aufgaben der Kreisstraßenverwaltung sind Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt der Kreisstraßen im umfassenden Sinn. Dazu zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßen und Ingenieurbauten (Brückenbauwerke, Stützmauern, Regenrückhaltebecken etc.) • Straßenbegleitende Radwege • Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.) <p>Unterhalt umfasst dabei u.a. baulichen Unterhalt, Grünpflege, Winterdienst und Verkehrssicherung. Diese Aufgaben werden im LK Berchtesgaderer Land gegen Erstattung von der bayerischen Straßenbauverwaltung übernommen. Der Bestand der Kreisstraßen umfasst 88,390 km (Stand 01.01.2021). Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt im Ausbau der straßenbegleitenden Radwege.</p> <p>AUELM-Beschluss vom 18.04.2018 zum Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Wir tun was für Bienen – Mähen und Mulchen nach Plan“ vom 20.11.2017: „Mit dem Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, für die Kreisstraßen des Landkreises Berchtesgaderer Land einen Managementplan für das Straßenbegleitgrün zu entwickeln, der sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Artenvielfalt berücksichtigt, besteht Einverständnis.“</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechtes Radwegenetz 2. Steigerung des Anteils insektenfreundlich gestalteter Flächen des Begleitgrüns 3. Festlegung von Klassen nach koordinierten Erhaltungs- und Bauprogramm (KEB) 4. Nicht mehr als 30 % der Straßen sind in den Zustandsklassen 1 und 2

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Plan 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026 (+/- Symbol)
Kennzahlen zur Quantität					
Länge Radwege an Kreisstraßen in km (1)	23,7	20,7			
„Ökologisch bewirtschaftete“ Fläche Grün in qm an Kreisstraßen je km (2)					
Kennzahlen zur Qualität					
Anteil sanierungsbedürftiger Straßen (3)	31%	30%	26%	20%	12%
Anteil Klasse 1 (KEB)	2,93%	12,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Klasse 2 (KEB)	11,70%	39,14%	44,52%	28,72%	48,34%
Anteil Klasse 3 (KEB)	1,44%	2,43%	2,76%	3,55%	5,97%
Anteil Klasse 4 (KEB)	12,40%	41,50%	47,21%	60,66%	33,79%
Anteil Klasse 5 (KEB)	2,10%	4,84%	5,50%	5,50%	11,90%
Anteil Klasse 1 und 2 (KEB)	14,63%	51,23%	44,52%	28,72%	48,34%
durchschnittlicher Zustandsnote Bauwerke	2,79	2,79	2,74	2,74	2,69
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Aufwand Zustandsklasse 4 und 5	325.425 €	1.139.913 €	990.632 €	639.085 €	1.075.579 €
Lfd. Gesamtaufwand je km (3)	16 €	15 €	16 €	22 €	20 €
Aufwand lfd. Fahrbahnmeter Brücken pro Jahr an Kreisstraßen (3)					
Aufwand des Winterdienstes je km (3)	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Aufwand Straßenunterhalt je km (3)	6 €	5 €	9 €	10 €	10 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.486.800 €	1.118.064 €	1.771.500 €	1.992.000 €	1.908.000 €
Aufwandsdeckungsgrad in % (W)	-26%	-13%	-23%	-23,57%	-21,88%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 542100 Kreisstraßen allgemein

Schlüsselprodukt 542100 Kreisstraßen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.910	126.800	206.900	126.900	126.900	126.900
5+ Auflösung von Sonderposten	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	164.402	527.300	614.300	534.300	534.300	534.300
11 - Personalaufwendungen	518.117	501.900	545.900	545.900	545.900	545.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.135	1.119.300	1.302.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.214	37.600	117.600	35.600	22.600	22.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.282.466	2.298.800	2.606.300	2.455.300	2.442.300	2.442.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.118.064	-1.771.500	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.118.064	-1.771.500	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.118.064	-1.771.500	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.118.064	-1.771.500	-1.992.000	-1.921.000	-1.908.000	-1.908.000



Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	<u>24.11.2022</u>	Haushalt 2023
Produktbereiche		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen		547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt		547110	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Stabstelle 030 - Landkreisentwicklung - Mobilität, Klimaschutz, Bildungsregion, LEADER- und Biosphärenregion	Herr Münch

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Art. 8 BayÖPNVG Freiwillige Leistung	Bürger, Tages- und Übernachtungsgäste, Unternehmen, Kommunen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises im eigenen Wirkungskreis und er führt diese in den Grenzen der Leistungsfähigkeit sowie in Hinblick auf die verfügbaren Fördermittel durch. Der Landkreis ist ÖPNV-Aufgabenträger mit Ausnahme der Orts- und Stadtverkehre, bei denen die ÖPNV-Aufgabenträgerschaft auf die jeweilige Kommune übertragen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> • (1) Steigerung der Anzahl beförderter Fahrgäste • (2) Bedarfsgerechte sowie langfristig finanziell tragbare Gestaltung des ÖPNV-Angebots • (3) Verbesserung der Daseinsvorsorge und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse • (4) Senkung der CO₂-Emissionen im Sektor Verkehr • (5) Einsatz umweltfreundlicher Antriebstechniken im Öffentlichen Verkehr • (6) Keine Steigerung des Verkehrsaufkommens beim MIV

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Verkehrsleistung pro Jahr im Linienbusverkehr in Aufgabenträgerschaft des Landkreises (Nutzwagenkilometer) (km/a) (zu 3)	1.890.000	1.890.277	2.000.000	2.271.750	3.000.000
Anzahl der Nutzplatzkilometer in Aufgabenträgerschaft des Landkreises (Plätze*km) (zu 2)	150.000.000	152.103.150	155.000.000	176.060.625	232.500.000
Anzahl regulärer Linienbushaltestellen (zu 1 u. 3)	425	425	426	428	434
Anzahl Bahnstationen (zu 1 u. 3)	12	12	12	12	14
Anzahl zusätzliche Rufbus-Haltestellen (zu 1 u. 3)	150		300	232	580
Anzahl barrierefrei umgebauter Bushaltestellen (zu 1 u. 3)	14	9	20	10	16
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept mit Beteiligung des Landkreises (gesamt 86)	2		10	18	32
Anzahl von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, die bereits teilweise umgesetzt wurden bzw. sich in Umsetzung befinden mit Beteiligung des Landkreises (gesamt 86)	39		42	44	50
Umsetzungsgrad Nahverkehrsplan	-		10%	10%	20%
Kennzahlen zur Qualität					
Anzahl der beförderten Fahrgäste im ÖV (zu 1)					
Anzahl gratis beförderte Fahrräder in Nahverkehrszügen (zu 1)	22.000		30.000	30.000	33.000
Anzahl ausgegebener Schüler- & Studententickets (zu 1)	-	-	4.500	5.555	5.555
Endenergiebedarf im Landkreis im MIV (MWh/a) (zu 6)					
CO ₂ -Ausstoß pro Einwohner und Jahr im Sektor Verkehr (t/a) (zu 4)	3,7	Berechnung liegt erst 2023 vor	3,6	3,6	3,5
CO ₂ -Ausstoß pro Jahr im Bereich ÖV (t/a) (zu 5)	20.000	Berechnung liegt erst 2023 vor	20.000	22.000	24.000
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	193.000 €	178.810 €	481.200 €	613.200 €	2.026.500 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 547110 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Schlüsselprodukt 547110 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.821	417.000	705.600	1.645.800	2.476.800	2.724.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.300	664.000	664.000	276.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	447.821	417.000	986.900	2.309.800	3.140.800	3.000.600
11 - Personalaufwendungen	94.372	142.400	178.800	178.800	178.800	178.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839	80.900	18.800	50.800	50.800	50.800
15 - Transferaufwendungen	435.061	591.000	1.359.000	3.228.000	4.616.000	4.754.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.359	83.900	43.500	43.500	43.500	43.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.631	898.200	1.600.100	3.501.100	4.889.100	5.027.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-178.810	-481.200	-613.200	-1.191.300	-1.748.300	-2.026.500



Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Produktbeschreibung:	Stand:	25.11.2022
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	BGL Wirtschaftsservice GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortung
Fachbereich Z 2 - Finanzmanagement	Frau Fegg

Auftragsgrundlage und Bindungsgrad	Zielgruppen
Kreistagsbeschluss vom 23.07.2001 Freiwillige Leistung	Unternehmer im Landkreis, Fachkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH (ehem. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener Land mbH, künftig BGLW genannt) unterstützt als Dienstleister mit verschiedenen Instrumenten die allgemeine Förderung und Positionierung der Wirtschaft im Landkreis Berchtesgadener Land. Aufgabe lt. Satzung und Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Wirtschaft im Gebiet des Landkreises Berchtesgadener Land, v. a. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flächenvorsorge und Standortplanung • Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung • Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit • Mitarbeit bei Organisationen • regionale und überregionale Zusammenarbeit, z.B. bei Gewerbegebietsausweisungen • Beratung von Gewerbetreibenden (Bestands-, Entwicklungs-, und Ansiedlungsförderung) • Initiierung von Unternehmensnetzwerken • Durchführung von Projekten zur Förderung der Wirtschaft im Landkreis Berchtesgadener Land 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hohe Attraktivität des Standortes BGL für potenziell ansiedlungswillige Unternehmen 2. Geringer Flächenverbrauch durch Unternehmenseverweiterungen 3. Steigerung der Attraktivität des LK für Fachkräfte 4. Hohe wirtschaftliche Wertschöpfung im Landkreis durch ansässige Betriebe 5. Hohe Zufriedenheit mit den Betreuungsleistungen

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Ansatz 2021	Wert 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2026
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl der Ansiedlungsanfragen durch Externe (1)	11	19	15	20	20
Anzahl der Ansiedlungsanfragen durch Interne (im LK ansässige Unternehmen) (2)	18	22	15	30	30
Flächenservice-Vermittlungsfunktion - Anzahl Vorgänge pro Jahr (2)	50	65	50	20	20
Übernahmequote Pressemitteilungen in % (3); (Anzahl)	100	100	>90	>90 (12)	>90 (12)
Auswertung Aktivitäten in den sozialen Medien (3)					
facebook Abonnenten	7960	8.247	8.742	6.750	7.420
Instagram Abonnenten	6300	6.404	7.365	5.600	6.160
LinkedIn Abonnenten	130	155	215	310	460
Anzahl der Unternehmen im Projekt „Verantwortungsvoll Wirtschaften im BGL“ (4)		41	43	50	65
Anzahl der Veranstaltungen im Projekt „Verantwortungsvoll Wirtschaften im BGL“ (4)	2	3	6	2	2
Anzahl Veranstaltungen für Unternehmen pro Jahr (5)	22	26	32	33	33
potenzielle Kunden (gewerblich gemeldet)/Anzahl gewerblich gemeldeter Unternehmen (5)		8.333			
Anzahl Unternehmenskontakte pro Jahr (5) <i>i. S. v. Anzahl betreuter Kunden (in Relation zu Anzahl potenzieller Kunden im LK - Referenzwert)</i>		1.740	*	*	*
Anzahl Unternehmenskontakte pro Jahr (5) <i>i. S. v. Anzahl der Servicefälle+Serviceprojekte (Anzahl aller "Tickets") - neu ab 2022</i>			324	390	390
Anzahl der Servicefälle (5) pro Jahr - neu ab 2022			271	330	330
Anzahl der Serviceprojekte pro Jahr - neu ab 2022			53	60	60
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	650.000,00 €	538.000,00 €	730.000,00 €	795.000,00 €	795.000,00 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 571100 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Schlüsselprodukt 571100 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	538.000	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.000	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-538.000	-730.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 6

LRA Berchtesgadener Land

2023

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.1.8 Überlassenes Kostenaufkommen

6.1.1.9 allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.350	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.474.568	82.882.400	89.791.193	93.245.293	93.245.293	93.245.293
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.323.962	1.323.900	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300
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)	81.813.880	84.221.900	91.147.893	94.601.993	94.601.993	94.601.993
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	43.093	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	27.902.910	29.733.200	30.399.600	30.399.600	30.399.600	30.399.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.946.003	29.733.200	30.449.600	30.449.600	30.449.600	30.449.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.867.877	54.488.700	60.698.293	64.152.393	64.152.393	64.152.393
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)	53.867.877	54.488.700	60.698.293	64.152.393	64.152.393	64.152.393
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)	53.867.877	54.488.700	60.698.293	64.152.393	64.152.393	64.152.393
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.300	543.700	526.800	571.800	621.800	621.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	54.266.177	55.032.400	61.225.093	64.724.193	64.774.193	64.774.193

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	15.350	15.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.397.752	82.882.400	89.791.193	0	93.245.293	93.245.293	93.245.293
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)	80.413.102	82.898.000	89.806.593	0	93.260.693	93.260.693	93.260.693
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	27.902.910	29.733.200	30.399.600	0	30.399.600	30.399.600	30.399.600
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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)	27.902.910	29.733.200	30.399.600	0	30.399.600	30.399.600	30.399.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.510.192	53.164.800	59.406.993	0	62.861.093	62.861.093	62.861.093
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.962	1.323.900	1.323.900	0	1.323.900	1.323.900	1.323.900
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)	1.323.962	1.323.900	1.323.900	0	1.323.900	1.323.900	1.323.900
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

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.323.962	1.323.900	1.323.900	0	1.323.900	1.323.900	1.323.900
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	53.834.154	54.488.700	60.730.893	0	64.184.993	64.184.993	64.184.993

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

6.1.2.0 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

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	133.100	100.000	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.100	100.000	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-133.100	-100.000	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.237	10.000	3.100	16.700	249.000	729.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-87.237	-10.000	-3.100	-16.700	-249.000	-729.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-220.336	-110.000	-3.100	-16.700	-249.000	-729.300
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)	-220.336	-110.000	-3.100	-16.700	-249.000	-729.300
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)	-220.336	-110.000	-3.100	-16.700	-249.000	-729.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

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	133.100	100.000	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.237	10.000	3.100	0	16.700	249.000	729.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	220.336	110.000	3.100	0	16.700	249.000	729.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.336	-110.000	-3.100	0	-16.700	-249.000	-729.300
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

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

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)	-220.336	-110.000	-3.100	0	-16.700	-249.000	-729.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement

verantwortlich Fegg Nicole

Untergeordnete Bereiche

6.1.3.0 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

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	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

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)	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan
LRA Berchtesgadener Land
2023

Stellenplan Beschäftigte TVöD (Umfang der Stellen) (Stichtag: 01.01.2023)

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen am 31.12.2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Landratsamt Berchtesgaderer Land				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	4,00	4,90	4,90	
EG 12	6,36	6,96	6,36	
EG 11	21,77	21,77	20,77	
EG 10	33,56	32,56	26,56	
EG 9c	17,05	16,45	15,45	
EG 9b	9,11	9,11	8,61	
EG 9a	52,84	50,23	46,40	
EG 8	16,22	16,22	15,22	
EG 7	14,57	14,57	14,57	
EG 6	38,04	36,54	31,54	
EG 5	33,29	34,16	30,50	
EG 4	1,68	1,68	1,28	
EG 3	1,87	1,62	1,62	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	8,11	8,98	7,04	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
EG S 12	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	0,00	0,00	0,00	
EG 9	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,00	0,00	0,00	
EG 7	0,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	0,00	0,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
Tierarzt	5,00	5,00	5,00	
Kontrolleur	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	264,47	261,75	236,82	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen am 31.12.2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Landratsamt Berchtesgadener Land				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	1,00	1,00	1,00	
EG S 17	0,00	0,00	0,00	
EG S 16	0,00	0,00	0,00	
EG S 15	3,13	2,72	2,72	
EG S 14	14,97	12,01	12,01	
EG S 13	0,00	0,00	0,00	
EG S 12	18,26	18,26	18,26	
EG S 11b	0,00	0,00	0,00	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	37,36	33,99	33,99	

Stellenplan für Beamte (Umfang der Stellen) (Stichtag: 01.01.2023)
Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2023 (Umfangsumme der Stellen)
 (nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbe- zeichnungen)	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2023			Umfangsum- me der Stel- len 31.12.2022	Umfangsum- me der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Landratsamt Berchtesgadener Land							
Wahlbeamte							
	B 6	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
	A 15 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	A 14 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
	A 13 BayBesG	3,50	0,00	0,00	4,5000	3,5000	
	A 12 BayBesG	6,63	0,00	0,00	7,8300	6,2300	
	A 11 BayBesG	16,00	0,00	0,00	14,0000	11,0000	
	A 10 BayBesG	11,00	1,60	0,00	7,4000	5,0000	
	A 9 BayBesG	24,55	4,18	0,00	17,6500	12,6500	
	A 8 BayBesG	2,25	0,00	0,00	2,2500	2,2500	
	A 7 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	A 5 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	A 4 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	A 3 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
	Insgesamt	66,93	5,78	0,00	56,6300	43,6300	

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	10	Auszubildende für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachange-stellte/r: Am 01.01.2023 befinden sich 11 Auszubildende in Ausbildung; die Einstellung von weiteren 5 Auszubildenden ist zum 01.09.2023 genehmigt; die Einstellungszusagen sind erteilt. 4 Auszubildende werden voraussichtlich zum 31.08.2023 ihre Ausbildung abschließen.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	Für das Jahr 2023 sind keine Auszubildende für den Ausbildungsberuf Straßenwärter vorgesehen.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	Für das Jahr 2023 wird ein Auszubildender für den Ausbildungsberuf „Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration“ eingestellt.
Anwärter	Anwärtervergütung	4	3	Am 01.01.2023 befinden sich 3 Anwärter (0 x mD, 3 x gD), nichttechnischer Verwaltungsdienst in Ausbildung. 1 Anwärter wird seine Ausbildung im Oktober 2023 abschließen. Mit Wirkung zum 01.10.2023 wurde die Schaffung von einer Anwärterstelle (3. QE) beschlossen.
insgesamt		22	14	

**Stellenplan nach
 Buchung (Beamte)
 Umfang (Stichtag:
 01.01.2023)**

Institution	Teilhaushalt (Doppik)/Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe	Wahlbeamte B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterung
Landratsamt Berchtesgadener Land																		
	111011	111011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000
	111021	111021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000
	111031	111031	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,0000
	111041	111041	0	0	0	0	0	1	1	0,5	2	0	0	0	0	0	0	4,5000
	111051	111051	0	0	0	0	0	0,875	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8750
	111089	111089	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0000
	122111	122111	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0000
	122114	122114	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0000
	122115	122115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0,8000
	122121	122121	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3,0000
	122124	122124	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0000
	122125	122125	0	0	0	0	0	0	0	2	0,875	0	0	0	0	0	0	2,8750
	122127	122127	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0,775	0	0	0	0	0	0	2,3750
	122130	122130	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4,0000
	128100	128100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0000
	231210	231210	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5000
	243100	243100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2,0000
	311910	311910	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3,0000
	312910	312910	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0000
	343100	343100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	2,5000
	352100	352100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2,0000
	363910	363910	0	0	0	0	0	1	0	2,3975	3,6	0,8	0	0	0	0	0	7,7475
	412100	412100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000
	511100	511100	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5000
	512200	512200	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7500
	521100	521100	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0,5	0	0	0	0	0	8,5000
	537210	537210	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	0	0	0	1,5000
	554000	554000	0	0	0	0	0	0	1,5	1	1	0	0	0	0	0	0	3,5000
Insgesamt			1	1	0	1	3,5	6,625	16	10,9975	24,55	2,3	0	0	0	0	0	66,9225



Verbindlichkeiten

LRA Berchtesgadener Land

2023

Anlage 9

Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vor-jahres	Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Verände-rung im Haus-haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haus-halts-jahres
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			1	2	3	4	5
1. Anleihen (Wertpapierschulden)²							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeinde-verbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialver-sicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt ⁴	3.509.955	2.996.346	562.826	1.168.054	1.265.466	-791.164	2.205.182
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen⁵							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücks-geschäften							
3.3 Leasing-geschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte ⁶							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- schaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	3.509.955	2.996.346	562.826	1.168.054	1.265.466	-791.164	2.205.182
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen⁷							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**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 ⁸	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9, 10}				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen	19.731.800	17.426.200	2.630.400	14.795.800
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung¹¹				
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik^{12, 13}				
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:

- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während 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 Wertpapierschuldung 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).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leasingverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AIIMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

- 7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht-rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).
- 8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkplicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerreichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).
- 9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.
- 10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).
- 11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.
- 12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).
- 13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.



Rückstellungen
LRA Berchtesgadener Land
2023

Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	445.900	445.900	891.800
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	0	344.400	344.400	688.800
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	0	101.500	101.500	203.000
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26)	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281)	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	0	0	0	0
7. Summe aller Rückstellungen	0	445.900	445.900	891.800



Deckungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2023



Deckungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2023

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 303 Verwaltungsgebäude

Produktkonto 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.1.1.0.88 096100 Verwaltungsgebäude Anlagen im Bau (Hochbau)	300.000	0	0	0
1.1.1.0.88 096101 Verwaltungsgebäude Anlagen im Bau (Hochbau)	30.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	330.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 303	330.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 307 Zentrale IuK- Technik -EDV-/EDV-Ausstattung Haus allg.

Produktkonto 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.1.1.0.31 082221 Organisation EDV-Ausstattung	13.500	0	0	0
1.1.1.0.81 082221 Zentrale IuK- Technik -EDV- EDV-Ausstattung	245.000	245.000	245.000	245.000
1.1.1.0.82 082221 Landkreisnetz, GIS EDV-Ausstattung	55.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.0.86 082221 Infopoint EDV-Ausstattung	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.1.26 012100 Kfz- Zulassung DV-Software/ DV-Lizenzen	17.000	0	0	0
1.2.2.1.30 012100 Ausländerangelegenheiten DV-Software/ DV-Lizenzen	6.500	0	0	0
1.2.8.1.00 012100 (Zivil- und) Katastrophenschutz DV-Software/ DV-Lizenzen	5.000	0	0	0
2.4.3.1.00 082222 Allgemeine Schulverwaltung EDV-Ausstattung nicht förderfähig	34.400	0	0	0
4.1.2.1.00 012100 Gesundheitswesen DV-Software/ DV-Lizenzen	20.000	0	0	0
4.1.2.1.00 082221 Gesundheitswesen EDV-Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.2.10 082221 Kommunale Abfallbeseitigung EDV-Ausstattung	10.000	10.000	5.000	10.000
5.3.7.2.12 082221 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe EDV-Ausstattung	3.000	2.000	6.000	2.000
5.3.7.2.21 082221 Mülldeponie Winkl EDV-Ausstattung	5.000	0	0	0
5.5.4.0.00 012100 Naturschutz und Landschaftspflege DV-Software/ DV-Lizenzen	6.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	453.400	335.000	334.000	335.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 307	453.400	335.000	334.000	335.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 308 Verwaltungsgebäude

Produktkonto 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.1.1.0.88 071100 Verwaltungsgebäude Maschinen für Energieversorgung	42.000	0	0	0
1.1.1.0.88 072100 Verwaltungsgebäude Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	100.000	0	0	0
1.1.1.0.88 082140 Verwaltungsgebäude Werkzeuge	2.000	0	0	0
1.1.1.0.88 082229 Verwaltungsgebäude Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	10.000	0	0	0
1.1.1.0.90 082210 Beschaffungsstelle Büromöbel	90.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.3.00 082140 Gebietsbetreuung Werkzeuge	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	249.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 308	249.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 317 Brandschutz

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.2.6.1.00 071200 Brandschutz Maschinen der Betriebstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.1.00 082140 Brandschutz Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 317	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 318 (Zivil- und) Katastrophenschutz

Produktkonto 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.2.8.1.00 071900 (Zivil- und) Katastrophenschutz Sonstige Maschinen	90.000	0	0	0
1.2.8.1.00 082900 (Zivil- und) Katastrophenschutz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	115.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 318	115.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 322 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.5.1.00 012100 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing DV-Software/ DV-Lizenzen	2.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.00 072100 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	135.000	0	0	0
2.1.5.1.00 082222 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing EDV-Ausstattung nicht förderfähig	21.000	15.000	10.000	10.000
2.1.5.1.00 082800 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	168.000	16.000	11.000	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 322	168.000	16.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 323 Karlsgymnasium

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.7.1.00 012100 Karlsgymnasium DV-Software/ DV-Lizenzen	6.500	700	700	700
2.1.7.1.00 072100 Karlsgymnasium Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	0	130.000	0	0
2.1.7.1.00 082210 Karlsgymnasium Büromöbel	2.500	0	0	0
2.1.7.1.00 082222 Karlsgymnasium EDV-Ausstattung nicht förderfähig	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.00 082223 Karlsgymnasium Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.1.00 082800 Karlsgymnasium Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	19.300	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.300	133.700	3.700	3.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 323	36.300	133.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 324 Rottmayr-Gymnasium

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.7.2.00 012100 Rottmayr-Gymnasium DV-Software/ DV-Lizenzen	1.000	200	0	0
2.1.7.2.00 082222 Rottmayr-Gymnasium EDV-Ausstattung nicht förderfähig	16.000	25.600	10.800	10.800
2.1.7.2.00 082800 Rottmayr-Gymnasium Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	6.600	3.200	3.200	3.200
Summe Vermögenszugänge	23.600	29.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 324	23.600	29.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 325 Staatliche Berufsschule mit Berufsfachschule für gastgew. Berufe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.3.1.1.10 082210 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing Büromöbel	2.500	0	0	0
2.3.1.1.11 012100 Staatliche Berufsschule BGL DV-Software/ DV-Lizenzen	8.700	0	0	0
2.3.1.1.11 082222 Staatliche Berufsschule BGL EDV-Ausstattung nicht förderfähig	51.600	7.500	0	0
2.3.1.1.11 082800 Staatliche Berufsschule BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	178.000	90.000	90.000	90.000
2.3.1.1.12 082800 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	244.800	99.500	92.000	92.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 325	244.800	99.500	92.000	92.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 326 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.3.1.2.10 012100 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei DV-Software/ DV-Lizenzen	2.200	0	0	0
2.3.1.2.10 082140 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Werkzeuge	9.700	0	0	0
2.3.1.2.10 082222 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei EDV-Ausstattung nicht förderfähig	14.900	0	0	0
2.3.1.2.10 082800 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	37.300	11.400	11.400	11.400
Summe Vermögenszugänge	64.100	11.400	11.400	11.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 326	64.100	11.400	11.400	11.400

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 327 Landwirtschaftsschule Laufen - Abteilung Hauswirtschaft

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.3.1.5.10 012100 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft DV-Software/ DV-Lizenzen	1.000	0	0	0
2.3.1.5.10 072100 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	11.500	0	0	0
2.3.1.5.10 082222 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft EDV-Ausstattung nicht förderfähig	8.600	0	0	0
2.3.1.5.10 082800 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	10.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	31.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 327	31.600	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 328 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.2.1.1.00 012100 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno DV-Software/ DV-Lizenzen	10.900	0	0	0
2.2.1.1.00 072100 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	55.000	0	0	0
2.2.1.1.00 082222 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno EDV-Ausstattung nicht förderfähig	37.700	0	0	0
2.2.1.1.00 082800 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	30.300	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	133.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 328	133.900	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 342 Gesundheitswesen

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
4.1.2.1.00 082230 Gesundheitswesen Organisations- u. Arbeitsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 342	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 346 Sportanlagen Kunsteisbahn u. Bundesstützpunkt Berchtesgaden

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
4.2.4.1.00 096100 Sportanlagen - Kunsteisbahn Anlagen im Bau (Hochbau)	11.763.474	34.000.000	3.500.000	0
Summe Vermögenszugänge	11.763.474	34.000.000	3.500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 346	11.763.474	34.000.000	3.500.000	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 351 Gymnasium Berchtesgaden

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.7.4.00 012100 Gymnasium Berchtesgaden DV-Software/ DV-Lizenzen	4.500	0	0	0
2.1.7.4.00 072100 Gymnasium Berchtesgaden Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	5.000	0	0	0
2.1.7.4.00 082140 Gymnasium Berchtesgaden Werkzeuge	2.500	0	0	0
2.1.7.4.00 082210 Gymnasium Berchtesgaden Büromöbel	2.000	0	0	0
2.1.7.4.00 082222 Gymnasium Berchtesgaden EDV-Ausstattung nicht förderfähig	20.500	0	0	0
2.1.7.4.00 082800 Gymnasium Berchtesgaden Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 351	42.500	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 370 Kommunale Abfallbeseitigung

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
5.3.7.2.10 012100 Kommunale Abfallbeseitigung DV-Software/ DV-Lizenzen	25.000	25.000	5.000	25.000
5.3.7.2.10 082210 Kommunale Abfallbeseitigung Büromöbel	10.000	10.000	5.000	10.000
5.3.7.2.12 046100 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	1.000.000	0
5.3.7.2.12 048100 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	400.000	0
5.3.7.2.12 051100 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Bauten auf fremdem Grund und Boden	350.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000
5.3.7.2.12 071900 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Sonstige Maschinen	300.000	50.000	500.000	50.000
5.3.7.2.12 073110 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe PKW, Kombi	150.000	150.000	0	0
5.3.7.2.12 082140 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Werkzeuge	7.500	7.500	7.500	7.500
5.3.7.2.12 082210 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Büromöbel	3.000	1.500	1.500	1.500
5.3.7.2.12 082900 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.21 051100 Mülldeponie Winkl Bauten auf fremdem Grund und Boden	400.000	75.000	0	3.500.000
5.3.7.2.21 071200 Mülldeponie Winkl Maschinen der Betriebstechnik	35.000	0	65.000	0
5.3.7.2.21 071900 Mülldeponie Winkl Sonstige Maschinen	350.000	0	0	350.000
5.3.7.2.21 082140 Mülldeponie Winkl Werkzeuge	10.000	0	10.000	0
5.3.7.2.21 082210 Mülldeponie Winkl Büromöbel	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.21 082900 Mülldeponie Winkl Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0	0	7.500

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 370 Kommunale Abfallbeseitigung

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Summe Vermögenszugänge	1.728.000	3.329.000	6.004.000	6.961.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 370	1.728.000	3.329.000	6.004.000	6.961.500

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 371 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
5.4.7.1.10 017112 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	5.000	10.000	10.000	10.000
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden				
Summe Vermögenszugänge	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 371	5.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 373 Karlsgymnasium Baumaßnahmen

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.7.1.00 096100 Karlsgymnasium Anlagen im Bau (Hochbau)	551.675	1.578.575	2.934.887	3.703.934
Summe Vermögenszugänge	551.675	1.578.575	2.934.887	3.703.934
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 373	551.675	1.578.575	2.934.887	3.703.934

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 377 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
5.3.7.2.22 051100 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.000	100.000	0	0
5.3.7.2.22 071200 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten Maschinen der Betriebstechnik	45.000	0	0	0
5.3.7.2.22 082140 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten Werkzeuge	2.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	147.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 377	147.000	100.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 379 Kantine

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.1.1.1.12 082190 Kantine Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0	0	0
1.1.1.1.12 082210 Kantine Büromöbel	16.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 379	36.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 380 Straßenverkehrsaufsicht

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.2.2.1.24 071900 Straßenverkehrsaufsicht Sonstige Maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 380	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 382 Tilgungsleistungen

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
6.1.2.0.00 3217300 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0	1.000.000	14.600.000	19.000.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
6.1.2.0.00 3217301 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	562.825	351.200	1.067.800	1.738.500
6.1.2.0.00 3217302 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Sondertilgung	228.339	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.000.000	14.600.000	19.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	791.164	351.200	1.067.800	1.738.500
Abgleich Deckungsring 382	791.164-	648.800	13.532.200	17.261.500

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 386 Zentrales Gebäudemanagement

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1.1.1.0.89 071200 Zentrales Gebäudemanagement Maschinen der Betriebstechnik	1.500	0	0	0
1.1.1.0.89 073110 Zentrales Gebäudemanagement PKW, Kombi	30.000	40.000	0	0
1.1.1.0.89 082140 Zentrales Gebäudemanagement Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	36.500	45.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 386	36.500	45.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 389 Schülerforschungszentrum BGL

Produktkonto 1	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.4.3.5.00 012100 Schülerforschungszentrum BGL DV-Software/ DV-Lizenzen	5.000	0	0	0
2.4.3.5.00 082140 Schülerforschungszentrum BGL Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.5.00 082221 Schülerforschungszentrum BGL EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.5.00 082800 Schülerforschungszentrum BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögenszugänge	33.000	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 389	33.000	28.000	28.000	28.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 391 Rottmayr-Gymnasium Baumaßnahmen

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.7.2.00 072100 Rottmayr-Gymnasium Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	70.000	0	0	100.000
2.1.7.2.00 096101 Rottmayr-Gymnasium Anlagen im Bau (Hochbau)	4.336.208	11.350.500	1.267.875	942.938
Summe Vermögenszugänge	4.406.208	11.350.500	1.267.875	1.042.938
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 391	4.406.208	11.350.500	1.267.875	1.042.938

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 4823 Kreisstraßen - Investitionen

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
5.4.2.1.00 048100 Kreisstraßen allgemein Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	10.000	10.000	10.000
5.4.2.1.00 071400 Kreisstraßen allgemein Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	5.000	80.000	50.000	108.000
5.4.2.1.00 073120 Kreisstraßen allgemein LKW	295.000	0	55.000	0
5.4.2.1.03 048100 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	34.200	10.000	10.000	10.000
5.4.2.1.03 096110 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Anlagen im Bau (Tiefbau)	146.400	600.000	900.000	300.000
5.4.2.1.03 096111 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	15.100	61.000	91.000	31.000
5.4.2.1.10 048100 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	34.000	0	0	0
5.4.2.1.10 096110 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.555.000	0	0	0
5.4.2.1.10 096111 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	893.900	0	0	0
5.4.2.1.12 096111 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	23.500	0	0	0
5.4.2.1.19 048100 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	9.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.1.19 096110 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Anlagen im Bau (Tiefbau)	300.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000
5.4.2.1.19 096111 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	31.000	200.000	200.000	140.000
Summe Vermögenszugänge	10.342.100	2.966.000	3.321.000	2.004.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4823	10.342.100	2.966.000	3.321.000	2.004.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Deckungsringen

Deckungsring : 8223 Digitalpakt

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
2.1.5.1.00 082221 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing EDV-Ausstattung	188.000	0	0	0
2.1.7.1.00 082221 Karls gymnasium EDV-Ausstattung	73.900	0	0	0
2.1.7.2.00 082221 Rottmayr-Gymnasium EDV-Ausstattung	22.100	0	0	0
2.1.7.4.00 082221 Gymnasium Berchtesgaden EDV-Ausstattung	57.700	0	0	0
2.2.1.1.00 082221 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno EDV-Ausstattung	3.900	0	0	0
2.3.1.1.11 082221 Staatliche Berufsschule BGL EDV-Ausstattung	17.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	363.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 8223	363.200	0	0	0



Zweckbindungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2023



Zweckbindungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2023

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.1.1.1.10 421121 Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	2.700	2.700	2.700	2.700
3.1.1.1.10 421200 Laufende Leistungen Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einr.	900	900	900	900
3.1.1.1.10 421320 Laufende Leistungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.1.1.10 421420 Laufende Leistungen Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.1.1.10 421520 Laufende Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	1.800	1.800	1.800	1.800
3.1.1.1.20 421520 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.30 421520 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	500	500	500	500
3.1.1.4.20 421320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	300	300	300	300
3.1.1.4.90 421121 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	18.000	18.000	18.000	18.000
3.1.1.5.30 421121 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.3.1.10 421121 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.1.10 421320 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.3.1.10 422320 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.2.30 421121 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.2.30 421320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	300	300	300	300

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.1.3.2.30 422120 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	200	200	200	200
3.1.3.2.30 422320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger	700	700	700	700
3.1.3.2.40 421121 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.2.40 422320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.3.10 421320 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen				
3.1.1.1.10 533120 Laufende Leistungen Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	730.000	730.000	730.000	730.000
3.1.1.1.10 533220 Laufende Leistungen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.20 533120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.2.00 533120 Pflegegeld (§64a SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	50.000	0	0	0
3.1.1.4.20 533120 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.4.30 533120 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.4.90 533120 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.5.10 533120 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
3.1.1.5.30 533120 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.1.5.40 533120 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.5.50 533120 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.5.60 533120 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.1.10 533812 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	780.000	780.000	780.000	780.000
3.1.3.1.20 533812 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.1.20 533822 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)	225.000	225.000	225.000	225.000
3.1.3.2.30 533812 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.2.40 533812 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.3.10 533812 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.3.10 533822 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.3.10 533824 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.4.10 533812 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.5.10 533812 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)				
3.1.3.5.20 533812 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)				
3.5.1.1.10 533960 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger - Weitere soziale Leist. (Reparationsschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	84.900	84.900	84.900	84.900
Summe Aufwendungen	2.830.500	2.780.500	2.780.500	2.780.500
Abgleich Zweckbindungsring 1	2.745.600-	2.695.600-	2.695.600-	2.695.600-

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.6.1.2.00 421120 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.1.2.00 448000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.1.2.00 448100 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.1.2.00 448200 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	86.000	86.000	86.000	86.000
3.6.3.1.10 421420 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.2.30 422120 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.3.70 421120 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.3.70 421320 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.3.70 448200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.3.3.80 422120 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.3.3.80 422320 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.3.80 448100 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.3.3.80 448200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	400.000	400.000	400.000	400.000
3.6.3.4.10 421120 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.3.4.10 421320 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.4.10 422120 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger				
3.6.3.4.30 422120 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger				
3.6.3.4.30 422320 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger				
Aufwendungen				
3.3.1.2.00 530100 Außerschulische Jugendbildung (§11)	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen				
3.3.1.4.00 530100 Internationale Jugendarbeit (§11)	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen				
3.3.1.5.00 530100 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- Beratungsstelle	54.000	54.000	54.000	54.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen				
3.6.1.1.00 533220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a)	240.000	240.000	240.000	240.000
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger				
3.6.1.2.00 533120 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	350.000	350.000	350.000	350.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.2.5.10 525100 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen				
3.6.2.5.10 525110 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	1.500	1.500	1.500	1.500
KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung				
3.6.2.5.10 525111 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	700	700	700	700
KFZ-Steuer				
3.6.2.5.10 525120 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	500	500	500	500
Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				
3.6.2.5.10 527190 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	17.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
3.6.2.5.10 527191 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	71.500	71.500	71.500	71.500
Feiern, Ehrungen. Repräsentation				
3.6.2.5.10 531600 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	136.100	136.100	136.100	136.100
Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
3.6.2.5.10 531800 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)	62.000	62.000	62.000	62.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche				
3.6.2.5.20 528100 Jugendplattform	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				
3.6.3.1.10 533120 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	6.500	6.500	6.500	6.500
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.1.10 533121 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	390.000	390.000	390.000	390.000
Leistungen an Deutsche				
3.6.3.1.10 543115 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	100	100	100	100
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt				
3.6.3.1.10 543190 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	100	100	100	100
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)				
3.6.3.1.20 533120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	189.200	189.200	189.200	189.200
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.2.10 533120 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	64.700	64.700	64.700	64.700
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.2.10 533220 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger				
3.6.3.2.20 530100 Beratung: Partnerschaft., Scheidung u. Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§§ 17/18 SGB VIII)	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen				
3.6.3.2.20 533120 Beratung: Partnerschaft., Scheidung u. Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§§ 17/18 SGB VIII)	73.000	73.000	73.000	73.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.2.30 533220 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII)	180.000	180.000	180.000	180.000
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger				
3.6.3.2.40 533120 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	20.000	20.000	20.000	20.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.3.10 533120 Sonstige Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.				
3.6.3.3.30 531800 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB SGB VIII)	59.000	59.000	59.000	59.000
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche				

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
3.6.3.3.40 533120 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.3.50 533120 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	430.000	430.000	430.000	430.000
3.6.3.3.60 533220 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.3.3.70 533120 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	980.000	980.000	980.000	980.000
3.6.3.3.70 543190 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	500	500	500	500
3.6.3.3.80 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.6.3.4.10 533120 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.3.4.10 533220 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	860.000	860.000	860.000	860.000
3.6.3.4.20 533120 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.3.4.20 533220 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	170.000	170.000	170.000	170.000
3.6.3.4.20 545800 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.4.30 530100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	278.100	278.100	278.100	278.100
3.6.3.4.30 533120 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	406.000	406.000	406.000	406.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
3.6.3.4.30 533220 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
3.6.3.5.20 533120 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.5.30 533120 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.3.5.40 533120 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.5.40 543126 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII) Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.7.5.00 530100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - 01- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Erträge	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Summe Aufwendungen	11.376.500	11.364.500	11.364.500	11.364.500
Abgleich Zweckbindungsring 10	10.236.500-	10.224.500-	10.224.500-	10.224.500-

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 11 Leistungen der Jugendhilfe UMA

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.6.3.1.10 448205 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.40 448205 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.3.70 448205 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.3.80 448205 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	345.000	345.000	345.000	345.000
3.6.3.4.10 448205 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	700.000	700.000	700.000	700.000
3.6.3.4.20 448205 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.4.21 448205 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	730.000	730.000	730.000	730.000
Aufwendungen				
3.6.3.1.10 533125 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. (UMA)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.40 533125 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. (UMA)	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.3.70 533125 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. (UMA)	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.3.80 533225 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. i.E. örtl. (UMA)	345.000	345.000	345.000	345.000
3.6.3.4.10 533125 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. (UMA)	255.000	255.000	255.000	255.000
3.6.3.4.10 533225 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. i.E. örtl. (UMA)	445.000	445.000	445.000	445.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 11 Leistungen der Jugendhilfe UMA

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
3.6.3.4.20 533225 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. i.E. örtl. (UMA)	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.4.21 533125 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. (UMA)	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.4.21 533225 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. i.E. örtl. (UMA)	727.000	727.000	727.000	727.000
Summe Erträge	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Summe Aufwendungen	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Abgleich Zweckbindungsring 11	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2 Sozialhilfe überörtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.1.3.1.10 422110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen				
3.1.1.1.10 533110 Laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	13.500	13.500	13.500	13.500
3.1.1.1.20 533210 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	800	800	800	800
3.1.1.4.20 533110 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.4.20 533210 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.4.90 533210 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.3.1.10 533811 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	490.000	490.000	490.000	490.000
3.1.3.1.20 533811 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.3.1.20 533821 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.2.30 533811 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	185.000	185.000	185.000	185.000
3.1.3.2.40 533811 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.3.3.10 533811 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2 Sozialhilfe überörtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
3.1.3.3.10 533821 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.3.10 533823 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.4.10 533811 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.5.10 533811 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.5.20 533811 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300
Ableich Zweckbindungsring 2	1.346.300-	1.346.300-	1.346.300-	1.346.300-

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 3 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.1.1.6.11 421120 Grundsicherung für Senioren Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.1.6.11 421121 Grundsicherung für Senioren Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	300	300	300	300
3.1.1.6.11 421320 Grundsicherung für Senioren Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	91.000	91.000	91.000	91.000
3.1.1.6.11 421420 Grundsicherung für Senioren Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.6.11 421520 Grundsicherung für Senioren Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.6.11 448100 Grundsicherung für Senioren Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.382.500	4.382.500	4.382.500	4.382.500
3.1.1.6.12 421120 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	500	500	500	500
3.1.1.6.12 421320 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.6.12 421420 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.1.6.12 421520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.6.12 448100 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.694.500	2.694.500	2.694.500	2.694.500
Aufwendungen				
3.1.1.6.11 533120 Grundsicherung für Senioren Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.1.1.6.11 533220 Grundsicherung für Senioren Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.6.12 533120 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3.1.1.6.12 533220 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 3 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Summe Erträge	7.235.000	7.235.000	7.235.000	7.235.000
Summe Aufwendungen	7.235.000	7.235.000	7.235.000	7.235.000
Abgleich Zweckbindungsring 3	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2023 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 5 Grundsicherung Hartz IV-SGB II örtlicher Träger

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
3.1.2.1.10 419100 Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.740.000	6.740.000	6.740.000	6.740.000
Aufwendungen				
3.1.2.1.10 546110 Leistungen für Unterkunft und Heizung Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Jobcenter.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.1.2.2.10 546110 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Jobcenter.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.2.10 546200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender Aufg.bez.Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16a Nr.1-4 SGB II)	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.2.3.10 533510 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 SGB II)	115.000	115.000	115.000	115.000
3.1.2.6.10 533950 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	350.000	350.000	350.000	350.000
3.4.5.1.10 533980 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe Erträge	6.740.000	6.740.000	6.740.000	6.740.000
Summe Aufwendungen	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
Abgleich Zweckbindungsring 5	4.285.000-	4.285.000-	4.285.000-	4.285.000-



Übertragene Haushaltsermächtigungen

LRA Berchtesgader Land

2023

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.54	Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500,00
1.1.1.0.88	Verwaltungsgebäude	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	550.000,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			579.500,00
2.1.5.1.00	Realschule im Rupertiwinkel Freilassing	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	176.600,00
Summe	2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)			176.600,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			66.500,00
2.2.1.1.00	Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00
2.2.1.2.00	Förderschulen für Lernbehinderte	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	238.000,00
Summe	2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			264.000,00
2.3.1.1.10	Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00
2.3.1.2.10	Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	358.000,00
2.3.1.5.10	Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			405.000,00
2.5.2.1.00	Museum Schloss Adelsheim	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.600,00
Summe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim			37.600,00
3.6.6.1.00	Jugendzeltlagerplatz	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.600,00
Summe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit			20.600,00
5.1.2.3.10	Klimaschutz	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.800,00
Summe	5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung			152.800,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00
Summe	5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr			50.000,00
5.5.1.1.00	Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000,00
Summe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			72.000,00
Gesamtsumme				1.824.600,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.54	Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500,00
1.1.1.0.88	Verwaltungsgebäude	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	550.000,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			579.500,00
2.1.5.1.00	Realschule im Rupertwinkel Freilassing	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	176.600,00
Summe	2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)			176.600,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			66.500,00
2.2.1.1.00	Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00
2.2.1.2.00	Förderschulen für Lernbehinderte	745800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	238.000,00
Summe	2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			264.000,00
2.3.1.1.10	Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00
2.3.1.2.10	Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	358.000,00
2.3.1.5.10	Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			405.000,00
2.5.2.1.00	Museum Schloss Adelsheim	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.600,00
Summe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim			37.600,00
3.6.6.1.00	Jugendzeltlagerplatz	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.600,00
Summe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit			20.600,00
5.1.2.3.10	Klimaschutz	727190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.800,00
Summe	5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung			152.800,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	727190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00
Summe	5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr			50.000,00
5.5.1.1.00	Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	72.000,00
Summe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			72.000,00
			Gesamtsumme	1.824.600,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.88	Verwaltungsgebäude	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	8.000,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			8.000,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	130.000,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			130.000,00
2.2.1.1.00	Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	53.000,00
Summe	2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			53.000,00
2.3.1.5.10	Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	15.500,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			15.500,00
5.4.2.1.00	Kreisstraßen allgemein	782120	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	100.000,00
5.4.2.1.00	Kreisstraßen allgemein	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	60.000,00
5.4.2.1.01	BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	113.200,00
5.4.2.1.01	BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	782120	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	7.100,00
5.4.2.1.01	BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	721.400,00
5.4.2.1.01	BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	785121	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.300,00
5.4.2.1.10	BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring	782120	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	349.600,00
Summe	5.4.2 Kreisstraßen			1.723.600,00
5.5.1.1.00	Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000,00
Summe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			170.000,00
			Gesamtsumme	2.100.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen



Kennzahlen

LRA Berchtesgadener Land

2023

Kennzahlen zur Ertragslage

17b	Umlagequote	=	$\frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	45,34
------------	--------------------	---	---	--------------

Allgemeine Umlagen	=	62.174.000,00 €	Kontenart 418, 405
ordentliche Erträge	=	137.121.193,00 €	Kontengruppe 40 bis 47

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

18	Zuwendungsquote	=	$\frac{\text{(Erträge aus) Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	24,81
-----------	------------------------	---	--	--------------

(Erträge aus) Zuwendungen	=	34.016.993,00 €	Kontenart 411 bis 414
ordentliche Erträge	=	137.121.193,00 €	Kontengruppe 40 bis 47

Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

19	Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	18,33
-----------	------------------------------	---	--	--------------

Personalaufwendungen	=	25.089.100,00 €	Kontengruppe 50
ordentliche Aufwendungen	=	136.892.200,00 €	Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57

Die Bedeutung des Anteils der ordentlichen Aufwendungen an den Personalaufwendungen zeigt sich vor allem im interkommunalen Vergleich.

20	Sach- und Dienstleistungsintensität	=	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	13,14
-----------	--	---	---	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	17.989.900,00 €	Kontengruppe 52
ordentliche Aufwendungen	=	136.892.200,00 €	Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt vor allem, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

20	Zinsaufwandsquote	=	$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,00
-----------	--------------------------	---	--	-------------

Zinsaufwendungen = 3.100,00 € Kontengruppe 55
 ordentliche Aufwendungen = 136.892.200,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57

Die Zinslastquote zeigt die Belastungen aus Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

22	Transferaufwandsquote	=	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	46,93
-----------	------------------------------	---	--	--------------

Transferaufwendungen = 64.239.500,00 € Kontengruppe 53
 ordentliche Aufwendungen = 136.892.200,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57

Die Transferaufwandsquote zeigt die die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

23	Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$	97,23
-----------	---	---	---	--------------

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = 238.493,00 € Ergebnishaushalt S3
 Jahresergebnis = 245.293,00 € Ergebnishaushalt S7

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit außerordentliche Umstände zum Jahresergebnis beigetragen haben.

24	Abschreibungsbelastung	=	$\frac{\text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$
-----------	-------------------------------	---	--

Anm.: bei der Ermittlung der Kennzahl kann die Differenzierung nach abzuschreibenden und nicht abzuschreibenden Vermögensgegenständen sinnvoll sein

Das Verhältnis von Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gibt Hinweise darauf, inwieweit die Belastungen aus Abschreibungen durch Erträge aus Sonderpostenaufösungen abgemildert wird und verdeutlicht den Einfluss der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr.



Freiwillige Leistungen
LRA Berchtesgadener Land
2023



Freiwillige Leistungen
LRA Berchtesgadener Land
2023

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.0.42 übergreifende Personalkosten

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Produkt 1.1.1.0.42	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.0.82 Landkreisnetz, GIS

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.100	189.100	189.100	189.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.400	15.400	15.400	15.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.000	38.000	38.000	38.000
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	30.000	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	12.000	12.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	57.700	57.500	57.500	57.500
543118 Aufwendungen für EDV	128.000	128.000	128.000	128.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	472.100	451.900	451.900	451.900
Abgleich Produkt 1.1.1.0.82	472.100-	451.900-	451.900-	451.900-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082221 EDV-Ausstattung	55.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögenszugänge	55.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.0.82	55.000	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.00 Rettungsdienst

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.2.7.1.00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Berufsfachschulen
 Leistung 2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	320.000	320.000	320.000	320.000
414108 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.900	1.900
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	314.900	314.900	314.900	314.900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24.400	24.400	24.400	24.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	135.300	135.300	135.300	135.300
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	118.900	118.900	118.900	118.900
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	760.000	760.000	760.000	760.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.600	59.600	59.600	59.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.900	148.900	148.900	148.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	18.200	27.400	19.600	20.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	271.600	158.200	165.800	45.400
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	8.800	8.800	8.800	8.800
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.500	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	70.000	70.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
524131 Aufwendungen für Heizung	29.200	29.200	29.200	29.200
524132 Aufwendungen für Strom	16.400	17.200	18.100	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700	1.700	1.700	1.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100	100	100	100
525110 KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	200	200	200	200
525111 KFZ-Steuer	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	7.900	7.900	7.900	7.900
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	7.000	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Berufsfachschulen
 Leistung 2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	1.500	0	0	0
525522 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung in Schulen bis 800,00 Euro netto)	4.600	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	500	500	500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	66.100	66.100	66.100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulausstattung)	12.000	8.000	8.000	8.000
527135 Aufwendungen für Lehrveranstaltungen	5.000	2.800	2.800	2.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	200	200	200
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.000	800	800	800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	1.900	1.900	1.900
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.500	600	600	600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.500	1.900	1.900	1.900
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.300	800	800	800
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	300	300
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	100	100	100	100
543118 Aufwendungen für EDV	11.000	3.700	3.700	3.700
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.000	4.000	4.000	4.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	500	100	100	100
544150 Versicherungen	11.800	11.800	11.800	11.800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	300	300	300	300
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	500	500	500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	600	0	0	0
Summe Erträge	916.600	916.600	916.600	916.600
Summe Aufwendungen	1.568.600	1.413.000	1.413.700	1.295.400
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	652.000-	496.400-	497.100-	378.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Berufsfachschulen
 Leistung 2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.200	0	0	0
082140 Werkzeuge	9.700	0	0	0
082222 EDV-Ausstattung nicht förderfähig	14.900	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	37.300	11.400	11.400	11.400
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	43.970	94.840	271.573	1.693.483
Summe Vermögenszugänge	108.070	106.240	282.973	1.704.883
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	108.070	106.240	282.973	1.704.883
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	134.300	451.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	134.300	451.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	0	0	134.300	451.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Berufsfachschulen
 Leistung 2.3.1.2.20 Sonstige Berufsfachschulen - Gastschulbeiträge

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
545230 Gastschulbeiträge	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Produkt 2.3.1.2.20	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.4 Fachakademien
 Leistung **2.3.1.4.00 Fachakademien**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	56.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Produkt 2.3.1.4.00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.2 Jugendverkehrsschule
 Leistung 2.4.3.2.00 Jugendverkehrsschule

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.4.3.2.00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.4 Bildungsregion BGL
 Leistung 2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.500	57.500	57.500	57.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.100	12.100	12.100	12.100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	200	200	200	200
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.500	40.000	40.000	40.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500	500
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	300	300	300
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.000	6.000	6.000	6.000
543118 Aufwendungen für EDV	5.500	5.500	5.500	5.500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	141.500	131.000	131.000	131.000
Abgleich Produkt 2.4.3.4.00	141.500-	131.000-	131.000-	131.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.5	Schülerforschungszentrum BGL
Leistung	2.4.3.5.00	Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145.000	145.000	145.000	145.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.000	167.000	167.000	167.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800	12.800	12.800	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.900	34.900	34.900	34.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	5.200	5.400	5.600	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	28.000	28.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	27.100	27.100	27.100	27.100
524132 Aufwendungen für Strom	6.600	6.900	7.200	7.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500	500	500	500
525110 KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	100	100	100	100
525111 KFZ-Steuer	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	15.000	15.000	15.000	15.000
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulausstattung)	10.000	10.000	10.000	10.000
527135 Aufwendungen für Lehrveranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
 Leistung 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	4.000	4.000	4.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.000	4.000	4.000	4.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	200	200	200	200
543118 Aufwendungen für EDV	20.000	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	13.000	13.000	13.000	13.000
544150 Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.000	2.000	2.000	2.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	1.700	1.700	1.700	1.700
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	100	100	100
Summe Erträge	149.000	149.000	149.000	149.000
Summe Aufwendungen	410.500	411.000	411.500	412.100
Abgleich Produkt 2.4.3.5.00	261.500-	262.000-	262.500-	263.100-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.000	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögenszugänge	33.000	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.5.00	33.000	28.000	28.000	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
 Produkt 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - Museum Schloss Adelsheim
 Leistung 2.5.2.1.00 Museum Schloss Adelsheim

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten	8.800	8.800	8.800	8.800
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.800	2.800	2.800	2.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
459203 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.500	54.500	54.500	54.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.700	11.700	11.700	11.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	11.100	11.200	13.300	13.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	78.200	27.300	27.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.600	2.600	2.600
524131 Aufwendungen für Heizung	10.600	10.600	10.600	10.600
524132 Aufwendungen für Strom	2.400	2.500	2.600	2.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	600	600	600	600
524140 Grundsteuern	800	800	800	800
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	300	300	300	300
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	300	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500	500
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
 Produkt 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - Museum Schloss Adelsheim
 Leistung 2.5.2.1.00 **Museum Schloss Adelsheim**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543111 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	800	800	800	800
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.000	3.000	3.000	3.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	100	100	100	100
543118 Aufwendungen für EDV	3.000	3.000	3.000	3.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
544150 Versicherungen	11.900	11.900	11.900	11.900
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	300	300	300	300
Summe Erträge	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe Aufwendungen	134.300	212.700	164.000	164.800
Abgleich Produkt 2.5.2.1.00	116.900-	195.300-	146.600-	147.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung 2.6.2.1.00 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000
Abgleich Produkt 2.6.2.1.00	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 2.8.1.1.00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst
 Leistung 2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.000	73.000	73.000	73.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.900	5.900	5.900	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.100	16.100	16.100	16.100
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	19.300	19.300	19.300	19.300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.700	1.800	1.900	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.800	1.800	1.800	1.800
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	80.000	80.000	80.000	80.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	700	700	700	700
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	200	200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	100	100	100	100
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	500	500	500	500
543118 Aufwendungen für EDV	1.500	1.500	1.500	1.500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	200	200	200	200
544150 Versicherungen	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	200	200	200	200
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	300	300	300	300
Summe Erträge	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	213.200	213.300	213.400	213.500
Abgleich Produkt 2.8.1.2.00	43.200-	43.300-	43.400-	43.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich
 Leistung 3.5.1.7.10 **Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und Freiwilligen-Engagement**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	191.400	191.400	191.400	191.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900	14.900	14.900	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.700	40.700	40.700	40.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.100	31.100	31.100	31.100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	8.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	1.200	1.200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.000	14.000	14.000	14.000
543118 Aufwendungen für EDV	8.500	8.500	8.500	8.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	12.000	12.000	12.000	12.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	379.800	379.800	379.800	379.800
Abgleich Produkt 3.5.1.7.10	369.800-	369.800-	369.800-	369.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich
 Leistung 3.5.1.7.20 Ehrenamtskarte

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	500	500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	300	300
543118 Aufwendungen für EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 3.5.1.7.20	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich
 Leistung 3.5.1.7.30 **Pflegestützpunkt**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	128.000	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.200	39.200	39.200	39.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	8.200	8.200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	13.000	13.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	900	900	900
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.300	4.300	4.300	4.300
543118 Aufwendungen für EDV	19.000	19.000	19.000	19.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	132.500	132.500	132.500	132.500
Summe Aufwendungen	96.500	96.500	96.500	96.500
Abgleich Produkt 3.5.1.7.30	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.5 Sonstige Jugendarbeit
 Leistung 3.6.2.5.20 Jugendplattform

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.700	6.700	6.700	6.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700
Ableich Produkt 3.6.2.5.20	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
 Leistung 3.6.3.9.20 **Verwaltung der Jugendhilfe- Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.200	299.200	299.200	299.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.300	24.300	24.300	24.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.000	62.000	62.000	62.000
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	3.600	3.600	3.600	3.600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	11.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.000	1.000
543118 Aufwendungen für EDV	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	413.100	413.100	413.100	413.100
Abgleich Produkt 3.6.3.9.20	413.100-	413.100-	413.100-	413.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Jugendzeltlagerplatz
 Leistung 3.6.6.1.00 Jugendzeltlagerplatz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	1.600	1.700	1.800	1.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	172.300	14.800	14.900
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	23.000	23.000	23.000	23.000
544150 Versicherungen	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.700	199.100	41.700	41.900
Abgleich Produkt 3.6.6.1.00	26.700-	199.100-	41.700-	41.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
 Produkt 4.1.1.2 Nichteigene Krankenhäuser und Hospizversorgung
 Leistung 4.1.1.2.10 Hospizversorgung

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	83.500	83.500	83.500	83.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.500	83.500	83.500	83.500
Abgleich Produkt 4.1.1.2.10	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 4.1.2.2 Veterinärwesen
 Leistung 4.1.2.2.00 Veterinärwesen

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 4.1.2.2.00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA,
 Produkt 4.1.4.2 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus
 Leistung 4.1.4.2.00 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.200	63.200	63.200	63.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.100	5.100	5.100	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.700	12.700	12.700	12.700
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	300	300	300	300
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	300	300	300	300
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	5.000	5.000	5.000
543118 Aufwendungen für EDV	200	200	200	200
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	300	300	300	300
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	127.900	127.900	127.900	127.900
Abgleich Produkt 4.1.4.2.00	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.00 Sportförderung

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch
 Leistung 5.1.2.2.00 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch
 Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen				
501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.700	50.700	50.700	50.700
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	200	200	200	200
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000	90.000	90.000	90.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	500	500
543118 Aufwendungen für EDV	500	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	3.000	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	50.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	134.800	167.300	167.300	167.300
Abgleich Produkt 5.1.2.2.00	84.800-	122.300-	122.300-	122.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.3 Klimaschutz
 Leistung 5.1.2.3.10 Klimaschutz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	116.100	48.100	51.200	71.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000	0	0	0
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.000	132.000	132.000	132.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.700	10.700	10.700	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.000	26.000	26.000	26.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500	500	500
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.200	150.000	150.000	150.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	500	500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	2.500	2.500	2.500
543118 Aufwendungen für EDV	10.600	10.600	10.600	10.600
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	500	500	500	500
Summe Erträge	161.100	48.100	51.200	71.600
Summe Aufwendungen	254.300	336.100	336.100	336.100
Abgleich Produkt 5.1.2.3.10	93.200-	288.000-	284.900-	264.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.3 Klimaschutz
 Leistung 5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174.300	174.300	174.300	174.300
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	174.300	174.300	174.300	174.300
Abgleich Produkt 5.1.2.3.20	174.300-	174.300-	174.300-	174.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
 Leistung 5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
 (Verkehrsmanagement)

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	705.600	1.645.800	2.476.800	2.724.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	281.300	664.000	664.000	276.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.300	140.300	140.300	140.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.400	11.400	11.400	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.100	27.100	27.100	27.100
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	2.000	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	50.000	50.000	50.000
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	164.000	188.000	191.000	194.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.195.000	3.040.000	4.425.000	4.560.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	20.000	20.000	20.000
543118 Aufwendungen für EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	20.000	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	500	500	500	500
Summe Erträge	986.900	2.309.800	3.140.800	3.000.600
Summe Aufwendungen	1.600.100	3.501.100	4.889.100	5.027.100
Ableich Produkt 5.4.7.1.10	613.200-	1.191.300-	1.748.300-	2.026.500-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	5.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
 Leistung 5.4.7.1.10 **Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
 (Verkehrsmanagement)**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Summe Vermögenszugänge	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.7.1.10	5.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See
 Leistung 5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441110 Pachten	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen				
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	2.100	1.700	1.800	1.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	68.600	45.200	35.300	38.400
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	100	100	100	100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Grundsteuern	200	200	200	200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	100	100	100	100
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	600	600	600	600
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
544150 Versicherungen	300	300	300	300
Summe Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Aufwendungen	115.100	86.800	77.000	80.200
Abgleich Produkt 5.5.1.1.00	109.200-	80.900-	71.100-	74.300-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	51.000	0	0	0
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	205.000	0	0	0
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	356.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.00	356.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.000	49.000	49.000	49.000
Abgleich Produkt 5.5.4.0.00	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.00 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen				
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	60.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	200	200	200	200
Summe Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	60.200	60.200	60.200	60.200
Abgleich Produkt 5.5.5.1.00	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.3 Gebietsbetreuung
 Leistung 5.5.5.3.00 Gebietsbetreuung

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen				
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.400	37.400	37.400	37.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.900	7.900	7.900	7.900
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	5.000	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	500	500
543118 Aufwendungen für EDV	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Aufwendungen	66.400	61.400	61.400	61.400
Abgleich Produkt 5.5.5.3.00	34.400-	29.400-	29.400-	29.400-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082140 Werkzeuge	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.3.00	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH
 Leistung 5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	795.000	795.000	795.000	795.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	795.000	795.000	795.000	795.000
Abgleich Produkt 5.7.1.1.00	795.000-	795.000-	795.000-	795.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und
 Leistung 5.7.5.1.00 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und
 Verkehr

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500
Abgleich Produkt 5.7.5.1.00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme
 Leistung 5.7.5.2.00 Badeanstalt Watzmann-Therme

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.200	43.600	45.000	46.400
Aufwendungen				
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	67.800	69.200	70.600	72.000
Summe Erträge	42.200	43.600	45.000	46.400
Summe Aufwendungen	67.800	69.200	70.600	72.000
Ableich Produkt 5.7.5.2.00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-



Produktplan
LRA Berchtesgadener Land
2023

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2023
1 Zentrale Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.0.11 Landrat und Büro LR
1.1.1.0.12 Kreistag
1.1.1.0.21 Zentrale Steuerung- Geschäftsbereichsleitungen
1.1.1.0.31 Organisation
1.1.1.0.41 Personalmanagement
1.1.1.0.42 übergreifende Personalkosten
1.1.1.0.43 Altersteilzeit
1.1.1.0.51 Finanzmanagement
1.1.1.0.53 Bebaute Grundbesitz
1.1.1.0.54 Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt
1.1.1.0.55 Unbebaute Grundbesitz
1.1.1.0.60 Kreisrechnungsprüfungsamt
1.1.1.0.70 Öffentlichkeitsarbeit, Presse
1.1.1.0.81 Zentrale IuK- Technik -EDV-
1.1.1.0.82 Landkreisnetz, GIS
1.1.1.0.83 Zentrale Vergabestelle
1.1.1.0.84 Poststelle
1.1.1.0.85 Zentralregistratur
1.1.1.0.86 Infopoint
1.1.1.0.87 Fuhrpark Landratsamt Dienstfahrzeuge
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude
1.1.1.0.89 Zentrales Gebäudemanagement
1.1.1.0.90 Beschaffungsstelle
1.1.1.1.11 Personalrat
1.1.1.1.12 Kantine
1.1.1.1.13 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
1.1.1.1.14 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte
1.1.1.1.15 Datenschutzbeauftragte
1.1.1.1.16 Schwerbehindertenvertretung im Landratsamt
1.1.1.1.21 Kommunalaufsicht/ Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
1.2.1 Statistik und Wahlen
1.2.1.1.00 Wahlen
1.2.1.2.00 Volkszählung (Zensus)
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.1.11 Allg. sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben
1.2.2.1.12 Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht, Handwerk und Industrie
1.2.2.1.14 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
1.2.2.1.15 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens (Human- und Veterinärmedizin)
1.2.2.1.16 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Lebensmittelüberwachung)
1.2.2.1.17 Fleischhygiene
1.2.2.1.18 Aufgaben der unteren Jagdbehörden, Fischereiaufsicht
1.2.2.1.20 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)
1.2.2.1.21 Wasserrecht
1.2.2.1.22 Tierschutz/Veterinärwesen
1.2.2.1.24 Straßenverkehrsaufsicht
1.2.2.1.25 Führerscheinstelle
1.2.2.1.26 Kfz- Zulassung
1.2.2.1.27 Personenstandswesen
1.2.2.1.30 Ausländerangelegenheiten
1.2.2.1.31 Asylbewerberunterbringung
1.2.6 Brandschutz
1.2.6.1.00 Brandschutz
1.2.7 Rettungsdienst
1.2.7.1.00 Rettungsdienst
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
1.2.8.1.00 (Zivil- und) Katastrophenschutz
2 Schule und Kultur
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2.1.0.1.10 Schulaufsicht Staatliches Schulamt
2.1.0.2.10 Verwaltung der Schülerbeförderung
2.1.0.3.10 Verwaltung der Ausbildungsförderung
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing
2.1.5.2.00 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2023
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium
2.1.7.3.00 Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno
2.2.1.2.00 Förderschulen für Lernbehinderte
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing
2.3.1.1.11 Staatliche Berufsschule BGL
2.3.1.1.12 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL
2.3.1.1.20 Berufsschulen - Gastschulbeiträge
2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei
2.3.1.2.20 Sonstige Berufsfachschulen - Gastschulbeiträge
2.3.1.3.00 Berufsaufbauschulen
2.3.1.4.00 Fachakademien
2.3.1.5.10 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft
2.3.1.5.20 Landwirtschaftliche Fachschulen (Gastschulbeiträge)
2.3.1.5.30 Fachschulen (Gastschulbeiträge)
2.3.1.6.00 Fachoberschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
2.3.1.7.00 Berufsoberschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
2.4.1 Schülerbeförderung
2.4.1.1.00 Schülerbeförderung
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.1.00 Allgemeine Schulverwaltung
2.4.3.2.00 Jugendverkehrsschule
2.4.3.3.00 Medienzentrum
2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL
2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
2.5.2.1.00 Museum Schloss Adelsheim
2.6.2 Musikpflege
2.6.2.1.00 Musikpflege (ohne Musikschulen)
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst
3 Soziales und Jugend
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
3.1.1.1.10 Laufende Leistungen
3.1.1.1.20 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
3.1.1.1.30 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
3.1.1.2.00 Pflegegeld (§64a SGB XII)
3.1.1.2.10 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)
3.1.1.2.20 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
3.1.1.2.30 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
3.1.1.2.40 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
3.1.1.2.50 andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)
3.1.1.2.60 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)
3.1.1.2.70 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)
3.1.1.4.10 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
3.1.1.4.20 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
3.1.1.4.30 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
3.1.1.4.40 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
3.1.1.4.50 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)
3.1.1.4.90 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
3.1.1.5.10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
3.1.1.5.30 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
3.1.1.5.40 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
3.1.1.5.50 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
3.1.1.5.60 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
3.1.1.6.11 Grundsicherung für Senioren
3.1.1.6.12 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige
3.1.1.9.10 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
3.1.1.9.30 Vollzug des Pflege und Wohnqualitätsgesetzes
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
3.1.2.1.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3.1.2.2.10 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender
3.1.2.3.10 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
3.1.2.6.10 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2023
3.1.2.9.10 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3.1.3.1.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.3.1.11 Überbrückungsleistungen (§ 1 Abs. 4 AsylbLG)
3.1.3.1.12 Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID-19-Pandemie (§ 16 AsylbLG)
3.1.3.1.20 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII
3.1.3.2.10 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Sachleistungen
3.1.3.2.20 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Wertgutscheine
3.1.3.2.30 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
3.1.3.2.39 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Ukraine-Krise)
3.1.3.2.40 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt
3.1.3.2.49 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Ukraine-Krise)
3.1.3.3.10 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)
3.1.3.3.19 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) (Ukraine-Krise)
3.1.3.4.10 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
3.1.3.5.10 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen
3.1.3.5.19 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen (Ukraine-Krise)
3.1.3.5.20 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen
3.1.3.5.29 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen (Ukraine-Krise)
3.1.3.9.20 Integrationslotse
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3.2.1.1.10 Kriegsopterfürsorge nach BVG (ohne Sonderfürsorge) - örtlicher Träger -
3.2.1.1.20 Kriegsopterfürsorge nach BVG (ohne Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger -
3.2.1.9.10 Verwaltung der Kriegsopterfürsorge
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-
3.3.1.2.00 Außerschulische Jugendbildung (§11)
3.3.1.3.00 Kinder- und Jugenderholung (§11)
3.3.1.4.00 Internationale Jugendarbeit (§11)
3.3.1.5.00 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- Beratungsstelle
3.4.3 Betreuungsleistungen
3.4.3.1.00 Betreuungsstelle
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
3.4.4.1.00 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.4.5.1.10 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.1.10 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger -
3.5.1.2.10 Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - überörtlicher Träger -
3.5.1.7.10 Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und Freiwilligen-Engagement
3.5.1.7.20 Ehrenamtskarte
3.5.1.7.30 Pflegestützpunkt
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)
3.5.2.1.00 Durchführung des Wohngeldgesetzes
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a)
3.6.1.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
3.6.2.5.10 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII)
3.6.2.5.20 Jugendplattform
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.3.1.10 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
3.6.3.1.20 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)
3.6.3.2.10 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
3.6.3.2.20 Beratung: Partnerschaft, Scheidung u. Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§§ 17/18 SGB VIII)
3.6.3.2.30 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII)
3.6.3.2.40 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
3.6.3.3.10 Sonstige Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
3.6.3.3.30 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
3.6.3.3.40 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
3.6.3.3.50 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
3.6.3.3.60 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
3.6.3.3.70 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
3.6.3.3.80 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
3.6.3.3.90 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
3.6.3.4.10 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
3.6.3.4.20 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
3.6.3.4.21 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a SGB VIII)

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2023
3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)
3.6.3.5.10 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)
3.6.3.5.20 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG)
3.6.3.5.30 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
3.6.3.5.40 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)
3.6.3.6.30 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
3.6.3.6.31 Förderung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen
3.6.3.9.10 Verwaltung der Jugendhilfe
3.6.3.9.20 Verwaltung der Jugendhilfe- Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.1.00 Jugendzeltlagerplatz
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
3.6.7.5.00 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - 01-
3.6.7.8.10 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
4 Gesundheit und Sport
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung
4.1.1.1.00 Kliniken Südostbayern AG
4.1.1.2.10 Hospizversorgung
4.1.1.2.20 Nichteigene Krankenhäuser -Krankenhausumlage
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
4.1.2.1.00 Gesundheitswesen
4.1.2.2.00 Veterinärwesen
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
4.1.4.2.00 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus
4.1.4.4.00 Testzentrum Corona
4.2.1 Sportförderung
4.2.1.1.00 Sportförderung
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)
4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn
4.2.4.2.00 Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden
4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle
5 Gestaltung der Umwelt
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.1.00 Gutachterausschuss
5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
5.1.2.1.00 Orts- und Regionalplanung
5.1.2.2.00 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)
5.1.2.3.10 Klimaschutz
5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH
5.1.2.3.30 E- Ladestationen
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.1.00 Bauaufsicht
5.2.2 Wohnungsbauförderung
5.2.2.1.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
5.2.2.2.00 Beteiligung Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH
5.2.2.3.00 Wohnungsbaudarlehen
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
5.2.3.1.00 Denkmalschutz und -pflege
5.3.7 Abfallwirtschaft
5.3.7.1.00 Staatliche Abfallbeseitigung
5.3.7.2.10 Kommunale Abfallbeseitigung
5.3.7.2.11 Restmüll und Biomüll
5.3.7.2.12 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe
5.3.7.2.21 Mülldeponie Winkl
5.3.7.2.22 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten
5.3.7.2.23 Mülldeponie Marzoll - Nachfolgekosten
5.3.7.3.00 Tierkörperbeseitigung
5.4.2 Kreisstraßen
5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein
5.4.2.1.01 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee- Berchtesgaden B 305
5.4.2.1.02 BGL 2 Freilassing B 20- Surheim- Niederheining B 20
5.4.2.1.03 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104
5.4.2.1.04 BGL 4 B 20 Bayerisch Gmain- Weißbach B 21
5.4.2.1.05 BGL 5 B 305 Marktschellenberg- BGL 6 Hallein
5.4.2.1.06 BGL 6 B 305 Berchtesgaden - Landesgrenze Hallein
5.4.2.1.07 BGL 7 St 2103 - Hadermarkt - Kleinhögl - B 20 Piding
5.4.2.1.09 BGL 9 B 319 Oberau- Roßfeldhöhenringstraße- Neuhäusl
5.4.2.1.10 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Airing

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2023
5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf
5.4.2.1.13 BGL 13 Siegsdorf Landkreisgrenze - A 8 AS Neukirchen
5.4.2.1.14 BGL 14 St 2099 Hintersee - B 305 Schwarzbachwacht
5.4.2.1.15 BGL 15 Petting Landkreisgrenze - St 2103 Dorfen
5.4.2.1.16 BGL 16 BGL 12 - Holzhausen bei Teisendorf- Landkreisgrenze Ringham
5.4.2.1.17 BGL 17 B 305 Ramsau b. BGD - B 20 Bischofswiesen
5.4.2.1.18 BGL 18 Heidenpoint B 304 Ainring - B 20 Feldkirchen
5.4.2.1.19 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg
5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.4.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.1.00 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.2.00 Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege
5.5.5.3.00 Gebietsbetreuung
5.7.1 Wirtschaftsförderung
5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH
5.7.5 Tourismus
5.7.5.1.00 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
5.7.5.2.00 Badeanstalt Watzmann-Therme
5.7.5.3.00 Berchtesgadener Bergbahn AG
5.7.5.4.00 Außenstelle Biosphärenreservat
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.0.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.8.00 Überlassenes Kostenaufkommen
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
6.1.2.0.00 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten



Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH

LRA Berchtesgadener Land

2023

5.7.1.1.00 Entwurf Wirtschaftsplan Januar - Dezember 2023

Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing

		Gesamt EUR
Zuschüsse, Förderungen und Erlöse		1.137.140,00
4830	Defiziterstattung vom Landkreis	795.000,00
4836.00	Sponsoring Sparksse BGL 19 % Ust.	130.000,00
	INTERREG Start Up Camp	22.500,00
	Regionalmanagement BGL Beginn 2022	149.640,00
	Regionalmanagement BGL Mittelübertrag v. 2022	40.000,00
Sonstige neutrale Erträge (Erstattung AAG)		12.000,00
4972	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz AAG (für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit U1)	12.000,00
Gesamtleistung		1.149.140,00
Rohhertrag		1.149.140,00
Betrieblicher Rohhertrag		1.149.140,00

Kostenarten			
Personalkosten		820.165,47	
6020/6110/6130	Gehälter inkl. gesetzl. Sozialaufwendungen MA BGLW Team, Geschäftsführung, 2 Werkstudenten (einer bis 30.06.2023 und der zweite das ganze Jahr)	790.752,33	ab 01.01.2023 6 % Gehaltserhöhung (abgestimmt mit Herrn Steinbach)
6020/6110	Projektanbahnung und -entwicklung Herr Sebastian Sessler	29.413,14	Keine Gehaltserhöhung

Raumkosten		32.768,40	
6310	Miete	26.558,40	wegen Gaserhöhung ca. 2.400,00 EUR berücksichtigt
6325	Strom	3.000,00	Stromerhöhung ca. 600,00 EUR berücksichtigt
6330	Reinigung	3.210,00	

Versicherungen / Beiträge / sonstige Abgaben		6.836,24	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft Betriebsbedingter Beitrag: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)	2.396,24	
6400	Versicherungen	1.800,00	
6420	Beiträge	2.520,00	
6430	Sonstige Abgaben z. B. Kosten Justizkasse	120,00	

Kfz.-Kosten (ohne Steuer) / Stellplatz		17.672,74
6520	Kfz-Versicherung	973,14 €
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten Tanken usw.	5.480,00 €
6550	Stellplatzmiete	2.460,00 €
6560	Mietleasing Kfz. Frau Dr. Anja Friedrich-Hussong	5.988,00 €
6560	Mietleasing Kfz. Herr Lars Holstein	1.920,00 €
6570	Sonstige Kfz-Kosten z. B. Vignette	187,60 €
7685	Kfz-Steuer	664,00 €

ca. 2 mal tanken im Monat durchschnitt.
110,00 EUR x 4 = 440,00 EUR

Werbe- / Reise- / Bewirtungskosten / Kilometergeldersatzung		177.645,38
6601	Standortmarketing: BGLW, Projekte RM BGL	131.115,38
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG.	180,00
6639/6640	Bewirtungskosten im Haus u. außer Haus: BGLW, Projekte RM BGL	32.800,00
6650.00/6668	Reisekosten u. Kilometergeld Arbeitnehmer: BGLW, Projekte RM BGL	13.550,00

Hier wurde das Kilometergeld für Frau Dr. Friedrich-Hussong und Herrn Holstein abgezogen wegen Dienstfahrzeug

Anschaffungskosten neue Datenbank, EDV, Absch. usw.		4.500,00
	Laptop usw.	4.500,00

Reparatur / Instandhaltung / Wartungskosten f. Hard- u. Software		35.751,77
6495	Reparatur / Instandhaltung / Wartungskosten für Hard- und Software	28.551,77
6496	Datenschutzbeauftragter	7.200,00

Sonstige Kosten betriebliche Ausgaben und Nebenkosten		52.200,00
6800	Porto	300,00
6805	Telefon	6.000,00
6810	Internetkosten z. B. Slack, Vodafone, Webex	4.000,00
6815	Bürobedarf	1.200,00
6816	EDV-Bedarf	480,00
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	960,00
6821	Fortbildungskosten	15.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	5.040,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	11.400,00
6830	Buchführungskosten	4.800,00
6840	Mietleasing betriebliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf Coronatest	500,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs Verwahrentgelt für H2020 beinhaltet	120,00

Sonstigen betrieblichen Aufwand		600,00
6170	Sonstige soziale Aufwendung (Künstlersozialkasse)	600,00

Sonstiger neutraler Aufwand - Spende Schülerforschungszentrum		1.000,00
6391	Sonstiger neutraler Aufwand Mitglied im Förderverein Schülerforschungszentrum	1.000,00

Gesamtkosten		1.149.140,00
Betrieblicher Rohertrag		1.149.140,00

ERKLÄRUNG ZU RECHENFORMELN:

Zugrundeliegende Formel: individuelle Wochenarbeitszeit (Spalte C) / Regelarbeitszeit (Zelle D 12) * Beschäftigungsmonate (Spalte E) / 12.

BENUTZUNGSTEXT:

Bitte tragen Sie die individuellen Wochenarbeitszeiten und die Anzahl der Beschäftigungsmonate Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Spalten C und E ein, indem Sie die Beispielwerte der jeweiligen Mitarbeitergruppe ersetzen. Spalte F errechnet für Sie das entsprechende Vollzeitäquivalent pro Mitarbeiter. Spalte H errechnet ebenfalls automatisch für Sie die Einzelsummen der VZÄ pro Mitarbeitergruppe.

		Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte H	
MitarbeiterInnen		Individuelle Arbeitszeit Std/Woche	Regelarbeit szeit 40,0	Anzahl der Beschäfti- gungsmon- ate	VZÄ		
BGLW Vollzeit							
	BGLW-V 1	40,0		12,0	1,00		
	BGLW-V 3	40,0		12,0	1,00		
	BGLW-V 20	40,0		12,0	1,00		
	BGLW-V 22	40,0		12,0	1,00		
	usw.				0,00	Summe BGLW Vollzeit	4,00
BGLW Teilzeit							
	BGLW-T 2	36,0		12,0	0,90		
	BGLW-T 6	32,0		12,0	0,80		
	BGLW-T 7	18,0		12,0	0,45		
	BGLW-T 8	30,0		12,0	0,75		
	BGLW-T 9	25,0		12,0	0,63		
	BGLW-V 10	30,0		12,0	0,75		
	BGLW-T 21	22,0		12,0	0,55		
	BGLW-T 4	10,0		12,0	0,25		
	BGLW-T 23	32,0		12,0	0,80		
	usw.				0,00	Summe BGLW Teilzeit	5,88
BGLW Projektanbahnung und -entwicklung Teilzeit							
	BGLW-PT 11	28,0		6,0	0,35		
	usw.				0,00	Summe BGLW Projekte Teilzeit	0,35
BGLW Werkstudent							
	BGLW-Werkst. 24 befristet bis 30.06.2023	20,0		6,0	0,25		
	usw.				0,00	Summe BGLW Werkstudent	0,25
BGLW Werkstudent							
	BGLW-Werkst. 25	20,0		12,0	0,50		
	usw.				0,00	Summe BGLW Praktikant	0,50
Summe VZÄ						Summe VZÄ	10,98



Energieagentur Südostbayern GmbH

LRA Berchtesgadener Land

2023



irtschaftsplan 2023



	DAWI	Sonst. DL	Gesamt
Ausgaben 2023			
Personalkosten nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	92.250 €	10.250 €	102.500 €
AB_1 - Energieberatung	116.760 €	0 €	116.760 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	50.040 €	0 €	50.040 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	700 €	700 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	43.100 €	43.100 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	34.581 €	44.019 €	78.600 €
Summe Personalkosten	293.631 €	98.069 €	391.700 €
Sachkosten nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	97.470 €	10.830 €	108.300 €
AB_1 - Energieberatung	42.345 €	0 €	42.345 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	51.755 €	0 €	51.755 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	0 €	0 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	2.500 €	2.500 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	8.355 €	158.745 €	167.100 €
Summe Sachkosten	199.925 €	172.075 €	372.000 €
Summe Ausgaben nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	189.720 €	21.080 €	210.800 €
AB_1 - Energieberatung	159.105 €	0 €	159.105 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	101.795 €	0 €	101.795 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	700 €	700 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	45.600 €	45.600 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	42.936 €	202.764 €	245.700 €
Summe Ausgaben	493.556 €	270.144 €	763.700 €
Einnahmen 2023			
Betriebskostenzuschuss Landkreis Berchtesgadener Land	174.228 €	0 €	174.228 €
Betriebskostenzuschuss Landkreis Traunstein	224.172 €	0 €	224.172 €
Fördermittel Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft	0 €	0 €	0 €
AB_1 - Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit	85.000 €	0 €	85.000 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	1.000 €	1.000 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	51.200 €	51.200 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	1.000 €	227.100 €	228.100 €
Summe Einnahmen	484.400 €	279.300 €	763.700 €
Überschuss / Fehlbetrag	-9.156 €	9.156 €	0 €



tellen Jan 2023



er tellen Jan u asst □r das ahr 2023 insgesa t tellen □□ 23 ll□eitstellen
inklusi□e der esch□ ts □hrerin

esch□ ts □hrung
Beschäftigung in Vollzeit.

Assisten□kra t
Beschäftigung Assistentkraft in Teilzeit 50

achkr□ te
Beschäftigung drei Fachkräfte in Teilzeit 170

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse („Mini Jobs“)
Beschäftigung eines Energieberaters 7 8 - 14 h / onat

r ekt anage ent
Beschäftigung einer Pro ektmanagerin in Teilzeit 62 5

raktiku A schlussar eit
Darüber hinaus soll im Laufe des ahr 2023 ein entgeltliches Praktikum
praktisches Studiensemester angeboten werden.

2023

Einstellung von □□ ei **achkr□ ten** ewsils in Vollzeit zum 01.01.2023 und zum 01.05.2023
Einstellung **einer r ekt □ entlichkeitsar eits Assisten□** in Vollzeit zum 01.09.2023



inan lan	irt scha ts ahr	irt scha ts ahr	irt scha ts ahr	irt scha ts ahr	irt scha ts ahr	irt scha ts ahr
Ausga en	202	2022	2023	202	202	202
ers nalk sten nach Ar eits erreichen	231.000 €	257.700 €	391.700 €	407.368 €	439.957 €	495.621 €
Anzahl Mitarbeiter *	2,965	4,144	6,236	6,500	6,000	7,000
Verwaltung / Geschäftsführung	63.500 €	74.200 €	102.500 €	106.600 €	115.128 €	134.700 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	105.000 €	94.500 €	166.800 €	173.472 €	187.350 €	208.166 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	3.000 €	3.000 €	700 €	728 €	786 €	874 €
Kommunales Energiemanagement	25.500 €	21.000 €	43.100 €	44.824 €	48.410 €	53.789 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	34.000 €	65.000 €	78.600 €	81.744 €	88.284 €	98.093 €
achk sten nach Ar eits erreichen	141.700 €	212.800 €	372.000 €	379.440 €	390.823 €	402.548 €
Verwaltung / Geschäftsführung	89.500 €	88.200 €	108.300 €	110.466 €	113.780 €	117.193 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	46.500 €	88.400 €	94.100 €	95.982 €	98.861 €	101.827 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	500 €	400 €	- €	- €	- €	- €
Kommunales Energiemanagement	4.200 €	1.600 €	2.500 €	2.550 €	2.627 €	2.705 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	1.000 €	34.200 €	167.100 €	170.442 €	175.555 €	180.822 €
u e Ausga en	372.700 €	470.500 €	763.700 €	786.808 €	830.781 €	898.169 €
innah en						
rdnung t inkl. F rderung oaching	€	€	€	€	€	€
r ektel se nach Ar eits erreichen	86.600 €	173.800 €	365.300 €	385.235 €	406.901 €	430.499 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	20.800 €	44.700 €	85.000 €	85.850 €	86.709 €	87.576 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	1.500 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kommunales Energiemanagement	45.000 €	23.800 €	51.200 €	58.880 €	67.712 €	77.869 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	19.300 €	101.800 €	228.100 €	239.505 €	251.480 €	264.054 €
inan ierung esellscha ter	286.100 €	296.700 €	398.400 €	401.573 €	423.880 €	467.671 €
Landkreis Berchtesgadener Land	125.900 €	129.753 €	174.228 €	175.616 €	185.371 €	204.522 €
Landkreis Traunstein	160.200 €	166.947 €	224.172 €	225.957 €	238.509 €	263.149 €
u e innah en	372.700 €	470.500 €	763.700 €	786.808 €	830.781 €	898.170 €
erschuss ehl etrag	€	€	€	€	0 €	0 €