



Haushalt 2024 des Landkreises Berchtesgadener Land

LRA Berchtesgadener Land

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2024 des Landkreises Berchtesgadener Land	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	65
Finanzhaushalt	69
Haushaltsquerschnitt	73
Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit	81
Investitionsprogramm	87
Verpflichtungsermächtigungen	101
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 1	105
Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81	131
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81	135
Schlüsselprodukt 1.1.1.0.89	139
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.89	143
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 2	147
Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00	193
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00	197
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 3	201
Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30	279
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30	283
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 4	287
Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00	313
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00	317
Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00	321
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00	325
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 5	329
Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10	451
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10	455
Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20	459
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20	463
Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00	467
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00	471
Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00	475
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00	479
Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10	483
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10	487
Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00	491
Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00	495
Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 6	499
Stellenplan	513
Verbindlichkeiten	523
Rückstellungen	529
Deckungsringe	533
Zweckbindungsringe	571
Übertragene Haushaltsermächtigungen	597
Kennzahlen	603
Freiwillige Leistungen	607
Produktplan	671
Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH	679
Energieagentur Südostbayern GmbH	687



Haushaltssatzung
LRA Berchtesgadener Land
2024

HAUSHALTSSATZUNG

des
Landkreises Berchtesgadener Land
für das
Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	151.464.576,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	151.357.330,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	107.246,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	145.220.676,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	144.690.930,00 €
und dem Saldo von	529.746,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.030.688,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	65.130.024,00 €
und einem Saldo von	-57.099.336,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	37.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.214.190,00 €
und einem Saldo von	34.785.810,00 €

d) und dem **Saldo des Finanzhaushalts** von

	-21.783.780,00 €
--	------------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird neu festgelegt auf:

	37.000.000,00 €
--	-----------------

§ 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 2024 auf **75.866.499,77 €** (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird auf 49,50 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: 10.000.000,00 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Bad Reichenhall, den 15.03.2024
LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND

Bernhard Kern
Landrat



Vorbericht
LRA Berchtesgadener Land
2024

Inhalt

I.	Allgemeines.....	2
II.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2022	9
A.	Ergebnisrechnung 2022	9
A.	Finanzrechnung 2022.....	12
III.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2023 ..	14
A.	Ergebnisrechnung 2023	14
A.	Finanzrechnung 2023.....	17
IV.	Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024.....	19
A.	Rahmenbedingungen Kreishaushalt.....	19
Deutschland	19	
Landkreis Berchtesgadener Land	20	
B.	Gesamthaushalt	22
A.	Ausblick Ergebnishaushalt	23
1.	Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts.....	23
2.	Volumen des Ergebnishaushalts.....	25
3.	Ausgewählte Erträge.....	27
4.	Ausgewählte Aufwendungen.....	29
5.	Übersicht über die Schlüsselprodukte	32
6.	Erläuterungen zu den Ergebnissen der Produktgebiete.....	33
B.	Ausblick Finanzhaushalt.....	48
1.	Volumen des Finanzhaushalts	48
2.	Investitionstätigkeit.....	49
3.	Erläuterungen zu ausgewählten Ansätzen im Finanzhaushalt.....	50
V.	Verschuldung	55
VI.	Rücklagen und Rückstellungen	56
VII.	Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst".....	56
VIII.	Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen.....	57
IX.	Finanzierung, Liquidität und Kassenlage	58
X.	Weitere Angaben.....	58

I. Allgemeines

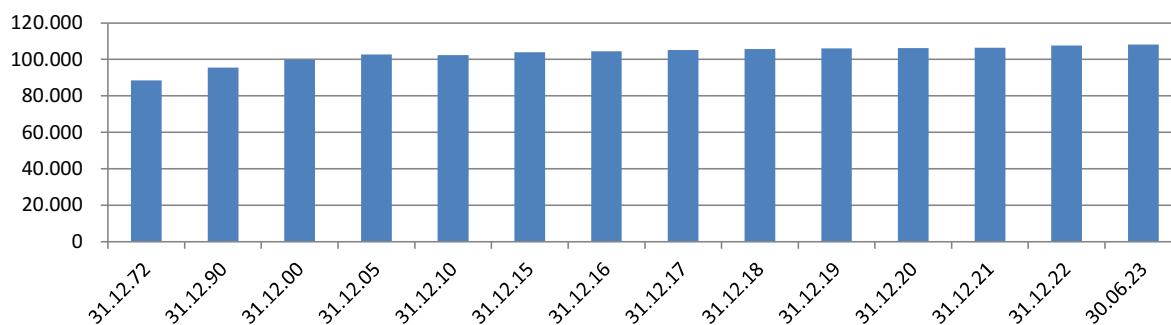
1. Statistik

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
31.12.2022	107.667	961
30.06.2023	108.176	

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 01.01.2024:

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	2023/ 2024
Karls gymnasium Bad Reichenhall	861	850	843	848	867	858	886	964	1.006	1.005	982
Rottmayr-Gymnasium Laufen	621	647	600	619	605	591	621	633	640	685	713
Gymnasium Berchtesgaden									434	427	460
Realschule im Rupertiwinkel in Freilassing	580	529	552	498	530	518	514	520	513	536	547
Staatliche Berufsschule Berchtesgadener Land	1.361	1.353	1.338	1.389	1.383	1.322	1.323	1.285	1.237	1.254	1.144
Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe	16	16	16	16	0	16	16	16	10	0	16
Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement	73	77	76	79	78	73	66	71	60	52	52
Wirtschaftsschule Freilassing	51	55	34	14	0	0	0	0	0	0	0
Landwirtschaftsschule Laufen, Abt. Hauswirtschaft	24	23	29	28	33	33	34	33	32	31	23
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden	80	80	74	75	77	78	72	74	70	76	78
Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno in Bad Reichenhall	233	212	211	226	231	230	218	200	212	222	224
Gesamt:	3.900	3.842	3.773	3.792	3.804	3.719	3.750	3.796	4.214	4.288	4.239
davon Gastschüler:	844	809	810	901	746	741	862	849	999	0*	705

* Die Anzahl der Gastschüler konnte zum damaligen 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 2020	Betten 2021	Betten 2022
Klinikum Traunstein	II	548	548	548
Kreisklinik Bad Reichenhall	I	285	285	287
Kreisklinik Berchtesgaden	I	118	118	118
Kreisklinik Freilassing	I	40	40	40
Kreisklinik Trostberg	I	206	206	206
Fachkrankenhaus Ruhpolding	F	76	0	0
Summe Krankenhausplanbetten		1.273	1.197	1.199
Geriatrie Trostberg		32	32	32
Geriatrie Berchtesgaden		30	30	30
Summe Geriatrieplätze		62	62	62

(Umbau zum Schmerzzentrum)

(Quelle: https://www.kliniken-suedostbayern.de/files/PDF-Dokumente/Jahresbericht_2022_web.pdf)

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
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 €
	8,6%	8,3%		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%
2024	132.810.977 €	153.265.656 €	49,5	75.866.500 €
	10,4%	10,9%		23,4%

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

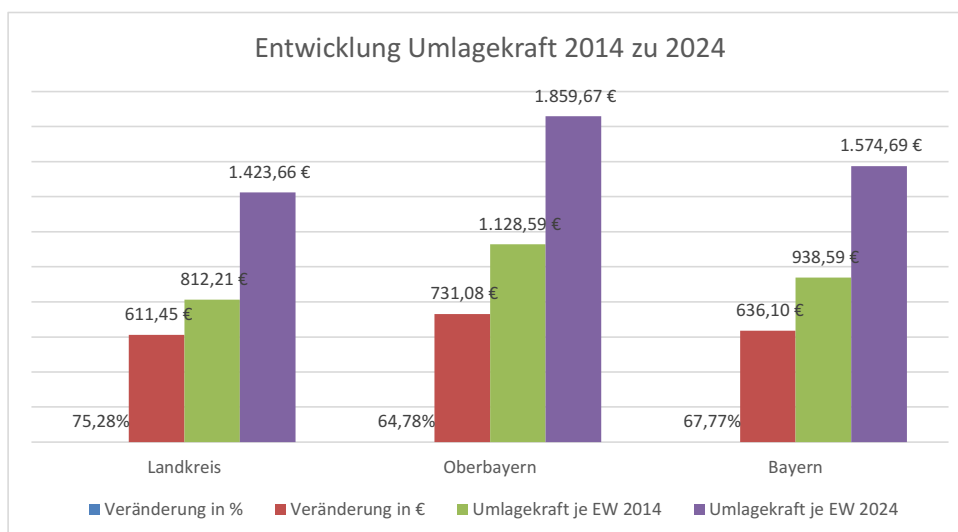
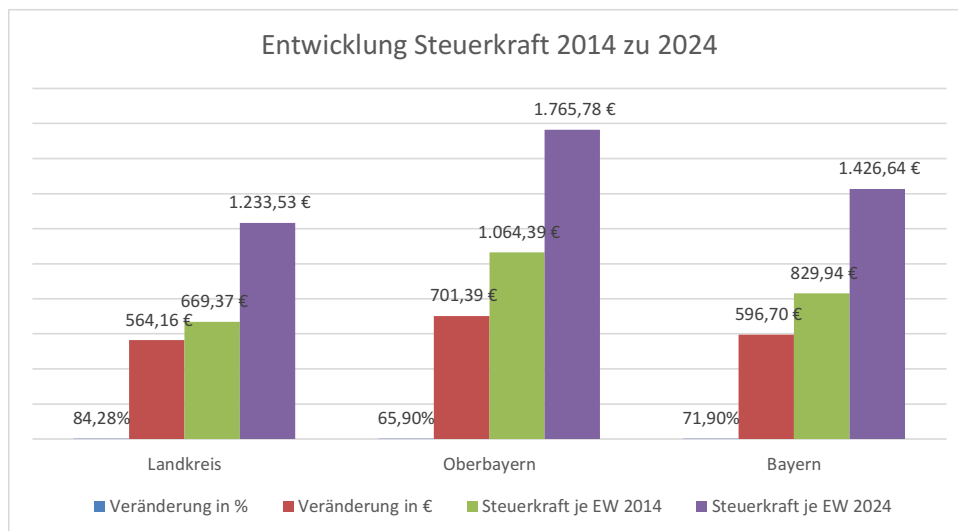
	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr	
Steuerkraftzahlen:				
Grundsteuer A	588.387 €	590.398 €	2.011 €	0,3%
Grundsteuer B	12.908.805 €	12.723.983 €	- 184.822 €	-1,4%
Gewerbesteuer	49.497.109 €	60.318.477 €	10.821.368 €	21,9%
Einkommensteuerbeteiligung	49.129.761 €	51.986.802 €	2.857.041 €	5,8%
Umsatzsteuerbeteiligung	8.128.918 €	7.175.457 €	- 953.461 €	-11,7%
Steuerkraft:	120.252.980 €	132.795.117 €	12.542.137 €	10,4%
80 % Schlüsselzuweisungen	17.911.376 €	20.470.539 €	2.559.163 €	14,3%
Umlagekraft:	138.164.356 €	153.265.656 €	15.101.300 €	10,9%

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
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
2024	1.233,53	1.765,78	1.426,64	41	19

Umlagekraft pro Einwohner (Landkreise)					
Jahr	Landkreis	Oberbayern	Bayern	Rangziffer in	
				Bayern	Oberbayern
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
2024	1.423,66	1.859,67	1.574,69	35	16

- Im Vergleich zum Landkreis mit 10,9 % ist die durchschnittliche Umlagekraft in den baye-
rischen Landkreisen um 5,4 % gestiegen. In den oberbayerischen Landkreisen ist die
durchschnittliche Umlagekraft um 3,4 % gestiegen. (vorbehaltliche Umlagegrundlagen
vom 21.12.2023)
- Mit seiner derzeitigen Umlagekraft nimmt der Landkreis Berchtesgadener Land die 35.
Rangstelle (Vorjahr 53) unter den 71 Landkreisen in Bayern ein. Unter den 20 Landkreisen
in Oberbayern steht der Landkreis Berchtesgadener Land an 16. Stelle (Vorjahr 20).
- Die Veränderungen in der Steuer- und Umlagekraft pro Einwohner stellen sich wie folgt
dar:



I Allgemeines

	Einwohner 30.06.2023	Rücklage 31.12.2023	Rücklage 31.12.2026	Kredite 31.12.2023	Kredite 31.12.2026	Freie Spanne in 2023 (Kameral) bzw. Dauernde Leistungs- fähigkeit (Doppik)	Freie Spanne in 2026 (Kameral) bzw. Dauernde Leistungs- fähigkeit (Doppik)	Bedarfs- zuweisung bzw. Stabili- sierungshilfen in 2023	Hebesätze (Stand 2022) (Grundsteuer A, B, Gewerbsteuer je und/oder) unter Nivellierungs- sätze 2023	Kreisumlage 2023 44,5 % endg. ULG	Kreisumlage 2024 49,5 % endg. ULG	Mehrung/ Minderung	Mehrung/ Minderung %
Ainring	9.978	23.663.070 €	17.241.070 €	- €	- €	2.524.000 €	2.393.000 €	nein	nein	8.566.274,92	11.142.796,01	2.576.521,09	30,08
Anger	4.523	6.896.019 €	282.919 €	- €	- €	197.000 €	108.000 €	nein	nein	2.298.183,81	2.620.129,05	321.945,24	14,01
Bad Reichenhall	19.090	9.706.000 €	9.013.800 €	16.908.000 €	31.376.900 €	2.171.600 €	3.326.500 €	nein	nein	10.221.590,37	12.655.664,01	2.434.073,64	23,81
Bayerisch Gmain-doppisch	3.181	1.724.263 €	- 2.940.894 €	76.752 €	2.858.798 €	- 593.962 €	301.111 €	nein	nein	1.611.642,71	1.932.826,50	321.183,79	19,93
Berchtesgaden	7.655	1.300.000 €	507.000 €	15.300.000 €	20.300.000 €	163.000 €	1.511.000 €	nein	ja	4.461.212,22	5.283.303,80	822.091,58	18,43
Bischofswiesen	7.144	1.757.015 €	1.688.481 €	18.616.640 €	27.281.840 €	3.680.000 €	565.000 €	nein	nein	3.978.845,57	4.826.879,64	848.034,07	21,31
Freilassing	17.923	5.534.037 €	415.557 €	16.489.300 €	31.588.300 €	1.650.580 €	- 2.887.000 €	nein	ja	10.398.777,36	12.761.168,81	2.362.391,45	22,72
Laufen	7.497	3.364.000 €	193.000 €	6.453.000 €	11.516.000 €	23.000 €	680.000 €	nein	nein	4.094.362,23	4.664.830,50	570.468,27	13,93
Marktschellenberg	1.751	127.063 €	107.063 €	2.495.000 €	2.337.000 €	41.000 €	32.000 €	nein	nein	825.624,97	1.036.718,60	211.093,63	25,57
Piding	5.520	10.911.396 €	5.498.396 €	1.844.500 €	5.400.932 €	3.340.000 €	2.436.000 €	nein	nein	2.634.696,82	3.291.793,07	657.096,25	24,94
Ramsau	1.763	105.500 €	105.800 €	4.363.000 €	8.810.600 €	491.000 €	141.000 €	nein	nein	913.912,08	1.137.528,32	223.616,24	24,47
Saaldorf-Surheim	5.590	7.090.800 €	5.643.000 €	1.850.526 €	14.178.526 €	937.000 €	280.000 €	nein	nein	2.792.008,32	3.701.192,72	909.184,40	32,56
Schneizlreuth	1.395	1.263.222 €	1.099.322 €	325.000 €	2.390.000 €	349.000 €	311.000 €	nein	nein	724.824,46	946.682,06	221.857,60	30,61
Schönau a. Königssee	5.742	4.449.563 €	4.740.563 €	1.670.154 €	398.154 €	3.295.000 €	3.373.000 €	nein	ja	3.256.805,04	4.095.802,76	838.997,72	25,76
Teisendorf doppisch	9.424	- 1.219.022 €	- 933.458 €	2.269.830 €	15.963.785 €	362.646 €	8.877 €	nein	nein	4.704.377,58	5.769.183,92	1.064.806,34	22,63
Mittelwert/Summe		5.111.528 €	2.844.108 €	5.910.780 €	11.626.722 €	1.242.058 €	838.633 €			61.483.138,46	75.866.499,77	14.383.361,31	23,39

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2022

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 2022

Im Haushalt 2022 liegt das derzeitige Ergebnis bei 3,58 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 wurden noch keine Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und keine Zuführungen von Rückstellungen gebucht. In der Planung der Ergebnisrechnung waren u.a. Abschreibungen mit 5,7 Mio. € und demgegenüber Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit 1,9 Mio. € bzw. zusätzlich der Investitionspauschale mit 1,3 Mio. € vorgesehen.

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 14.02.2024 ausgegeben werden.

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
1 Zentrale Verwaltung	17.991.200 €	14.262.838 €	3.728.362 €
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	13.557.800 €	10.056.290 €	3.501.510 €
1.2.1 Statistik und Wahlen	79.500 €	- 3.526 €	83.026 €
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	3.897.500 €	3.716.774 €	180.726 €
1.2.6 Brandschutz	226.700 €	203.957 €	22.743 €
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	51 €	2.549 €
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	227.100 €	289.292 €	- 62.192 €

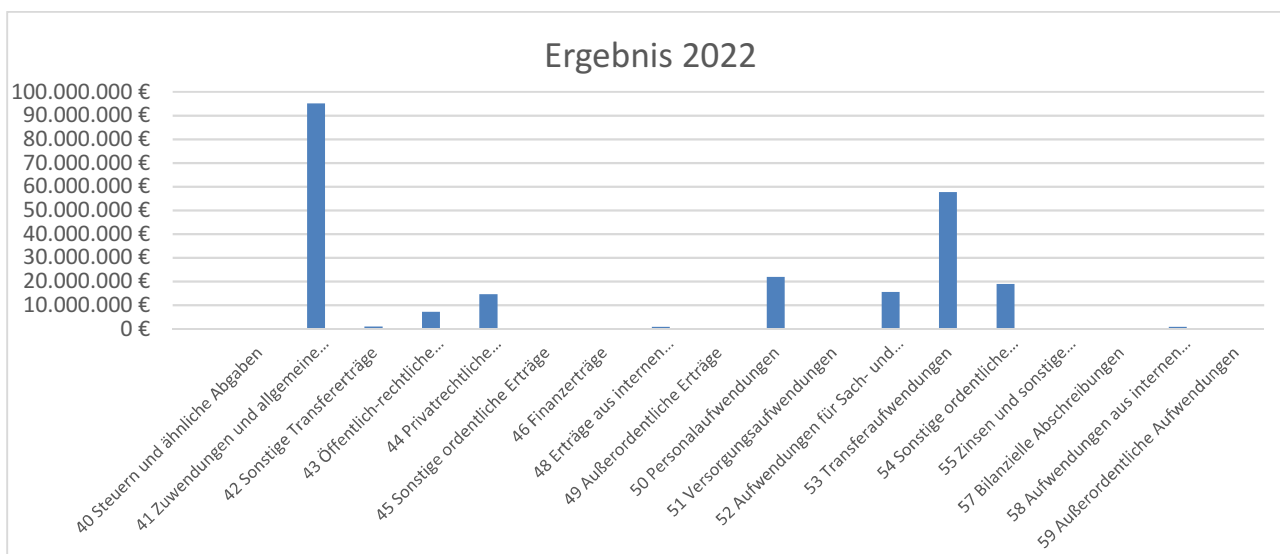
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
2 Schule und Kultur	12.736.800 €	10.625.576 €	2.111.224 €
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.	178.600 €	161.409 €	17.191 €
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)	1.749.900 €	1.376.048 €	373.853 €
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)	3.139.400 €	2.441.441 €	697.959 €
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	1.092.100 €	923.407 €	168.693 €
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)	3.713.700 €	3.994.574 €	- 280.874 €
2.4.1 Schülerbeförderung	1.440.800 €	774.498 €	666.302 €
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	695.500 €	434.281 €	261.219 €
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	579.400 €	439.516 €	139.884 €
2.6.2 Musikpflege	105.000 €	77.000 €	28.000 €
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.400 €	3.403 €	38.997 €

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
3 Soziales und Jugend	21.114.500 €	22.454.219 €	- 1.339.719 €
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.406.900 €	1.243.739 €	163.161 €
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)	4.292.000 €	4.145.712 €	146.288 €
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	21.100 €	2.200.639 €	- 2.179.539 €
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	884 €	- 584 €
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	641.500 €	574.860 €	66.640 €
3.4.3 Betreuungsleistungen	343.700 €	338.677 €	5.023 €
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	- €	- €	- €
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000 €	112.945 €	- 12.945 €
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	395.600 €	232.631 €	162.969 €
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	303.000 €	304.091 €	- 1.091 €
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	279.000 €	272.899 €	6.101 €
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	273.900 €	221.107 €	52.793 €
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.434.200 €	12.245.225 €	188.975 €
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	74.300 €	35.073 €	39.227 €
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	549.000 €	525.735 €	23.265 €

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
4 Gesundheit und Sport	3.561.500 €	2.415.129 €	1.146.371 €
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	3.043.300 €	2.565.740 €	477.560 €
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	52.900 €	- 252.047 €	304.947 €
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	75.400 €	40.797 €	34.603 €
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	648 €	6.352 €
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporthallen (Kunsteisbahn und BSP)	382.900 €	59.990 €	322.910 €

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
5 Gestaltung der Umwelt	5.180.600 €	2.337.901 €	2.842.699 €
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	129.600 €	125.736 €	3.864 €
5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung	456.500 €	409.765 €	46.735 €
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	1.304.800 €	1.264.611 €	40.189 €
5.2.2 Wohnungsbauförderung	400 €	- 5.436 €	5.836 €
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	34.000 €	5.795 €	28.205 €
5.3.7 Abfallwirtschaft	- 393.500 €	- 2.182.212 €	1.788.712 €
5.4.2 Kreisstraßen	1.758.700 €	1.287.988 €	470.712 €
5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr	481.200 €	234.519 €	246.681 €
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	178.600 €	71.739 €	106.861 €
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	283.000 €	279.981 €	3.019 €
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	148.200 €	163.569 €	- 15.369 €
5.7.1 Wirtschaftsförderung	730.000 €	630.000 €	100.000 €
5.7.5 Tourismus	69.100 €	51.846 €	17.254 €

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-54.378.700 €	- 55.680.329 €	1.301.629 €
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-54.488.700 €	- 55.761.040 €	1.272.340 €
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	110.000 €	80.711 €	29.289 €



A. 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 €	119.224.897 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	123.994.100 €	113.635.504 €
und dem Saldo von	-7.006.900 €	5.589.393 €
b) Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.920.606 €	4.185.286 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.991.200 €	8.565.817 €
und einem Saldo von	-7.070.594 €	-4.380.531 €
c) Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	511.700 €	513.610 €
und einem Saldo von	-511.700 €	-513.610 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	-14.589.194 €	695.253 €

Es wurden noch nicht alle Zahlungen v.a. neben den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Investitionsauszahlungen nicht planmäßig angefallen.

Der **Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** berücksichtigt im Vergleich zur Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 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	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022	
1 Zentrale Verwaltung	1.143.500 €	486.023 €	657.477 €	besser
2 Schule und Kultur	2.884.094 €	2.253.086 €	631.008 €	besser
3 Soziales und Jugend	20.000 €	27.153 €	-7.153 €	schlechter
4 Gesundheit und Sport	835.500 €	2.409.148 €	-1.573.648 €	schlechter
5 Gestaltung der Umwelt	3.511.400 €	545.846 €	2.965.554 €	besser
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-1.323.900 €	-1.340.724 €	16.824 €	besser
Gesamtergebnis	7.070.594 €	4.380.531 €	2.690.063 €	besser

Die Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022	
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.920.606 €	-4.185.286 €	-5.735.320 €	schlechter
681 Investitionszuwendungen	-9.904.106 €	-4.136.492 €	-5.767.614 €	schlechter
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-2.550 €	2.550 €	besser
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000 €	-31.700 €	29.700 €	besser
686 Rückflüsse von Ausleihungen	-14.500 €	-14.544 €	44 €	besser
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991.200 €	8.565.817 €	8.425.383 €	besser
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.375.100 €	2.976.837 €	-1.601.737 €	schlechter
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.000 €	656.540 €	285.460 €	besser
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.285.200 €	1.345.160 €	1.940.040 €	besser
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.900 €	3.587.279 €	7.801.621 €	besser
786 Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	
Gesamtergebnis	7.070.594 €	4.380.531 €	2.690.063 €	besser

Die Positionen der Auszahlungen für Baumaßnahmen sind:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz-ER 2022	
2.1.7.1.00 Karls gymnasium	172.000 €	3.570 €	168.430 €	besser
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	800.000 €	463.879 €	336.121 €	besser
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden	0 €	5.192 €	-5.192 €	schlechter
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	750.600 €	2.100.405 €	-1.349.805 €	schlechter
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	3.800.000 €	158.753 €	3.641.247 €	besser
4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn	4.000.000 €	58.441 €	3.941.559 €	besser
4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle	0 €	14.409 €	-14.409 €	schlechter
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
Gesamtergebnis	11.388.900 €	3.587.279 €	7.801.621 €	besser

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt 37.305.851,46 €.

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.

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2023

A. Ergebnisrechnung 2023

Im Haushalt 2023 liegt das derzeitige Ergebnis bei 6,4 Mio. € unter Berücksichtigung von Gesamtaufwendungen i.H.v. 119 Mio. € und Gesamterträgen i.H.v. 125,5 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden noch keine Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und keine Zuführungen von Rückstellungen gebucht. In der Planung der Ergebnisrechnung waren u.a. Abschreibungen mit 5,7 Mio. € und demgegenüber Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit 2,1 Mio. € bzw. zusätzlich der Investitionszuschale mit 1,3 Mio. € vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2023 war nicht mehr von der Corona-Pandemie geprägt. Jedoch weiterhin von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine z.B. Lieferengpässen und Preissteigerungen.

Die fehlende Berücksichtigung der Inflation bei den Klinikerlösen und eine Kostenexplosion gefährden die wirtschaftliche Notlage der Krankenhäuser in Deutschland extrem. Jeden Tag seit dem Frühjahr 2022 verzeichnen Kliniken in Deutschland ein wachsendes Defizit, weil ihre Kosten weit stärker steigen, als die Erlöse, die sie für die Patientenbehandlung von den Krankenkassen erhalten. Anders als die meisten Unternehmen durften die Krankenhäuser ihre Preise nämlich nicht an die Inflationsentwicklung anpassen. Die Bundespolitik hat die jährlichen Preisanpassungen gesetzlich unterhalb der nachgewiesenen Kostensteigerung begrenzt. Die Ampel-Koalition hat sich vorgenommen, notwendige Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung auf den Weg zu bringen mit dem Ziel eine flächendeckend qualitativ hochwertige Versorgung auch in ländlichen Regionen sicherzustellen. Dies sorgt bereits seit letztem Jahr für sehr viel Unruhe in der Krankenhauslandschaft. Während politisch um Zukunftskonzepte gerungen wird, spitzt sich die Lage vieler Krankenhäuser zu. Die Defizituhr der bayerischen Krankenhausgesellschaft zeigte am 05.12.2023 einen Defizitbetrag pro Stunde i.H.v. 99.768 € (Bayern). Die Kliniken Südostbayern AG haben bereits mit KSOB 2.0 den Weg zu notwendigen Strukturreformen eingeschlagen. Leider gibt es immer noch keine beschlossene Krankenhausreform des Gesundheitsministeriums und damit Planungssicherheit v.a. für die Eingruppierung der jeweiligen Krankenhäuser. Eine Wirkung der Krankenhausreform kann frühestens Anfang 2027 erwartet werden. Die KSOB ist die gemeinsame kommunale Krankenhausträgersgesellschaft der Landkreise Traunstein (67 %) und Berchtesgadener Land (Anteil 33%), die auch alleinige Aktionäre der gemeinnützigen Aktiengesellschaft sind. Daher musste im Jahr 2023 bereits eine Liquiditätshilfe in Form eines Gesellschafterdarlehens gewährt werden, die im Jahr 2023 die Ergebnisrechnung noch nicht beeinflusste, aber aus den genannten Gründen die nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen wird.

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 2023 noch nicht abgeschlossen ist und die Daten für das vorläufige Ergebnis mit Stand 14.02.2023 ausgegeben werden.

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz- ER 2023
1 Zentrale Verwaltung	17.108.800 €	15.254.786,03 €	1.854.013,97 €
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	12.275.100 €	10.314.567,27 €	1.960.532,73 €
1.2.1 Statistik und Wahlen	- 9.700 €	21.610,91 €	- 31.310,91 €
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	4.184.900 €	4.318.316,02 €	- 133.416,02 €
1.2.6 Brandschutz	213.700 €	213.585,17 €	114,83 €
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	51,13 €	2.548,87 €
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	442.200 €	386.655,53 €	55.544,47 €

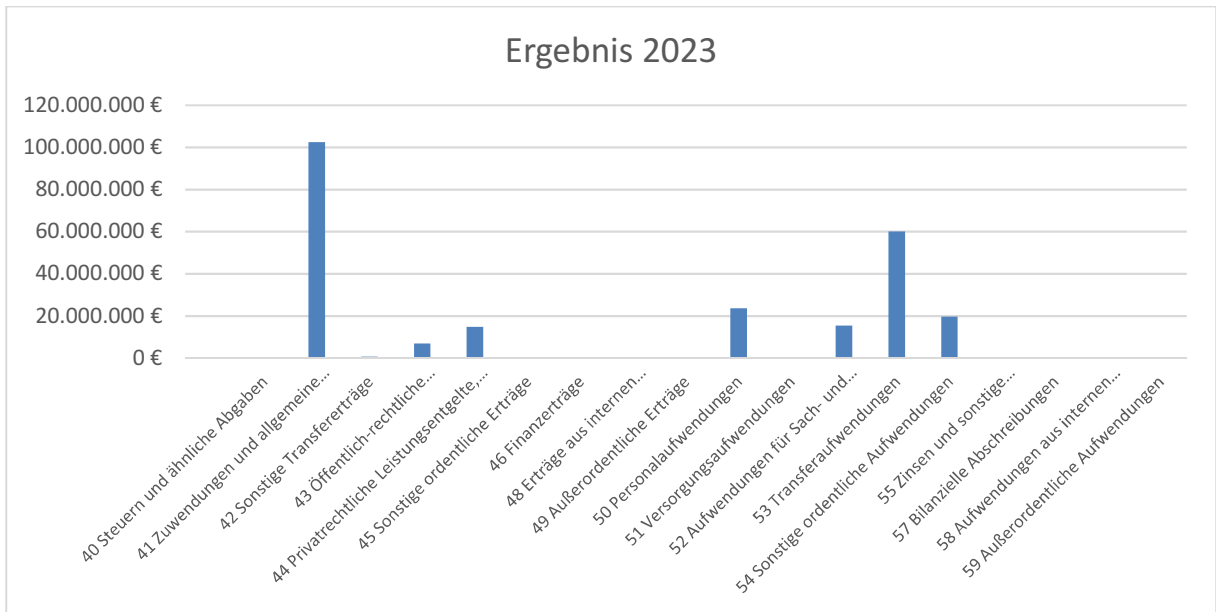
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz- ER 2023
2 Schule und Kultur	11.352.900 €	8.905.031,90 €	2.447.868,10 €
2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufg.)	182.800 €	175.504,50 €	7.295,50 €
2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)	1.323.600 €	1.390.723,26 €	- 67.123,26 €
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)	3.787.300 €	2.273.297,88 €	1.514.002,12 €
2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	816.100 €	850.089,18 €	- 33.989,18 €
2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)	3.364.000 €	2.947.934,69 €	416.065,31 €
2.4.1 Schülerbeförderung	1.074.200 €	726.325,48 €	347.874,52 €
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	516.300 €	319.975,46 €	196.324,54 €
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	116.900 €	88.764,73 €	28.135,27 €
2.6.2 Musikpflege	105.000 €	92.000,00 €	13.000,00 €
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	66.700 €	40.416,72 €	26.283,28 €

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz- ER 2023
3 Soziales und Jugend	23.233.500 €	23.441.485,61 €	- 207.985,61 €
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.824.100 €	1.377.639,51 €	446.460,49 €
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	4.748.500 €	3.861.501,43 €	886.998,57 €
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.100 €	1.362.125,28 €	- 1.330.025,28 €
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	2.712,80 €	3.012,80 €
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	614.500 €	550.618,27 €	63.881,73 €
3.4.3 Betreuungsleistungen	451.100 €	400.260,47 €	50.839,53 €
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	- €	- €	- €
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	275.000 €	143.338,01 €	131.661,99 €
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.600 €	310.290,67 €	29.309,33 €
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	409.900 €	377.334,09 €	32.565,91 €
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314.000 €	174.634,73 €	139.365,27 €
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	304.000 €	251.807,56 €	52.192,44 €
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.343.700 €	14.075.899,43 €	- 732.199,43 €
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	26.700 €	30.152,96 €	- 3.452,96 €
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betr.)	550.000 €	528.596,00 €	21.404,00 €

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz- ER 2023
4 Gesundheit und Sport	3.341.600 €	2.503.405,15 €	838.194,85 €
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	2.840.500 €	2.494.245,04 €	346.254,96 €
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	- 36.500 €	- 149.850,53 €	113.350,53 €
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	77.900 €	45.112,38 €	32.787,62 €
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	6.301,75 €	698,25 €
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)	452.700 €	107.596,51 €	345.103,49 €

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz-ER 2023
5 Gestaltung der Umwelt	6.068.200 €	4.312.428,29 €	1.755.771,71 €
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	215.000 €	138.838,07 €	76.161,93 €
5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung	351.500 €	308.545,73 €	42.954,27 €
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	1.443.100 €	1.793.691,05 €	- 350.591,05 €
5.2.2 Wohnungsbauförderung	- 2.800 €	- 5.830,77 €	3.030,77 €
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	12.200 €	8.153,00 €	4.047,00 €
5.3.7 Abfallwirtschaft	6.500 €	- 878.991,71 €	885.491,71 €
5.4.2 Kreisstraßen	1.992.000 €	1.122.759,25 €	869.240,75 €
5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr	613.200 €	384.232,41 €	228.967,59 €
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	109.200 €	241.122,97 €	- 131.922,97 €
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	314.700 €	319.552,05 €	- 4.852,05 €
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	159.500 €	140.208,29 €	19.291,71 €
5.7.1 Wirtschaftsförderung	795.000 €	683.594,54 €	111.405,46 €
5.7.5 Tourismus	59.100 €	56.553,41 €	2.546,59 €

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz-ER 2023
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-61.221.993 €	-60.864.480,79 €	- 357.512,21 €
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-61.225.093 €	-60.868.362,32 €	- 356.730,68 €
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Pro...	3.100 €	3.881,53 €	- 781,53 €



A. Finanzrechnung 2023

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	131.514.793 €	124.520.707 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	129.532.100 €	119.594.663 €
und dem Saldo von	1.982.693 €	4.926.043 €
b) Investitionstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	20.828.951 €	2.277.143 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.265.280 €	19.499.032 €
und einem Saldo von	-18.436.329 €	-17.221.889 €
c) Finanzierungstätigkeit mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	791.164 €	562.826 €
und einem Saldo von	-791.164 €	-562.826 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	-17.244.800 €	-12.858.671 €

Es wurden noch nicht alle Zahlungen verbucht. Es zeichnet sich aber ab, dass das Haushaltsjahr 2023 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 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz-ER 2023	
1 Zentrale Verwaltung	1.131.500 €	828.857 €	302.643 €	besser
2 Schule und Kultur	4.372.706 €	2.477.890 €	1.894.816 €	besser
3 Soziales und Jugend	0 €	16.018 €	-16.018 €	schlechter
4 Gesundheit und Sport	1.666.323 €	14.167.315 €	-12.500.992 €	schlechter
5 Gestaltung der Umwelt	12.589.700 €	1.086.800 €	11.502.900 €	besser
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	-1.323.900 €	-1.354.992 €	31.092 €	besser
Gesamtergebnis	18.436.329 €	17.221.889 €	1.214.440 €	besser

Die Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz-ER 2023	
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.828.951 €	-2.277.143 €	-18.551.808 €	schlechter
681 Investitionszuwendungen	-20.809.851 €	-2.229.425 €	-18.580.426 €	schlechter
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000 €	-33.704 €	28.704 €	besser
686 Rückflüsse von Ausleihungen	-14.100 €	-14.014 €	-86 €	schlechter
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.265.280 €	19.499.032 €	19.766.248 €	besser
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.505.000 €	2.590.063 €	-1.085.063 €	schlechter
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.700 €	106.565 €	764.136 €	besser
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.488.900 €	2.156.925 €	1.331.975 €	besser
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.400.680 €	4.645.479 €	28.755.201 €	besser
786 Gewährung von Ausleihungen	0 €	10.000.000 €	-10.000.000 €	schlechter
Gesamtergebnis	18.436.329 €	17.221.889 €	1.214.440 €	besser

Die Positionen der Auszahlungen für Baumaßnahmen sind:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. Ansatz-ER 2023	
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude	330.000 €	15.135 €	314.865 €	besser
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	551.675 €	23.800 €	527.875 €	besser
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	4.336.208 €	886.093 €	3.450.115 €	besser
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden	0 €	59 €	-59 €	schlechter
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	0 €	506.141 €	-506.141 €	schlechter
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	4.953.253 €	552.724 €	4.400.529 €	besser
2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	43.970 €	0 €	43.970 €	besser
4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn	11.763.474 €	1.637.490 €	10.125.984 €	besser
4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle	24.200 €	44.875 €	-20.675 €	schlechter
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	540.000 €	0 €	540.000 €	besser
5.3.7.2.22 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten	187.000 €	0 €	187.000 €	besser
5.4.2.1.01 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee-Berchtesgaden B 305	0 €	345.573 €	-345.573 €	schlechter
5.4.2.1.03 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104	161.500 €	0 €	161.500 €	besser
5.4.2.1.10 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainning	9.448.900 €	35.513 €	9.413.387 €	besser
5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf	23.500 €	563.331 €	-539.831 €	schlechter
Gesamtergebnis	33.400.680 €	4.645.479 €	28.755.201 €	besser

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt 25.363.957,82 €.

Der Schuldenstand des Landkreises auf dem Kreditmarkt wird sich zum 31.12.2023 von 2.996.345,65 € um 562.825,59 € auf 2.433.520,06 € vermindern.

Das Rechnungsjahr 2023 konnte bisher kassenmäßig reibungslos abgewickelt werden. Die Liquidität war stets gewährleistet.

IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

A. Rahmenbedingungen Kreishaushalt

Deutschland

Gemäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Januar 2024 wird die wirtschaftliche Lage in Deutschland wie folgt zusammengefasst:

- Die wirtschaftliche Schwächephase hält auch zum Jahreswechsel 2023/24 an. Nach einem preis-, saison- und kalenderbereinigten Rückgang des BIP um 0,3 % im Jahresschlussquartal 2023 deuten aktuelle Frühindikatoren noch nicht auf eine rasche konjunkturelle Erholung hin. Mit einem rückläufigen Trend der Inflation, steigenden Reallöhnen und einer allmählichen Belebung der Weltwirtschaft dürften sich zentrale Belastungsfaktoren für die deutsche Wirtschaft aber im Verlauf dieses Jahres verringern und eine vor allem binnenwirtschaftlich getragene Erholung einsetzen.
- Die Produktion im Produzierenden Gewerbe setzte ihren abwärts gerichteten Trend im November mit einem Rückgang um 0,7 % fort. In der Industrie und im Baugewerbe kam es zu Rückgängen (-0,5 % bzw. -2,9 %), während der Bereich Energie ein deutliches Plus meldete (+3,9 %). Bei den Auftragseingängen aus dem Inland deutete sich in zentralen Bereichen zuletzt eine Stabilisierung an; die schwache Auslandsnachfrage, vor allem aus dem Euroraum, belastet aber weiterhin. Mit einer Erholung der Industriekonjunktur ist erst im weiteren Verlauf des Jahres zu rechnen, wenn es zu einer binnenwirtschaftlichen Belebung und wieder anziehenden Exporten kommt.
- Die realen Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz sind im November gegenüber dem Vormonat um 2,2 % merklich gesunken, nachdem sie im Oktober spürbar im Plus lagen (+1,3 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat meldete der Einzelhandel im November ein reales Umsatzminus von 2,0 %. Frühindikatoren geben am aktuellen Rand ein uneinheitliches Bild: Während sich die Konsumstimmung bei den privaten Haushalten tendenziell verbessert, wird die Geschäftslage im Einzelhandel nach Umfragen von ifo und Handelsverband HDE eher als unbefriedigend bewertet.
- Die Inflationsrate belief sich im Dezember voraussichtlich auf 3,7 %, während sie im November noch bei 3,2 % gelegen hatte. Maßgeblich hierfür war ein Basiseffekt aufgrund der so genannten Dezember-Soforthilfe zum Jahresende 2022. Zu Beginn dieses Jahres dürfte die Inflationsentwicklung durch steuerliche und fiskalische Maßnahmen geprägt werden. Im weiteren Verlauf des Jahres dominieren aber weiterhin inflationssenkende Faktoren (sinkende Erzeuger- und Importpreise, straffe Geldpolitik der EZB, angemessene Tarifabschlüsse sowie Normalisierung der Gewinnmargen).
- Der Arbeitsmarkt wies zum Jahresende einen saisonüblichen Verlauf auf. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich in Ursprungszahlen wie im Dezember üblich, saisonbereinigt bedeutete das einen geringfügigen Anstieg um 5.000 Personen. Die Erwerbstätigkeit war im November weiterhin aufwärtsgerichtet. Die Frühindikatoren entwickelten sich durchweg besser, deuten aber noch nicht auf eine grundsätzliche Trendwende hin.
- Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen ist nach endgültigen Ergebnissen im Oktober 2023 (1.481) um 4,9 % gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es einen Anstieg von 19,0 %. Nach wie vor bewegen sich die Unternehmensinsolvenzen etwas unter dem Vor-Corona-Niveau. Die Zahl der von einer Insolvenz betroffenen Beschäftigten lag im Oktober 2023 rund 54,3 % über dem Vorjahreswert

– und in der bisherigen Jahressumme rund 123 % über dem Vorjahreszeitraum. Der Frühindikator IWH-Insolvenztrend zeigt für Dezember 2023 einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen von 10,3 % gegenüber November (Vorjahresmonat: +22,6 %).

Die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage stellt sich zum Jahreswechsel 2023/24 im Zuge der Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen, insbesondere den erheblichen Kaufkraftverlusten als Folge des massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisanstiegs, der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung, den geopolitischen Krisen sowie den geldpolitischen Straffungen weiterhin sehr schwach dar: Das Bruttoinlandsprodukt ist zum Jahresende nach ersten, vorläufigen Informationen des Statistischen Bundesamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal gesunken. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Rückgang des BIP um ebenfalls 0,3 %. Dieses Ergebnis war weitgehend erwartet worden. Insbesondere der private Konsum ist im vergangenen Jahr aufgrund der nachwirkenden Kaufkraftverluste und der Kaufzurückhaltung, auch im Zuge der erhöhten Unsicherheit infolge der geopolitischen Konflikte, preisbereinigt um 0,8 % zurückgegangen. Damit lag er immer noch etwas unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Auch die staatlichen Konsumausgaben waren mit -1,7 % gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Darin spiegelt sich die Normalisierung der Staatsausgaben nach der deutlichen Ausweitung während der Corona-Pandemie. Die Bruttoanlageinvestitionen gingen mit -0,3 % etwas zurück, vor allem da die Bauinvestitionen infolge der gestiegenen Finanzierungs- und Materialkosten im Jahresdurchschnitt 2023 preisbereinigt erneut um rund 2,0 % sanken. Dagegen konnten die Investitionen in Maschinen und Anlagen mit +3,0 % deutlich zulegen. Dazu dürften neben den immer noch hohen Auftragsbeständen und der guten Eigenkapitalausstattung der Unternehmen auch steigende – durch staatliche Maßnahmen gestützte – Investitionen in die Transformation beigetragen haben. Die Exporte nahmen infolge der schwachen Nachfrage aus dem Ausland um 1,8 % ab. Die Importe fielen im Zuge der schwachen Binnennachfrage mit -3,0 % sogar noch kräftiger, weshalb der Außenhandel rechnerisch +0,6 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beitrug.

Landkreis Berchtesgadener Land

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 % und im Jahr 2022 um weitere 3,4 % auf 12,6 %. Im Jahr 2023 ist jedoch wieder ein Rückgang auf 3,4 % zu verzeichnen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteueristaufkommen	55.862.385 €	55.386.452 €	59.481.819 €	72.895.118 €	77.953.313 €
Einkommensteuerbeteiligung	54.978.879 €	52.264.551 €	58.587.971 €	61.593.643 €	61.814.117 €
Einkommensteuersatz	3.920.835 €	3.667.917 €	4.102.950 €	5.014.829 €	4.670.141 €
Umsatzsteuerbeteiligung	6.451.514 €	7.988.612 €	8.128.918 €	7.175.457 €	7.291.365 €
Summe	121.213.613 €	119.307.532 €	130.301.658 €	146.679.047 €	151.728.936 €
		-1,6 %	9,2 %	12,6 %	3,4 %

In der IHK-Standortumfrage schnitt der Landkreis BGL mit der Gesamtnote 2,1 ab und verbessert sich damit gegenüber 2019 (2,3).

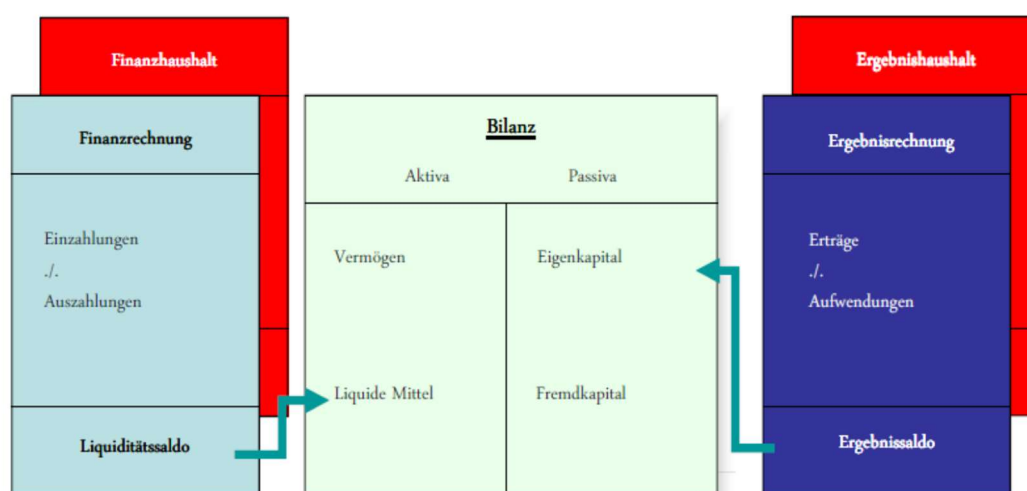
ARBEITSMARKT IM ÜBERBLICK - BERICHTSMONAT JANUAR 2024 - BERCHTESGADER LAND

Ausgewählte Merkmale	Aktueller Monat	Veränderung zum Vorjahresmonat
Arbeitslose	2.573	182
Arbeitslose SGB III	1.588	165
Arbeitslose SGB II	985	17
Arbeitslosenquote	4,8	0,3
Arbeitslosenquote SGB III	3,0	0,3
Arbeitslosenquote SGB II	1,8	0,0
Gemeldete Arbeitsstellen	867	-94
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)	3.041	189
Unterbeschäftigungsquote	5,7	0,3

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.

A. Ausblick Ergebnishaushalt

1. Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts

- Die Umlagekraft steigt um 10,9 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Kreisumlagehebesatz steigt auf 49,50 % (Vorjahr 44,50 %). Die Kreisumlage steigt damit absolut um 14.383.361 €. Im Ergebnishaushalt 2023 war ein Überschuss von 116.993 € geplant.
- Die Schlüsselzuweisungen betragen 20.385.876 € und sinken somit um 1.176.117 € gegenüber dem Vorjahr.
- Die Bundesbeteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) beträgt für Bayern vorläufig 68,9 %, das sind für den Landkreis 5,86 Mio. €. Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Vorjahr um 883.500 € bzw. -13 %. Im Gegenzug sinken die Bedarfe für Unterkunft und Heizung um 1.500.000 € bzw. -15 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Personalaufwendungen (Kontogruppe: 50) erhöhen sich um 1.779.800 € auf 26.865.900 €.
- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden im Jahr 2024 4.403.100 € benötigt. Dafür sind im Ansatz 3.297.900 € und als Ermächtigung aus dem Vorjahr 1.105.200 € vorgesehen. Außerdem ist beim Karls gymnasium Bad Reichenhall für die Anmietung von Containern als Interimslösung ein Ansatz i.H.v. 160.000 € nötig.
- Steigerung bei den Transferaufwendungen¹:
 - Zusätzlich zum Defizit ausgleich für die Geburtshilfeabteilung der Kreisklinik Bad Reichenhall i.H.v. 1 Mio. € werden zusätzliche 6 Mio. € als Defizit ausgleich für die Kliniken Südostbayern AG eingeplant. Insgesamt werden für die Kliniken somit 7 Mio. € eingeplant.
 - Die Krankenhausumlage beträgt 3,03 Mio. € und steigt somit um 823.000 € gegenüber dem Vorjahr.
 - Der Hebesatz für die Bezirksumlage 2024 wurde wie im Vorjahr auf 22,0 % festgesetzt. Für den Landkreis Berchtesgadener Land bedeutet dies eine Erhöhung von 3,32 Mio. € auf 33,72 Mio. € (Vorjahr 30,40 Mio. €).
 - Die Aufwendungen für das Produkt 3.6.3.3.80 „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“ steigen um 693.400 €. Grund hierfür sind einerseits die erwarteten Stei-

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

gerungen der Tagessätze der Heime in Höhe von 15 %. Es werden keine Fallzahlensteigerungen angenommen, weil die Anzahl der zur Verfügung stehenden Heimplätze begrenzt ist. Andererseits werden die Erträge aus Kostenerstattungen nur mit der Festbetragsförderung angesetzt, weil die darüberhinausgehenden Einnahmen einzelfallabhängig sind und die Entwicklung bzw. entsprechender Fallzugang nicht prognostiziert werden können.

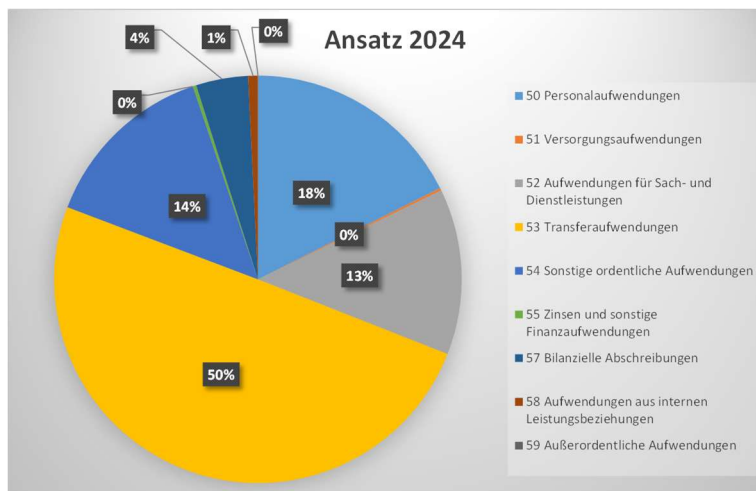
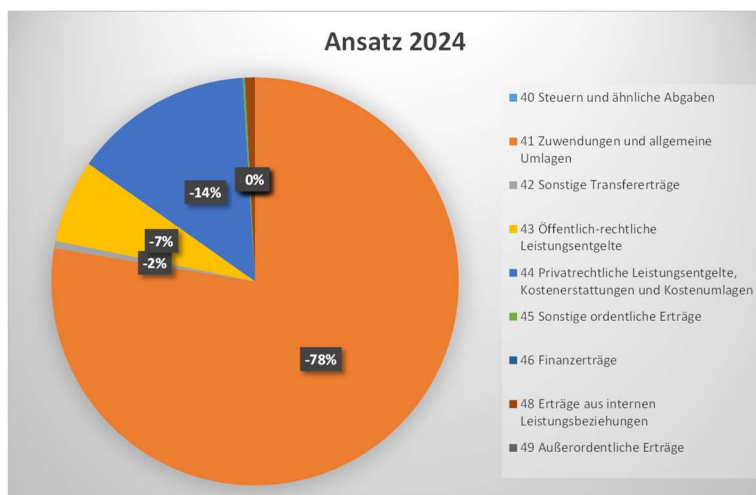
Die Kontengruppe 53 schlägt mit einer Erhöhung von 1,5 Mio. € zu Buche. Hierin enthalten sind mehr als 1 Mio. € Erhöhung für die Heimerziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die für die Begleitung unbegleiteter minderjähriger Ausländer entstehenden Kosten werden grundsätzlich vom Bezirk Oberbayern bzw. der Regierung von Oberbayern refinanziert.

- Die Aufwendungen für das Produkt 3.6.3.4.20 „Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)“ steigen um 256.000 €. Dabei wird von einer Anhebung der Kostensätze um ca. 15 % und eine kleine Fallzahlenerhöhung aufgrund des massiven Anstiegs an Gefährdungsabklärungen und deutschlandweit steigenden ION-Zahlen ausgegangen.

Die Kontengruppe 53 schlägt mit einer Erhöhung von 397.500 € zu Buche. Hierin enthalten sind 147.500 € Erhöhung für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die grundsätzlich vom Bezirk Oberbayern bzw. der Regierung von Oberbayern refinanziert werden.

2. Volumen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
4 Erträge	135.829.293 €	151.464.576 €	15.635.283 €
40 Steuern und ähnliche Abgaben	15.400 €	15.400 €	- €
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.765.093 €	118.459.476 €	12.694.383 €
42 Sonstige Transfererträge	1.998.900 €	878.700 €	1.120.200 €
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307.200 €	10.058.300 €	751.100 €
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.430.900 €	21.748.200 €	3.317.300 €
45 Sonstige ordentliche Erträge	300.900 €	238.400 €	62.500 €
46 Finanzerträge	5.900 €	65.600 €	59.700 €
49 Außerordentliche Erträge	5.000 €	500 €	4.500 €
5 Aufwendungen	135.712.300 €	151.357.330 €	15.645.030 €
50 Personalaufwendungen	25.086.100 €	26.865.900 €	1.779.800 €
51 Versorgungsaufwendungen	250.000 €	300.000 €	50.000 €
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.900 €	20.079.580 €	2.273.680 €
53 Transferaufwendungen	64.239.500 €	75.946.900 €	11.707.400 €
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.592.400 €	21.442.350 €	1.150.050 €
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100 €	424.100 €	421.000 €
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.734.300 €	6.298.500 €	564.200 €
59 Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	- €	1.000 €
Gesamtergebnis	116.993 €	107.246 €	9.747 €



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 2022, sowie 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des vorangegangenen Haushaltsjahres (2023). 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 2024 sind daher insgesamt 75,87 Mio. € (Vorjahr 61,48 Mio. €) veranschlagt; damit entspricht ein Punkt Kreisumlage ca. 1,53 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 2024 werden diese mit 20,39 Mio. € angesetzt (Vorjahr 21,56 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 2024 auf rd. 2,00 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 2024 wird unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten aus den drei Vorjahren mit einem Aufkommen von 3,03 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 71.500 € 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 2024 mit einem anteiligen Grunderwerbsteueraufkommen von 1,30 Mio. € kalkuliert (Vorjahr: 2,20 Mio. €).

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 2024 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 2024	26.865.900 €
Ansatz 2023	25.086.100 €
Mehrung	1.779.800 €
Mehrung in Prozent	7,09%

Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet auch die personalrechtlichen Rückstellungen (365.900 €). Darüber hinaus sind Versorgungsaufwendungen - wie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - i.H.v. 300.000 € eingeplant. Des Weiteren sind eine Anhebung der Tabellenentgelte bei der Beamtenbesoldung, Entgelterhöhungen bei den Beschäftigten und Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Der Stellenplan als Bestandteil des Haushalts 2024 wird in Vollzeitäquivalente (VZÄ) ausgewiesen.

Für Beamtenstellen bzw. sozialversicherungspflichtige Beschäftigtenstellen wurde ein Mehrbedarf von 17,2384 Vollzeitäquivalenten für den Stellenplan 2024 angemeldet. 9,0 VZÄ davon sind über die Regierung von Oberbayern direkt gegenfinanziert.

Sieben Stellen mit einem Volumen von 5,7628 VZÄ sind aufgrund eines KW-Vermerks (künftig wegfallend) bzw. von Stellenaufhebungen im Stellenplan 2024 nicht mehr berücksichtigt. 6,5 VZÄ, welche bisher mit einem KW-Vermerk versehen waren, werden zum Stellenplan 2024 ohne KW-Vermerk geführt (Hausverwalter 5,0 VZÄ und Jobcenter 1,5 VZÄ).

Für 2024 sind gemäß der o.a. Auflistung zusätzliche Stellen in Höhe von **11,4756 VZÄ** vorgesehen. Dadurch steigt die Gesamtanzahl der VZÄ für Landkreisbeamte und Landkreisbeschäftigte von 368,7675 Vollzeitäquivalente auf **380,2431 Vollzeitäquivalente**. Diese Vollzeitäquivalente entsprechen **466 Personen**.

Davon sind 18,4136 VZÄ mit einem KW-Vermerk versehen – 2,08 VZÄ sind für fünf Personen in Altersteilzeit eingeplant.

Im LRA BGL werden am 31.12.2023 120 Staatsbeamte und Staatsbeschäftigte eingesetzt. Dies entspricht einer VZÄ von 106,618 (Vorjahr 106,618 VZÄ). Zum 01.01.2024 entfallen 35,548 VZÄ CTT-Kräfte (40 Personen). Somit stelle der Freistaat 71,07 VZÄ (80 Personen).

Die voraussichtliche Gesamtzahl der Mitarbeiter (Kreis- und Staatspersonal) im Jahr 2024 entspricht somit mindestens **546 Personen (451,3131 VZÄ)**.

Hinzuweisen ist darauf, dass derzeit 16 Planstellen für Beamte und Beschäftigte vorgehalten werden, welche sich in Mutterschutz bzw. Elternzeit befinden oder beurlaubt sind. Diese Stellen sind im Stellenplan derzeit nicht enthalten.

Ebenfalls werden Anwärter oder Auszubildende im Stellenplan nicht berücksichtigt. Diese sind eigens in der Anlage aufgeführt. Für 2024 sind vorgesehen:

- 17 Auszubildende für VFA-K
- 2 Auszubildende zum Fachinformatiker
- 5 Anwärter/innen in der 3. QE

Aufteilung der Personalaufwendungen nach Produktgebieten:

	Ansatz 2024
1 Zentrale Verwaltung	12.940.000 €
2 Schule und Kultur	2.689.000 €
3 Soziales und Jugend	7.068.700 €
4 Gesundheit und Sport	374.000 €
5 Gestaltung der Umwelt	3.794.200 €
Gesamtergebnis	26.865.900 €

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 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805.900 €	20.079.580 €	2.273.680 €
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.942.400 €	3.297.900 €	1.355.500 €
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.182.600 €	2.026.900 €	- 155.700 €
523 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.204.800 €	1.368.480 €	163.680 €
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.731.100 €	3.332.100 €	601.000 €
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.248.600 €	1.091.100 €	- 157.500 €
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	709.100 €	745.200 €	36.100 €
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.623.100 €	1.476.400 €	- 146.700 €
528 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	251.300 €	146.400 €	- 104.900 €
529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.912.900 €	6.595.100 €	682.200 €
Gesamtergebnis	17.805.900 €	20.079.580 €	2.273.680 €

U.a. 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. 75,95 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 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
53 Transferaufwendungen	64.239.500 €	75.946.900 €	11.707.400 €
530 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.844.600 €	2.053.200 €	208.600 €
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.455.100 €	13.267.400 €	6.812.300 €
532 Schuldendiensthilfen	- €	- €	- €
533 Sozialtransferaufwendungen	25.540.200 €	26.904.300 €	1.364.100 €
537 Allgemeine Umlagen	30.399.600 €	33.722.000 €	3.322.400 €
Gesamtergebnis	64.239.500 €	75.946.900 €	11.707.400 €

Bei den Transferaufwendungen ist im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft auch die Bezirkumlage enthalten (Kontenart 537). Bei den Sozialtransferaufwendungen kommt es u.a. zu Erhöhungen bei den Hilfen zur Erziehung (+ 1,69 Mio. €), Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (+ 357 T. €) und bei der Förderung der Erziehung in der Familie (+ 301 T. €).

Die Bezirke legen den in ihren Haushalten ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirkumlage 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 Bezirkumlagehebesatz in der Haushaltssatzung auf 22,0 v.H. festgelegt.

Jahr	Hebesatz - v. H. -	Bezirkumlage	Mehrung/Minderung gegenüber Vorjahr	
2014	21,50	17.789.907 €	1.295.843 €	7,86%
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 €	2.496.738 €	8,95%
2024	22,00	33.721.934 €	3.988.754 €	13,42%

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

Jahr	Kreisumlage	Bezirksumlage	Anteil - v. H. -	dem Landkreis verbleiben
2014 kameral	42.179.928 €	17.789.907 €	42%	24.390.021 € 58%
2015 kameral	44.714.752 €	16.452.606 €	37%	28.262.146 € 63%
2016 kameral	46.668.310 €	17.846.734 €	38%	28.821.576 € 62%
2017 kameral	49.370.869 €	19.452.358 €	39%	29.918.511 € 61%
2018 kameral	50.806.400 €	22.231.200 €	44%	28.575.200 € 56%
2019 kameral	52.072.300 €	23.776.000 €	46%	28.296.300 € 54%
2020 doppisch	52.228.835 €	24.930.769 €	48%	27.298.066 € 52%
2021 doppisch	53.999.051 €	27.902.910 €	52%	26.096.141 € 48%
2022 doppisch	56.756.686 €	29.733.180 €	52%	27.023.506 € 48%
2023 doppisch	61.483.100 €	30.399.600 €	49%	31.083.500 € 51%
Ansatz 2024 doppisch	75.866.500 €	33.722.000 €	44%	42.144.500 € 56%

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 6.298.500 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.138.600 €. Die Gebäude sind somit fertig bewertet. Die Kreisstraßen sind bis auf Brücken und Durchlässe ebenfalls fertig bewertet.

5. Übersicht über die Schlüsselprodukte

Der gesamte Haushalt umfasst 262 Produkte. Da nicht alle dieser 262 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 2024 nachfolgenden Produkte ausgewiesen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ans-'23-'24
1.1.1.0.81 Zentrale IuK- Technik -EDV-	1.300.900 €	2.069.900 €	769.000 €
1.1.1.0.89 Zentrales Gebäudemanagement	993.100 €	917.700 €	-75.400 €
2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL	141.500 €	78.990 €	-62.510 €
3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	3.151.600 €	3.092.300 €	-59.300 €
4.1.1.1.00 Kliniken Südostbayern AG	550.000 €	7.010.000 €	6.460.000 €
4.1.4.2.00 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus	77.900 €	65.800 €	-12.100 €
5.1.2.3.10 Klimaschutz	93.200 €	234.400 €	141.200 €
5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH	174.300 €	178.500 €	4.200 €
5.2.1.1.00 Bauaufsicht	1.443.100 €	1.586.700 €	143.600 €
5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein	1.992.000 €	876.900 €	-1.115.100 €
5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	613.200 €	-102.700 €	-715.900 €
5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH	795.000 €	850.000 €	55.000 €
Gesamtergebnis	11.325.800 €	16.858.490 €	5.532.690 €
Gesamtergebnis Produktgebiete 1 - 5	61.105.000 €	70.189.630 €	9.084.630 €

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 wurde bis 31.03.2023 abgewickelt.

Dem Produktgebiet 1 sind zwei Schlüsselprodukte zugeordnet:

- Zentrale IuK- Technik -EDV-
- Zentrales Gebäudemanagement

Dem Zuschussergebnis von 19.515.080 € liegen Erträge in Höhe von 2.542.500 € und Aufwendungen in Höhe von 22.057.580 € zu Grunde.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
1 Zentrale Verwaltung	17.108.800 €	19.515.080 €	2.406.280 €
1.1 Innere Verwaltung	12.275.100 €	15.290.600 €	3.015.500 €
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service	12.275.100 €	15.290.600 €	3.015.500 €
1.2 Sicherheit und Ordnung	4.833.700 €	4.224.480 €	- 609.220 €
1.2.1 Statistik und Wahlen	- 9.700 €	11.000 €	20.700 €
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	4.184.900 €	3.595.900 €	- 589.000 €
1.2.6 Brandschutz	213.700 €	236.100 €	22.400 €
1.2.7 Rettungsdienst	2.600 €	100 €	- 2.500 €
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	442.200 €	381.380 €	- 60.820 €
Gesamtergebnis	17.108.800 €	19.515.080 €	2.406.280 €

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Dem Zuschussergebnis von 10.589.840 € liegen Erträge in Höhe von 6.492.300 € und Aufwendungen von 17.082.140 € zu Grunde.

Dem Produktgebiet 2 ist ein Schlüsselprodukt zugeordnet:

- 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 (GWLNR) 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.

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 €

**Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD I - Teilausstattungsrunde und SoLD II - Vollausstattungsrunde)
 → wird voraussichtlich im Februar 2024 abgeschlossen/abgerechnet**

Förderbescheide 08.12.2022 (letzter Bescheid)
 Förderung: 359.000,00 € (inkl. Förderung für die 22 Geräte, die schon der Markt Berchtesgaden angeschafft und dieser erhalten hat)
 Ausgaben für: mobile Endgeräte wie Notebooks und Tablets für Lehrkräfte

Grundlage: 359 St. (inkl. der 22 vorgenannten Geräte)
 750 € Hardware für jedes Gerät
 250 € Verwaltungspauschale für jedes Gerät
 1.000 € insgesamt je Gerät als Zuschuss

Entsprechend der Entscheidung LR wurden generell durchschnittlich 1.000 € je Gerät eingesetzt,
 der Lkr hat somit im Ergebnis auf die Verwaltungspauschale verzichtet.

Kosten SoLD 174.996,86 €
 Stück SoLD I 193 St.
 Durchschnitt 906,72 €

Kosten SoLD 161.634,42 €
 Stück SoLD I 144 St.
 Durchschnitt 1.122,46 €

Kosten Markt 23.876,30 €
 Stück Markt I 22 St.
 Durchschnitt 1.085,29 €

Gesamtkosten 360.507,58 € *Prognose*
 Gesamt Durc 1.004,20 €

Fazit:

Der Landkreis hat im Ergebnis eine Verwaltungspauschale in Summe in Höhe von ... für die Hardware eingesetzt: 89.750,00 €
 Der Landkreis hat darüber hinaus einen Eigenanteil in Höhe von ... dazu gezahlt: 1.507,58 €
 = Summe 91.257,58 €

Glasfaser/WLAN-Richtlinie (GWLNR) - 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 €

Glasfaser/WLAN-Richtlinie (GWLNR) - 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 €

Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn) -> derzeit in Klärung, Integration vom Gymnasium Berchtesgaden hat Probleme bereitet, neue Bescheide gekommen

Förderung maximal:

Bund:	192.600,93 €	Ende: Mai 2024
Land:	172.407,00 €	Ende: 31.12.2024, danach Überführung in eine Pauschalierung ("hälftig?")

--> Höhe soll durch Umfragen bei Kommunen ermittelt werden

Summe: 365.007,93 €

Ausgaben für: Unterschiedlich für Bund sowie Land, vor allem IT-Personal für die Schulen
(Personalkosten von landkreiseigene Mitarbeiter, Fortbildungen für landkreiseigene Mitarbeiter, externe Dienstleister)

Eigenanteil: kann aufgrund von aktueller Klärung mit der Förderstelle aktuell nicht berechnet werden, tendenziell eher sehr geringer Eigenanteil (in Richtung von 10% der zwf Kosten).

DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)

→ hier: Landkreis als Zuwendungsempfänger, Förderbescheid erhalten,

nur wenige Vergaben wg. Haushaltsmittel ausstehend

Förderung maximal 1.482.821,00 € (bis zu 90%-Förderung)
 davon iFU-Teilbetrag: 299.508,00 €
 zwf Gesamtkosten: 2.182.526,10 € (bei Stand Zuwendung)

Ausgaben für: neben Hardware (z. B. Beamer, PCs, Großbildschirme) auch Schulhausvernetzung

Status:

Ausstehende Leistungen sind vor allem: Netzwerkverkabelungen

(Realschule, Schnitzschule, Förderzentrum, Landwirtschaftsschule), WLAN Gymnasium BGD, Tablets RGL.

gemäß HAR-Liste vom 11.01.2024 (jedoch ohne Laserscanner Berufsschule da schon bezahlt in 2023) wird mit folgenden Kosten gerechnet:
 434.298,68 € (davon machen über ca. 80% die Netzwerkverkabelungen aus)

Die Maßnahmen sollen bis spätestens Ende Herbst 2024 realisiert worden sein.

Getätigte Auszahlungen ca: 1.800.000 € (überschlägig!, Stand 15.02.2024, da aktuell noch in Abarbeitung und die Einzelauswertung zeitaufwendig)

Geschätzte Gesamtkosten: 2.234.298,68 € überschlägig!

Anteil LK: 751.477,68 € überschlägig!

Anteil LK: 34% überschlägig!

DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)

→ hier: Markt als Zuwendungsempfänger (hier nur soweit noch nicht vom Markt umgesetzt), Vergaben wg. Haushaltsmittel ausstehend

Förderung maximal 45.000,00 € (bis zu 90%-Förderung, hier Schätzung des Landkreises)

zwf Gesamtkosten: 67.907,20 € hier Schätzung des Landkreises

Eigenanteil Landkreis: 22.907,20 € hier Schätzung des Landkreises

Darüberhinaus wurde vom Markt Berchtesgaden am Gymnasium Berchtesgaden eine größere Maßnahme via Digitalpakt umgesetzt.

förderfähige und nicht förderfähige Digitalausstattung Schulen (Aufwand und Invest)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing	128.034,64 €	259.068,96 €	242.500,00 €	237.500 €	43.500 €
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	290.768,08 €	108.039,28 €	111.700,00 €	331.100 €	116.600 €
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	159.764,91 €	42.157,49 €	49.700,00 €	80.000 €	52.300 €
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden	21.970,56 €	60.547,26 €	125.200,00 €	254.700 €	- €
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	106.796,70 €	32.435,69 €	58.400,00 €	181.600 €	5.100 €
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	26.565,08 €	761,60 €	- €	- €	- €
2.3.1.1.11 Staatliche Berufsschule BGL	486.150,88 €	113.008,81 €	82.000,00 €	91.400 €	43.500 €
2.3.1.1.12 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL	3.941,74 €	931,23 €	- €	- €	- €
2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	99.473,89 €	17.629,41 €	23.200,00 €	92.900 €	7.300 €
2.3.1.5.10 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	36.558,10 €	3.412,32 €	10.100,00 €	51.800 €	- €
2.4.3.1.00 Allgemeine Schulverwaltung	15,99 €	- €	36.000,00 €	31.900 €	- €
Gesamtergebnis	1.360.040,57 €	637.992,05 €	738.800,00 €	1.352.900 €	268.300 €

förderfähige und nicht förderfähige Digitalausstattung Schulen (erwartete Förderungen)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing	17.000,00 €	14.136,53 €	- €	14.700 €	27.400 €
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	66.000,00 €	108.976,42 €	- €	56.300 €	41.300 €
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium	20.000,00 €	19.361,33 €	- €	10.000 €	7.400 €
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden	21.000,00 €	- €	- €	- €	45.000 €
2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	4.000,00 €	13.834,21 €	- €	11.100 €	23.500 €
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2.3.1.1.11 Staatliche Berufsschule BGL	- €	112.845,93 €	- €	58.200 €	42.700 €
2.3.1.1.12 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL	- €	9.472,51 €	- €	4.800 €	3.600 €
2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	- €	46.827,80 €	- €	2.900 €	44.800 €
2.3.1.5.10 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	- €	15.653,67 €	- €	1.400 €	15.400 €
2.4.3.1.00 Allgemeine Schulverwaltung	- €	- €	310.100,00 €	70.000 €	70.000 €
Gesamtergebnis	144.000,00 €	302.385,74 €	310.100,00 €	9.200 €	166.300 €

➤ Damit wird für die Digitalisierung an den Schulen (2022-2025) insgesamt 4,36 Mio.€ verausgabt; demgegenüber stehen Förderungen von 931 Tsd. €

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 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
2 Schule und Kultur	288.600 €	243.940 €	- 44.660 €
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	116.900 €	110.340 €	- 6.560 €
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim	116.900 €	110.340 €	- 6.560 €
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	105.000 €	72.000 €	- 33.000 €
2.6.2 Musikpflege	105.000 €	72.000 €	- 33.000 €
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	66.700 €	61.600 €	- 5.100 €
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	66.700 €	61.600 €	- 5.100 €
Gesamtergebnis	288.600 €	243.940 €	- 44.660 €

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Soziales und Jugend wurden mit 46.617.540 € und die Erträge mit 21.824.000 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 24.793.540 €.

Dem Produktgebiet 3 ist ein Schlüsselprodukt zugeordnet:

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
3 Soziales und Jugend	23.233.500 €	24.892.940 €	1.659.440 €
3.1 Soziale Hilfe	6.604.700 €	5.958.240 €	- 646.460 €
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1.824.100 €	1.907.200 €	83.100 €
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)	4.748.500 €	4.030.800 €	- 717.700 €
3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.100 €	20.240 €	- 11.860 €
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	100 €	- 200 €
3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	300 €	100 €	- 200 €
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	614.500 €	847.500 €	233.000 €
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	614.500 €	847.500 €	233.000 €
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	726.100 €	595.500 €	- 130.600 €
3.4.3 Betreuungsleistungen	451.100 €	415.500 €	- 35.600 €
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	- €	- €	- €
3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	275.000 €	180.000 €	- 95.000 €
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	749.500 €	724.900 €	- 24.600 €
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.600 €	385.500 €	45.900 €
3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)	409.900 €	339.400 €	- 70.500 €
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.538.400 €	16.766.700 €	2.228.300 €
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314.000 €	567.500 €	253.500 €
3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	304.000 €	257.000 €	- 47.000 €
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.343.700 €	15.254.800 €	1.911.100 €
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	26.700 €	93.000 €	66.300 €
3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	550.000 €	594.400 €	44.400 €
Gesamtergebnis	23.233.500 €	24.892.940 €	1.659.440 €

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 25.690.740 € und die Erträge mit 17.732.500 € veranschlagt. Der Zuschussbedarf für diesen Bereich beträgt somit voraussichtlich 7.958.240 €. 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 1035. Sitzung am 07. Juli 2023 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das

Jahr 2023 zugestimmt, welche die länderspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2023 rückwirkend anpasst und für das Jahr 2024 vorläufig festlegt.

Jahr	Beteiligungsquote (Erstattungssatz)	Stand
2024	68,9 %	vorl.
2023	68,9 %	fix
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 8,50 Mio. € und Erträge in Höhe von 5,86 Mio. € eingeplant. Es verbleibt ein Zuschussbedarf i.H.v. 2,64 Mio. €.

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

Der Zuschussbedarf für die Förderung der Wohlfahrtspflege (Produkt 3.3.1.1.00) beläuft sich auf 780.100 €. 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 724.900 €. 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 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst insgesamt Erträge in Höhe von 3.992.100 € und Aufwendungen in Höhe von 20.733.200 € 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 Förderung der Erziehung in der Familie, den Hilfen zur Erziehung, den Hilfen für junge Volljährige und den allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes zurückzuführen.

- Für die Förderung der Erziehung sind Aufwendungen in Höhe von 660.500 € und Erträge in Höhe von 4.500 € geplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich hier um 302.300 € gegenüber dem Vorjahr.
- Für die Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen in Höhe von 6.372.400 € und Erträge in Höhe von 1.972.600 € eingeplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 855.300 € gegenüber dem Vorjahr.

-
- Für die Hilfen für junge Volljährige sind Aufwendungen in Höhe von 6.405.800 € und Erträge in Höhe von 1.660.500 € eingeplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 289.200 € gegenüber dem Vorjahr.
 - Im Bereich der Verwaltung der Jugendhilfe ist die Steigerung des Zuschussbedarfs i.H.v. 414.400 € gegenüber dem Vorjahr zum größten Teil (361.100 €) 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 93.000 € enthalten.

Für die Erziehungsberatungsstelle ist unter 3.6.7 ein Zuschuss in Höhe von 594.400 € eingeplant.

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	Bezirksumla- ge	Summe PG 3 + BezU	Kreisumlage	Anteil der Sozial- ausgaben an KU
2000	4.993.740 €	4.115.546 €	153.795 €	9.263.081 €	11.475.559 €	20.738.640 €	26.540.929 €	78,14%
2002	5.125.963 €	4.429.564 €	191.994 €	9.747.521 €	12.803.062 €	22.550.583 €	28.450.173 €	79,26%
2003	5.552.886 €	4.697.331 €	242.686 €	10.492.903 €	12.641.602 €	23.134.505 €	28.091.207 €	82,35%
2004	5.555.329 €	4.772.978 €	261.160 €	10.589.466 €	12.307.239 €	22.896.705 €	28.480.503 €	80,39%
2005	6.469.861 €	4.802.030 €	280.714 €	11.552.605 €	15.198.585 €	26.751.190 €	31.857.354 €	83,97%
2006	8.280.143 €	4.877.559 €	298.945 €	13.456.647 €	12.034.238 €	25.490.885 €	29.808.336 €	85,52%
2007	7.944.265 €	5.407.913 €	298.246 €	13.650.424 €	13.033.213 €	26.683.637 €	33.898.369 €	78,72%
2008	7.349.590 €	5.017.563 €	295.569 €	12.662.721 €	12.205.438 €	24.868.159 €	34.407.763 €	72,27%
2009	7.577.203 €	5.790.243 €	298.173 €	13.665.619 €	14.353.993 €	28.019.612 €	38.813.183 €	72,19%
2010	7.966.383 €	6.402.472 €	296.688 €	14.665.542 €	15.720.194 €	30.385.736 €	38.550.754 €	78,82%
2011	7.475.432 €	5.898.483 €	259.993 €	13.633.907 €	17.644.818 €	31.278.725 €	39.829.933 €	78,53%
2012	7.151.145 €	6.467.035 €	191.729 €	13.809.909 €	17.642.862 €	31.452.771 €	38.059.011 €	82,64%
2013	6.841.320 €	6.842.757 €	194.677 €	13.878.754 €	16.494.063 €	30.372.817 €	38.210.925 €	79,49%
2014	6.893.711 €	8.237.529 €	188.999 €	15.320.238 €	17.789.907 €	33.110.145 €	42.179.928 €	78,50%
2015	6.822.269 €	10.130.457 €	163.108 €	17.115.834 €	16.452.606 €	33.568.440 €	44.714.752 €	75,07%
2016	7.003.775 €	4.478.895 €	182.004 €	11.664.674 €	17.846.734 €	29.511.408 €	46.668.310 €	63,24%
2017	6.744.801 €	11.392.220 €	217.895 €	18.354.916 €	19.452.358 €	37.807.274 €	49.370.869 €	76,58%
2018	7.623.800 €	9.689.100 €	199.500 €	17.512.400 €	22.231.200 €	39.743.600 €	50.806.400 €	78,23%
2019	7.370.500 €	10.717.500 €	219.900 €	18.307.900 €	23.776.000 €	42.083.900 €	52.072.300 €	80,82%
2020	4.944.100 €	12.103.926 €	241.100 €	17.289.126 €	24.930.769 €	42.219.895 €	52.228.835 €	80,84%
2021	6.681.700 €	11.293.800 €	289.400 €	18.264.900 €	29.733.180 €	47.998.080 €	56.756.686 €	84,57%
2022	7.062.000 €	13.597.600 €	303.000 €	20.962.600 €	29.733.180 €	50.695.780 €	56.756.686 €	89,32%
2023	8.137.700 €	14.577.200 €	409.900 €	23.124.800 €	30.399.600 €	53.524.400 €	61.483.100 €	87,06%
Ansatz 2024	7.618.840 €	16.741.100 €	339.400 €	24.699.340 €	33.722.000 €	58.421.340 €	75.866.500 €	77,01%
					2014 zu 2024	25.311.195 €		
					2023 zu 2024	4.896.940 €		

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Gesundheit und Sport wurden mit 13.361.570 € und die Erträge mit 2.663.700 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 10.697.870 €.

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 3.030.000 € (+823 Tsd. €) zu Buche. Die Landkreise und kreisfreien Städte tragen nach Art. 10b BayFAG die Kosten des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) insgesamt zur Hälfte (Kommunalanteil). Entsprechend dem Ergebnis des Spitzengesprächs über den kommunalen Finanzausgleich 2024 am 21.12.2023 (vgl. Landräteinfo vom 21.12.2023, Az. II-9010.21-24), sind im Entwurf des Staatshaushalts für 2024 Leistungen im Rahmen des BayKrG in Höhe von 800.000.000 € vorgesehen. Der Kommunalanteil der Krankenhausumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 412.252.600 €.

Die gesamte bundesdeutsche Kliniklandschaft befindet sich in einer Phase des erheblichen Wandels und Umbruchs: Die Betriebskosten der Krankenhäuser werden derzeit von den Krankenkassen nicht auskömmlich finanziert, da die zugrundeliegende Werte von der Bundesregierung nicht angemessen angepasst wird. Die geplante Reform des Finanzierungssystems soll nicht vor 2027 in Kraft treten – es ist daher flächendeckend notwendig, mit kommunalen Geldern Liquiditätsengpässe bei Kliniken auszugleichen. Die beiden Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land stehen fest hinter ihrer Aufgabe, die bestmögliche Klinikenversorgung in der Region sicherzustellen. Dafür sind neben den bereits erwähnten Darlehen aus 2023 nunmehr weitere Hilfen in den Haushalten 2024 f. vorgesehen. Für den 2024 des Landkreises Berchtesgadener Land sind bis zu 6 Mio. € im Aufwand dafür vorgesehen. Darüber hinaus können bis zu 2 Mio. € Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen im Sinne von KSOB 2.0 abgerufen werden.

Schon seit 2018 gewährt der Landkreis Berchtesgadener Land zur Unterstützung einen Zuschuss entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR). In 2024 sind bis zu 1 Mio. € als Zuschuss und demgegenüber wiederum 850 Tsd. € als Zuschuss von der Regierung von Oberfranken eingeplant.

Für das Chiemseehospiz in Bernau sind 35.000 € berücksichtigt (Vorjahr: 83.500 €).

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 1.749.100 € und Erträge in Höhe von 1.220.400 € vorgesehen, sodass ein Eigenanteil von 528.700 € beim Landkreis verbleibt. An der Kunsteisbahn herrscht zwar momentan Stillstand, es fallen aber trotzdem Unterhaltsmaßnahmen an.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
4 Gesundheit und Sport	3.341.600 €	10.697.870 €	7.356.270 €
4.1 Gesundheitsdienste	2.881.900 €	10.162.170 €	7.280.270 €
4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung	2.840.500 €	10.075.000 €	7.234.500 €
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen	- 36.500 €	21.370 €	57.870 €
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus	77.900 €	65.800 €	- 12.100 €
4.2 Sportförderung	459.700 €	535.700 €	76.000 €
4.2.1 Sportförderung	7.000 €	7.000 €	- €
4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)	452.700 €	528.700 €	76.000 €
Gesamtergebnis	3.341.600 €	10.697.870 €	7.356.270 €

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Für die Gestaltung der Umwelt wurden Aufwendungen in Höhe von 19.267.200 € und Erträge in Höhe von 14.643.900 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag von 4.623.300 € 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 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	566.500 €	752.300 €	185.800 €
5.1.1.1 Gutachterausschuss	215.000 €	225.400 €	10.400 €
5.1.2.1 Orts- und Regionalplanung	200 €	100 €	- 100 €
5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)	84.800 €	114.900 €	30.100 €
5.1.2.3 Klimaschutz	266.500 €	411.900 €	145.400 €

Für den Bereich Räumliche Planung und Entwicklung sind Aufwendungen in Höhe von 860.000 € und Erträge in Höhe von 107.700 € eingeplant. Der Zuschussbedarf für diesen Bereich beläuft sich damit auf 752.300 €. Hier sind u.a. Aufwendungen für die Kreisentwicklung und den Klimaschutz enthalten.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.2 Bauen und Wohnen	1.452.500 €	1.596.500 €	144.000 €
5.2.1.1 Bauaufsicht	1.443.100 €	1.586.700 €	143.600 €
5.2.2.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100 €	3.400 €	300 €
5.2.2.3 Wohnungsbaudarlehen	- 5.900 €	- 5.600 €	300 €
5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege	12.200 €	12.000 €	- 200 €

Das geplante Zuschussergebnis für den Bereich Bauen und Wohnen liegt bei 1.596.500 €. 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 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.3 Ver- und Entsorgung	6.500 €	14.500 €	8.000 €
5.3.7.1 Staatliche Abfallbeseitigung	6.500 €	14.500 €	8.000 €
5.3.7.2 Kommunale Abfallbeseitigung	- €	- €	- €
5.3.7.3 Tierkörperbeseitigung	- €	- €	- €

Für den Bereich Ver- und Entsorgung ergibt sich ein Zuschussbedarf von 14.500 €. In diesem Bereich ist insbesondere die Kommunale Abfallwirtschaft enthalten bei der die Erträge und die Aufwendungen jeweils in Höhe von 11.912.500 € eingeplant sind (Vorjahr: 11.082.000 €). Der Zuschussbedarf von 14.500 € bezieht sich demnach rein auf die staatliche Abfallwirtschaft.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.605.200 €	677.300 €	- 1.927.900 €
5.4.2.1 Kreisstraßen allgemein	1.992.000 €	780.000 €	- 1.212.000 €
5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	613.200 €	- 102.700 €	- 715.900 €

Dem Zuschussbedarf für den Bereich Verkehrsflächen und ÖPNV in Höhe von 677.300 € liegen Aufwendungen in Höhe von 3,205,100 € und Erträge in Höhe von 2.527.800 € 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. Im Bereich ÖPNV konnten für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und insbesondere bei den Zuweisungen für laufende Zwecke Ermächtigungen aus dem Vorjahr i.H.v. insgesamt 1.229.500 € übertragen werden.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	583.400 €	681.600 €	98.200 €
5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	109.200 €	131.900 €	22.700 €
5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	314.700 €	388.100 €	73.400 €
5.5.5.1 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	58.100 €	42.100 €	- 16.000 €
5.5.5.2 Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege	67.000 €	85.700 €	18.700 €
5.5.5.3 Gebietsbetreuung	34.400 €	33.800 €	- 600 €

Das Ergebnis für den Bereich Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz in Höhe von 681.600 € ergibt sich aus Erträgen in Höhe von 48.200 € und Aufwendungen in Höhe von 729.800 €. 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. 33.800 €.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
5.7 Wirtschaft und Tourismus	854.100 €	901.100 €	47.000 €
5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH	795.000 €	850.000 €	55.000 €
5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.500 €	25.500 €	- 8.000 €
5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme	25.600 €	25.600 €	- €
5.7.5.3 Berchtesgadener Bergbahn AG	- €	- €	- €
5.7.5.4 Außenstelle Biosphärenreservat	- €	- €	- €

Für den Bereich Wirtschaft und Tourismus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 901.100 €. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus Aufwendungen in Höhe von 943.200 € und Erträgen in Höhe von 42.100 €, 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 70.426.276 €. Dabei liegen Erträge in Höhe von 104.578.276 € (siehe hierzu 3. ausgewählte Erträge) und Aufwendungen in Höhe von 34.152.000 € zu Grunde. Insgesamt stehen zur Deckung der Produktgebiete 1 bis 5 rd. 9,2 Mio. € mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 61.221.993 €	- 70.426.276 €	- 9.204.283 €
6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 58.723.093 €	- 67.756.976 €	- 9.033.883 €
4 Erträge	- 89.122.693 €	- 101.478.976 €	- 12.356.283 €
401100 Grundsteuer A	- 15.300 €	- 15.300 €	- €
401200 Grundsteuer B	- 100 €	- 100 €	- €
401300 Gewerbesteuer	- €	- €	- €
405200 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am Arbeitsm."Ausgleichsfond"(Art 5	- €	- €	- €
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	- 21.561.993 €	- 20.385.876 €	1.176.117 €
412100 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)vom Land	- €	- €	- €
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 1.994.100 €	- 2.000.400 €	- 6.300 €
413101 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer (Art. 8 FAG)	- 2.200.000 €	- 1.300.000 €	900.000 €
413112 Gebühren Gesundheitsamt	- €	- €	- €
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	- €	- €	- €
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	- 1.341.300 €	- 1.354.000 €	- 12.700 €
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	- 61.483.100 €	- 75.866.500 €	- 14.383.400 €
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 526.800 €	- 556.800 €	- 30.000 €
5 Aufwendungen	30.399.600 €	33.722.000 €	3.322.400 €
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	30.399.600 €	33.722.000 €	3.322.400 €
6.1.1.8 Überlassenes Kostenaufkommen	- 2.502.000 €	- 3.049.300 €	- 547.300 €
4 Erträge	- 2.552.000 €	- 3.099.300 €	- 547.300 €
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	- 2.400.000 €	- 2.908.600 €	- 508.600 €
413112 Gebühren Gesundheitsamt	- 6.000 €	- 22.200 €	- 16.200 €
413113 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt	- 40.000 €	- 50.000 €	- 10.000 €
413114 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt-Fleischbeschau	- 40.000 €	- 40.000 €	- €
413115 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt-Einfuhrkontrollen	- 10.000 €	- 7.000 €	3.000 €
413900 Überl. d. Aufkommens d. Geldbußen v. Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	- 41.000 €	- 60.000 €	- 19.000 €
413901 Überl. d. Aufkommens d. Verwarnungsgelder v. Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	- 15.000 €	- 11.500 €	3.500 €
413902 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder, Jugendamt	- €	- €	- €
5 Aufwendungen	50.000 €	50.000 €	- €
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	50.000 €	50.000 €	- €
6.1.2.0 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten	3.100 €	380.000 €	376.900 €
4 Erträge	- €	- €	- €
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	- €	- €	- €
5 Aufwendungen	3.100 €	380.000 €	376.900 €
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	- €	- €	- €
551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	- €	- €	- €
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.100 €	380.000 €	376.900 €
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 61.221.993 €	- 70.426.276 €	- 9.204.283 €

B. Ausblick Finanzhaushalt

1. Volumen des Finanzhaushalts

Finanzhaushalt	Ansatz
a) Laufende Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	145.220.676 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	144.690.930 €
und dem Saldo von	529.746 €
b) Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.030.688 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	65.130.024 €
und einem Saldo von	-57.099.336 €
c) Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	37.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.214.190 €
und einem Saldo von	34.785.810 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	-21.783.780 €

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Einzahlungen	- 126.907.806 €	- 152.343.744 €	- 190.251.364 €	- 179.167.708 €	- 203.204.711 €	- 201.228.762 €
60 Steuern und ähnliche Abgaben	- 15.600 €	- 15.400 €	- 15.400 €	- 15.400 €	- 15.400 €	- 15.400 €
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 93.919.500 €	- 102.289.093 €	- 114.320.876 €	- 118.335.476 €	- 121.330.476 €	- 121.448.976 €
62 Sonstige Transfereinzahlungen	- 627.600 €	- 1.998.900 €	- 878.700 €	- 878.700 €	- 878.700 €	- 878.700 €
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.433.600 €	- 8.739.800 €	- 8.168.600 €	- 9.578.100 €	- 11.423.300 €	- 12.070.800 €
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 15.945.300 €	- 18.430.900 €	- 21.748.200 €	- 19.259.800 €	- 18.998.600 €	- 18.995.500 €
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.800 €	- 34.800 €	- 23.300 €	- 7.800 €	- 7.800 €	- 7.800 €
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.800 €	- 5.900 €	- 65.600 €	- 5.400 €	- 5.200 €	- 5.200 €
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.920.606 €	- 20.828.951 €	- 8.030.688 €	- 17.087.032 €	- 32.545.235 €	- 32.806.386 €
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- 37.000.000 €	- 14.000.000 €	- 18.000.000 €	- 15.000.000 €
7 Auszahlungen	141.497.000 €	169.588.544 €	212.035.144 €	177.328.940 €	200.756.639 €	200.355.552 €
70 Personalauszahlungen	23.172.700 €	24.640.200 €	26.500.000 €	27.091.900 €	27.091.900 €	27.091.900 €
71 Versorgungsauszahlungen	230.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721.700 €	17.805.900 €	20.079.580 €	20.256.600 €	21.142.100 €	21.346.300 €
73 Transferauszahlungen	57.993.500 €	64.239.500 €	75.946.900 €	77.513.800 €	78.645.000 €	78.951.600 €
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.531.200 €	22.593.400 €	21.440.350 €	20.592.900 €	20.742.400 €	20.215.300 €
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	345.000 €	3.100 €	424.100 €	1.574.700 €	2.087.100 €	2.571.600 €
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991.200 €	39.265.280 €	65.130.024 €	28.317.752 €	48.166.851 €	47.110.064 €
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	511.700 €	791.164 €	2.214.190 €	1.681.288 €	2.581.288 €	2.768.788 €
Gesamtergebnis	14.589.194 €	17.244.800 €	21.783.780 €	- 1.838.768 €	- 2.448.072 €	- 873.210 €

2. Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz J-VJ
6 Einzahlungen	- 20.828.951 €	- 8.030.688 €	12.798.263 €
681 Investitionszuwendungen	- 20.809.851 €	- 8.008.288 €	12.801.563 €
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	- 5.000 €	- 500 €	4.500 €
686 Rückflüsse von Ausleihungen	- 14.100 €	- 21.900 €	7.800 €
7 Auszahlungen	39.265.280 €	65.130.024 €	25.864.744 €
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.505.000 €	2.379.400 €	874.400 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.700 €	13.956.000 €	13.085.300 €
783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten	3.488.900 €	2.586.500 €	- 902.400 €
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	411.000 €	411.000 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.400.680 €	43.797.124 €	10.396.444 €
786 Gewährung von Ausleihungen	- €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gesamtergebnis	18.436.329 €	57.099.336 €	38.663.007 €

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. Die Rückflüsse von Ausleihungen sind jene von Wohnungsbaudarlehen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen sowie dem sonstigen inländischen Bereich.

Große Investitionen, insbesondere Bauinvestitionen sind in Maßnahmeringen (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 Prioritätenliste:

Prio.	Projekt	Haushalt 2024
	Bobgarage	296.580 €
	Neubau Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	4.256.106 €
2	Rottmayr-Gymnasium , Neubau C-Trakt und Pausenhalle/Aula	21.693.099 €
3	KarlsGymnasium , Erweiterung + Anbau Fachtrakt infolge G 9	11.852.538 €
4	Berufliches Bildungszentrum BGL-Freilassing, San./Erw. bzw. Neubau	131.537.491 €
5	Kunsteisbahn für Bob und Rodel, Beseitigung Unwetterschäden	53.500.000 €
6	Olympiastützpunkt BGD, Sanierung Rodlerhalle, BBN II	12.665.646 €
	Neubau Landratsamt	Bauunterhalt
	Berufsfachschule für Holzschnitzerei, Schreinerei BGD	Bauunterhalt
	Gesamtkosten Hochbau investiv ohne beendete Maßnahmen	231.248.774 €

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. Rottmayr-Gymnasium Laufen, Neubau C-Trakt und Pausenhalle mit Aula

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:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Rest
2.1.7.2.00 Rottmayr-	329.162 €	1.358.808 €	11.509.158 €	- 525.726 €	- 129.653 €	- 150.000 €	- €
681 Investitionszuwendungen	- 470.838 €	- 2.977.400 €	- 26.700 €	- 3.593.601 €	- 1.072.591 €	- 150.000 €	- €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000 €	4.336.208 €	11.535.858 €	3.067.875 €	942.938 €	- €	- €
Gesamtergebnis	329.162 €	1.358.808 €	11.509.158 €	- 525.726 €	- 129.653 €	- 150.000 €	- €

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Rottmayr-Gymnasiums in Laufen betragen knapp 21,7 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 8,1 Mio. € entsprechend der vorliegenden Zuweisung von der Regierung Oberbayern.

3.2. 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. Gegenüber der Planung 2023 wird sich das Projekt zeitlich verschieben.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Karlsgymnasiums Bad Reichenhall betragen 11,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 4,9 Mio. € (berücksichtigt ist der aktueller Kostenrichtwert 6.682 € zum 02.02.2024).

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung_Rest
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium	18.068 €	114.175 €	75.039 €	68.100 €	1.773.446 €	1.276.657 €	7.885.374 €
681 Investitionszuwendungen	- 190.068 €	- 437.500 €	- 92.800 €	- 68.100 €	- €	- 2.184.807 €	2.320.703 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000 €	551.675 €	17.761 €	- €	1.773.446 €	3.461.464 €	5.564.671 €
Gesamtergebnis	- 18.068 €	114.175 €	- 75.039 €	- 68.100 €	1.773.446 €	1.276.657 €	7.885.374 €

3.3. Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener 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 Berchtesgadener Land in Freilassing beschlossen. Zudem wurde die Errichtung einer Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik in der Sitzung des Kreistages am 24.03.2023 beschlossen. Die Genehmigung seitens der Bayerischen Staatsministerin für Unterricht und Kultus erfolgte am 18.12.2023. Das benötigte Raumprogramm wurde gemeinsam mit der Schulleitung und der Regierung von Oberbayern abgestimmt. Die Flächen sind bereits enthalten. Die bauliche Umsetzung erfolgt mit dem Bau des 2. Bauteiles. Um einen Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2024/2025 umsetzen zu können, müssen zusätzliche Raumflächen geschaffen werden. Dies wird über ein Interimsgebäude gewährleistet. Die benötigten Flächen (6 Klassenzimmer) sind mit der Schule und der Regierung von Oberbayern abgestimmt. Der Standort des Interimsgebäudes (zwischen Realschulturnhalle und bestehenden Bauteil B) ist in den jetzigen Bauplanungen und Bauabläufen berücksichtigt.

Die Gesamtkosten betragen rd. 131,5 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 49,9 Mio. € (berücksichtigt ist der aktueller Kostenrichtwert 6.682 € zum 02.02.2024).

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung_Rest
2.3.1.1.10 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	2.000.000 €	1.930.753 €	3.472.504 €	1.497.836 €	15.418.156 €	20.471.788 €	80.778.516 €
681 Investitionszuwendungen	- 1.800.000 €	- 3.815.000 €	- €	- €	- 9.581.844 €	- 12.528.212 €	22.228.203 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	792.500 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000 €	4.953.253 €	3.457.504 €	1.497.836 €	25.000.000 €	33.000.000 €	58.550.313 €
Gesamtergebnis	2.000.000 €	1.930.753 €	3.472.504 €	1.497.836 €	15.418.156 €	20.471.788 €	80.778.516 €

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 12,7 Mio. €. Demgegenüber stehen Förderungen in Höhe von 10,1 Mio. €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung_Rest
4.2.4.3.00 Sportanlagen -	- €	24.200 €	- €	- 145.676 €	273.000 €	378.000 €	16.348.500 €
Rodlerhalle							
681 Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- 262.517 €	- 1.092.000 €	- 1.512.000 €	7.266.000 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	24.200 €	- €	116.841 €	1.365.000 €	1.890.000 €	9.082.500 €
Gesamtergebnis	- €	24.200 €	- €	- 145.676 €	273.000 €	378.000 €	16.348.500 €

3.4. 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. Zudem stehen für den Objektschutz Klingerbach 5,6 Mio.€ vom Freistaat Bayern zur Verfügung.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung_Rest
4.2.4.1.00 Sportanlagen -	- 169.500 €	102.123 €	8.045.213 €	10.624.386 €	- 5.204.033 €	- 13.293.967 €	- €
Kunsteisbahn							
681 Investitionszuwendungen	- 4.169.500 €	- 11.661.351 €	- 3.309.788 €	- 7.876.614 €	- 18.500.000 €	- 13.294.967 €	- €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	32.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000 €	11.763.474 €	11.323.001 €	18.500.000 €	13.294.967 €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 169.500 €	102.123 €	8.045.213 €	10.624.386 €	- 5.204.033 €	- 13.293.967 €	- €

3.9. Kreisstraßenbaumaßnahmen

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 sind Infrastrukturmaßnahmen mit einer Gesamtnettosumme von 13,3 Mio. € (Auszahlungen 22,8 Mio. €/Einzahlungen 9,5 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.

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

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.1.03 BGL 3 St 2103	- €	120.400 €	2.951.000 €	- 641.200 €	- 296.600 €	- 264.500 €
Laufen- Saaldorf St 2104						
681 Investitionszuwendungen	- €	- 75.300 €	- 120.200 €	- 641.200 €	- 296.600 €	- 264.500 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	34.200 €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	161.500 €	3.071.200 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- €	120.400 €	2.951.000 €	- 641.200 €	- 296.600 €	- 264.500 €

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. 13 Mio. € eingeplant. Demgegenüber stehen v.a. Förderungen i.H.v. 7,8 Mio. €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.1.10 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring	350.000 €	9.282.900 €	10.268.800 €	- 3.039.100 €	- 636.700 €	- 1.506.800 €
681 Investitionszuwendungen	- €	- 200.000 €	- 2.601.200 €	- 3.039.100 €	- 636.700 €	- 1.506.800 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000 €	34.000 €	550.000 €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	9.448.900 €	12.320.000 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	350.000 €	9.282.900 €	10.268.800 €	- 3.039.100 €	- 636.700 €	- 1.506.800 €

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf	- €	23.500 €	265.300 €	- €	- €	- €
681 Investitionszuwendungen	- €	- €	34.000 €	- €	- €	- €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	23.500 €	299.300 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- €	23.500 €	265.300 €	- €	- €	- €

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.1.19 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg	10.000 €	340.000 €	- €	1.144.000 €	1.201.200 €	2.230.800 €
681 Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000 €	9.000 €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	331.000 €	- €	1.144.000 €	1.201.200 €	2.230.800 €
Gesamtergebnis	10.000 €	340.000 €	- €	1.144.000 €	1.201.200 €	2.230.800 €

3.10. Errichtung von PV-Anlagen/Ladestationen

	Erm.Vorjahr	Ans. 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude					
PV-Anlage Hausmeistergebäude mit 38 kWp in 2024		50.000 €			
2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing					
PV-Anlage auf Schuldach mit 53 kWp und Batteriespeicher mit 70 kWp in 2023 und Fertigstellung in 2024		70.000 €			
2.1.7.1.00 Karlsgymnasium					
PV-Anlage auf Zentralbau mit 100 kWp (gem. Beschluss AUELM vom 21.06.2023)		161.000 €			
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium					
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bestandsgebäude (nicht Neubau C-Trakt) in 2026				100.000 €	
2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden					
PV-Anlage mit 181 kWp und Batteriespeicher in 2024 und 2025		50.000 €	250.000 €		
Gesamtergebnis		0 €	331.000 €	250.000 €	100.000 €
					0 €

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 Berchtesgader Land und Traunstein geben entsprechend der Beteiligungsverhältnisse einen jährlichen Investitionszuschuss - auch über den mittelfristigen Finanzplan hinaus. Der Kreistag des Landkreises Berchtesgader Land hat beschlossen, jährlich einen Investitionskostenzuschuss zu gewähren.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78 Auszahlungen aus Investition	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

3.12. Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See

Für die Errichtung eines Wasserspielplatzes sind beim Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See die nachfolgenden Mittel eingeplant. Des Weiteren sind im Bauunterhalt u.a. Mittel für eine Sanierung des WC-Gebäudes an der Liegewiese eingeplant.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer	170.000 €	356.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
681 Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000 €	356.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	170.000 €	356.000 €	40.000 €	- €	- €	- €

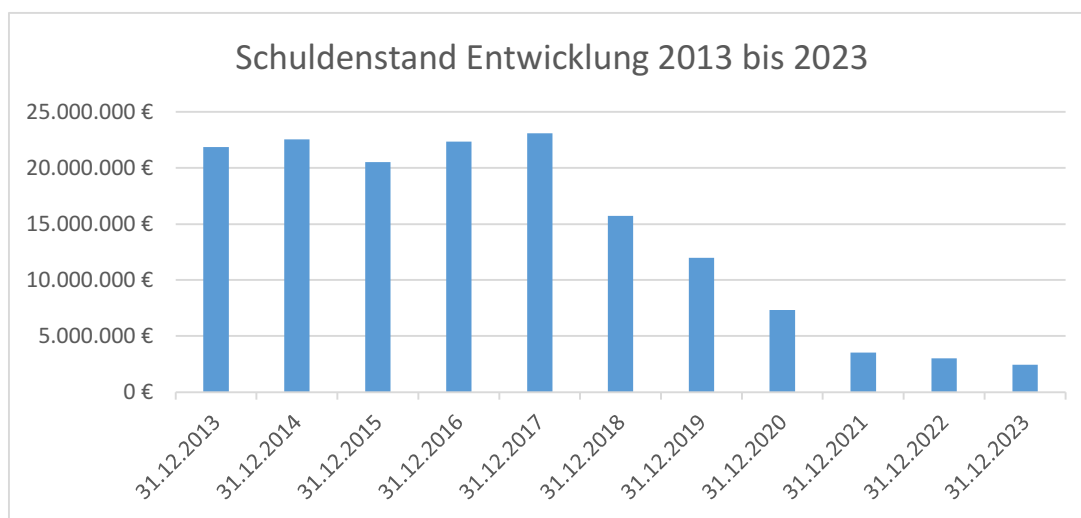
Darüber hinaus sind Investitionen keiner speziellen Maßnahme zugeordnet, diese Auszahlungen betreffen u.a. Kauf von bebauten Grundstücken und auch die Investitionen in immaterielle bewegliche Vermögensgegenstände.

	Ansatz 2024
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.400 €
012 DV-Software	175.400 €
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000 €
024 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000 €
025 Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	- €
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.104.500 €
032 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.000.000 €
033 Grundstücke mit Schulen	67.500 €
035 Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	37.000 €
04 Infrastrukturvermögen	903.000 €
046 Abfallentsorgungsanlagen	250.000 €
048 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	653.000 €
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €
061 Kunstgegenstände	- €
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	628.400 €
071 Maschinen	177.400 €
072 Technische Anlagen	346.000 €
073 Fahrzeuge	105.000 €
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782.700 €
082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782.700 €
Gesamtergebnis	16.595.000 €

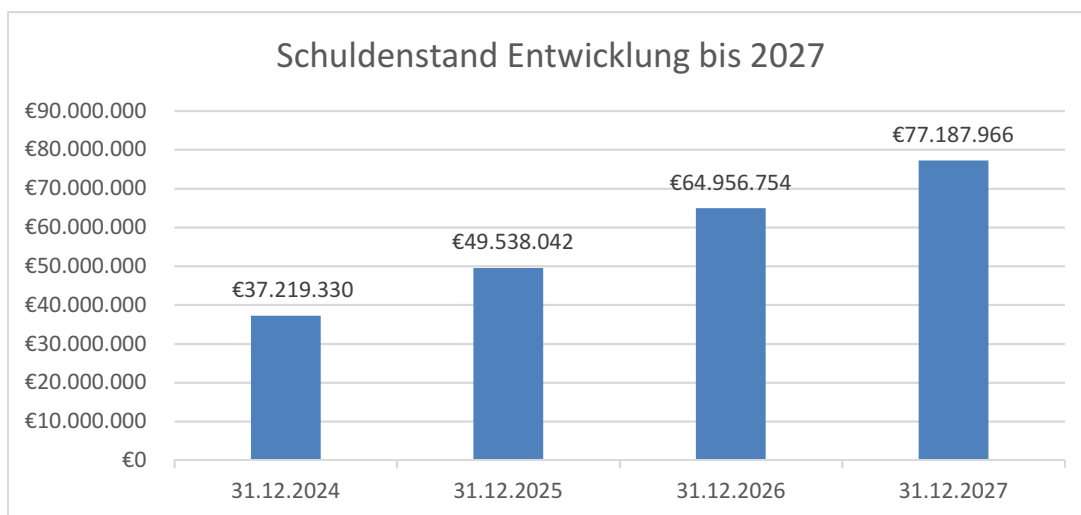
V. Verschuldung

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 am Kreditmarkt beträgt voraussichtlich 37,2 Mio. € Berücksichtigt sind dabei ordentliche Tilgungen i.H.v. 1,4 Mio. € und außerordentliche Tilgungen i.H.v. 852 T. €. Der Bestand an liquiden Mitteln wird, vor allem aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, in 2024 abgebaut sein. Dementsprechend sind derzeit in 2024 (37 Mio. €), 2025 (49 Mio. €), 2026 (65 Mio. €) und 2027 (77 Mio. €) Kreditaufnahmen von insgesamt 84.000.000 € 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 2027 aufgrund der geplanten Investitionen ist in der derzeitigen Situation nicht möglich. Eine hohe Verschuldung über die 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 Umsatzerlöse	Spalte 2 Gesamtaufwendungen	Spalte 3 Zwischenergebnis	Spalte 4 Lagerbestand	Spalte 5 Außerordentlich	Spalte 6 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 €	0,00 €	-19.288,40 €
2020	159.252,97 €	198.732,74 €	-39.479,77 €	0,00 €	0,00 €	-39.479,77 €
2021	Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor					
2022						
2023						
2024						
Doppisches Ergebnis (vorläufig)			2023			
Erlöse			223.264,62 €			
/. Aufwendungen			244.321,34 €			
= Zuschussbedarf			-21.056,72 €			
investive Auszahlungen			1.095,53 €			
Zuschussbedarf Landkreis somit			-22.152,25 €			

Jahr	Umsatzerlöse (€)	Gesamtaufwendungen (€)
2014	151.556,37	184.420,50
2015	172.791,99	189.044,18
2016	169.885,11	196.323,36
2017	170.355,48	239.800,57
2018	183.912,10	222.092,42
2019	202.455,32	221.743,72
2020	159.252,97	198.732,74

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 850.000 € in 2024 (Vorjahr 795.000 €) und im Finanzplanungszeitraum ebenfalls 850.000 € jährlich eingeplant (siehe Produktkonto 571100.531500).

Energieagentur Südostbayern GmbH

Für die Energieagentur Südostbayern GmbH sind bei der Produktgruppe Kreisentwicklung (Produktkonto 512320.531800) 178.500 € in 2024 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 2024 bis 2027 beruht auf vier Möglichkeiten

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

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Bestand liquide Mittel *	25.363.958 €	3.580.178 €	5.418.946 €	7.867.018 €	8.740.228 €	8.740.228 €
Finanzmittelbedarf		-21.783.780 €	1.838.768 €	2.448.072 €	873.210 €	

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

Liquiditätsprobleme für das Haushaltsjahr 2024 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 15.03.2024
 LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND

Bernhard Kern
 Landrat



Ergebnishaushalt
LRA Berchtesgadener Land
2024

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.400	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.320.876	118.335.476	121.330.476	121.448.976
3+ Sonstige Transfererträge	878.700	878.700	878.700	878.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.058.300	11.213.200	11.423.300	12.070.800
5+ Auflösung von Sonderposten	4.138.600	4.197.800	3.274.800	3.182.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.300	897.300	877.300	857.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790.900	18.362.500	18.121.300	18.138.200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	238.400	8.600	8.300	8.600
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	151.398.476	153.908.976	155.929.576	156.600.876
11- Personalaufwendungen	26.865.900	27.465.100	27.465.100	27.465.100
12- Versorgungsaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079.580	20.256.600	21.142.100	21.346.300
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.298.500	6.146.000	5.336.600	5.024.600
15- Transferaufwendungen	75.946.900	77.513.800	78.645.000	78.951.600
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.442.350	20.594.900	20.744.400	20.217.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.933.230	152.276.400	153.633.200	153.304.900
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	465.246	1.632.576	2.296.376	3.295.976
17+ Finanzerträge	65.600	5.400	5.200	5.200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.100	1.574.700	2.087.100	2.571.600
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-358.500	-1.569.300	-2.081.900	-2.566.400
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	106.746	63.276	214.476	729.576
19+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	500	0	0	0
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	107.246	63.276	214.476	729.576
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)				
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0



Finanzhaushalt
LRA Berchtesgadener Land
2024

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.320.876	0	118.335.476	121.330.476	121.448.976
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	878.700	0	878.700	878.700	878.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.168.600	0	9.578.100	11.423.300	12.070.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.300	0	897.300	877.300	857.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790.900	0	18.362.500	18.121.300	18.138.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300	0	7.800	7.800	7.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.600	0	5.400	5.200	5.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.220.676	0	148.080.676	152.659.476	153.422.376
9 - Personalauszahlungen	26.500.000	0	27.091.900	27.091.900	27.091.900
10 - Versorgungsauszahlungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079.580	0	20.256.600	21.142.100	21.346.300
12 - Transferauszahlungen	75.946.900	0	77.513.800	78.645.000	78.951.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.440.350	0	20.592.900	20.742.400	20.215.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	424.100	0	1.574.700	2.087.100	2.571.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	144.690.930	0	147.329.900	150.008.500	150.476.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	529.746	0	750.776	2.650.976	2.945.676
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008.288	0	17.074.632	32.533.735	32.795.286
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	800	500	800
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.900	0	11.600	11.000	10.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.030.688	0	17.087.032	32.545.235	32.806.386
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.956.000	0	11.000	11.000	11.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.797.124	0	24.506.552	43.577.551	44.382.264
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.561.500	0	1.650.200	850.700	591.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	436.000	0	25.000	1.602.600	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379.400	0	2.125.000	2.125.000	2.125.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	65.130.024	0	28.317.752	48.166.851	47.110.064
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-57.099.336	0	-11.230.720	-15.621.616	-14.303.678
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.569.590	0	-10.479.944	-12.970.640	-11.358.002
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	37.000.000	0	14.000.000	18.000.000	15.000.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	37.000.000	0	14.000.000	18.000.000	15.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.214.190	0	1.681.288	2.581.288	2.768.788
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.214.190	0	1.681.288	2.581.288	2.768.788
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	34.785.810	0	12.318.712	15.418.712	12.231.212
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.783.780	0	1.838.768	2.448.072	873.210
28+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.363.958	0	3.580.178	5.418.946	7.867.018

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	3.580.178	0	5.418.946	7.867.018	8.740.228
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	3.580.178	0	5.418.946	7.867.018	8.740.228
ordentliche Tilgung (792...5)	1.362.490	0	1.681.288	2.581.288	2.768.788
außerordentliche Tilgung (792...6)	851.700	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt
LRA Berchtesgadener Land
2024

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 692.300 b) 15.983.400	a) 0 b) 0	a) 500 b) 0	a) 0 b) 0	-15.290.600
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.849.700 b) 6.074.180	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.224.480
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.192.000 b) 6.767.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.575.400
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 204.800 b) 1.632.990	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.428.190
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.849.300 b) 5.353.850	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.504.550
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.018.200 b) 2.855.960	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-837.760
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 46.100 b) 156.440	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-110.340
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 72.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-72.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 181.900 b) 243.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-61.600
31	Soziale Hilfe	a) 17.593.000 b) 23.551.240	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.958.240
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 5.000 b) 5.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-100
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 847.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-847.500
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 5.000 b) 600.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-595.500
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 129.500 b) 854.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-724.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.992.100 b) 20.758.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-16.766.700
41	Gesundheitsdienste	a) 1.383.300 b) 11.605.470	a) 60.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-10.162.170
42	Sportförderung	a) 1.220.400 b) 1.756.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-535.700

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 107.700 b) 786.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 73.900	-752.300
52	Bauen und Wohnen	a) 0 b) 1.602.100	a) 5.600 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.596.500
53	Ver- und Entsorgung	a) 11.288.600 b) 10.776.100	a) 0 b) 44.100	a) 0 b) 0	a) 623.900 b) 1.106.800	-14.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.527.800 b) 3.205.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-677.300
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 48.200 b) 729.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-681.600
56	Umweltschutz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 42.100 b) 943.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-901.100

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche 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) 104.006.076	a) 0 b) 0	a) 33.722.000 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	0 380.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 314.100 b) 13.762.700	a) 0 b) 341.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 1.849.700 b) 6.074.180	a) 0 b) 354.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 488.600 b) 4.985.000	a) 119.500 b) 12.612.219	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 124.500 b) 1.470.790	a) 0 b) 128.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.842.700 b) 5.327.450	a) 83.600 b) 3.961.704	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.948.200 b) 2.855.960	a) 0 b) 58.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 45.600 b) 156.440	a) 500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 72.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 181.900 b) 243.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
31	Soziale Hilfe	a) 17.593.000 b) 23.551.240	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 5.000 b) 5.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 847.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 5.000 b) 600.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 129.500 b) 854.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 3.992.100 b) 20.758.800	a) 0 b) 15.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 1.443.300 b) 10.985.470	a) 0 b) 17.027.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 181.800 b) 554.000	a) 3.309.788 b) 11.370.001	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 107.700 b) 786.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 5.600 b) 1.602.100	a) 21.900 b) 411.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 9.183.800 b) 10.530.300	a) 0 b) 810.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.020.800 b) 2.901.300	a) 3.141.400 b) 17.994.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 48.200 b) 720.900	a) 0 b) 46.200	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) 42.100 b) 943.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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)	102.667.476	a)	1.354.000	a)	0
		b)	33.722.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	0	a)	0	a)	37.000.000
		b)	380.000	b)	0	b)	2.214.190
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0



Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit

LRA Berchtesgadener Land

2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	5.589.393	1.982.693	529.746	750.776	2.650.976	2.945.676
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto 6121	100.000	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	513.610	562.825	1.362.490	1.681.288	2.581.288	2.768.788
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	14.544	14.100	21.900	11.600	11.000	10.300
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.340.724	1.323.900	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.331.051	2.757.868	543.156	435.088	1.434.688	1.541.188
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	1.345.160	3.488.900	2.561.500	1.650.200	850.700	591.800
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	762.852	9.964.900	17.083.500	1.144.000	1.201.200	2.230.800
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	0	228.339	851.700	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	34.250	5.000	500	800	500	800
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	79.902	5.734.300	6.298.500	6.146.000	5.336.600	5.024.600
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	0	2.134.700	2.784.600	2.843.800	1.920.800	1.828.900
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	79.902	3.599.600	3.513.900	3.302.200	3.415.800	3.195.700
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	0	445.900	365.900	373.200	373.200	373.200
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	266.100	215.100	0	0	0
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	0	179.800	152.800	375.200	375.200	375.200
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
19. Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	79.902	55.000	57.500	58.500	59.500	59.500
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	79.902	55.000	57.500	58.500	59.500	59.500
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	2.209	5.000	500	0	0	0
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	164.227	1.000	0	0	0	0
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	3.584.944	116.993	107.246	63.276	214.476	729.576

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2024 6
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4		



Investitionsprogramm
LRA Berchtesgadener Land
2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Maßnahme: 4111

Investitionszuschuss Kliniken Südostbayern AG

Beginn 2021 - Ende 2035

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	14.499.937	2.480.000	2.000.000	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 6.500.000
A.1 davon Auszahlungen für	14.499.937	2.480.000	2.000.000	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 6.500.000
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	14.499.937	2.480.000	2.000.000	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 6.500.000
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	14.499.937	2.480.000	2.000.000	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 6.500.000
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 Berchtesgader 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 2024
Maßnahme: 4240 Kunsteisbahn und BSP/OSP
 Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	71.833.614	15.901.929	11.370.001	18.617.841 0	14.660.967 0	1.891.000 0	9.082.500 1.991.741
A.1 davon Auszahlungen für	71.833.614	15.901.929	11.370.001	18.617.841 0	14.660.967 0	1.891.000 0	9.082.500 1.991.741
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	35.000	0	32.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	71.783.614	15.901.929	11.323.001	18.616.841 0	14.659.967 0	1.890.000 0	9.082.500 1.991.741
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	15.000	0	15.000	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	69.440.155	15.661.351	3.309.788	8.139.131 0	19.592.000 0	14.806.967 0	7.266.000 676.968
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	69.440.155	15.661.351	3.309.788	8.139.131 0	19.592.000 0	14.806.967 0	7.266.000 676.968
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	2.393.459	240.578	8.060.213	10.478.710 0	-4.931.033 0	-12.915.967 0	1.816.500 1.314.773
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 sowie 6,6 Mio.EUR Geschiebebecken
 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 2024

Maßnahme: 5372 Kommunale Abfallwirtschaft
Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.704.967	2.120.000	810.500	702.500	22.500	3.822.500	0
				0	0	0	228.401
A.1 davon Auszahlungen für	7.704.967	2.120.000	810.500	702.500	22.500	3.822.500	0
				0	0	0	228.401
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	251.832	0	250.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.832
Baumaßnahmen: Konto 785	5.470.449	1.077.000	330.000	180.000	0	3.800.000	0
				0	0	0	83.449
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	1.982.686	1.043.000	230.500	522.500	22.500	22.500	0
				0	0	0	143.120
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	7.704.967	2.120.000	810.500	702.500	22.500	3.822.500	0
				0	0	0	228.401
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 2024
Maßnahme: 5421
Kreisstraßen

Beginn 2020 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	38.359.712	12.065.700	17.969.200	1.259.000 0	1.319.200 0	2.240.800 0	0 4.892.719
A.1 davon Auszahlungen für	38.359.712	12.065.700	17.969.200	1.259.000 0	1.319.200 0	2.240.800 0	0 4.892.719
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	1.331.724	533.900	653.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 199.315
Baumaßnahmen: Konto 785	35.633.112	11.058.600	17.083.500	1.144.000 0	1.201.200 0	2.230.800 0	0 3.859.430
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Konto 783	810.276	360.000	135.000	105.000 0	108.000 0	0 0	0 460.274
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: Konto 781	584.600	113.200	97.700	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	11.965.600	709.300	3.141.400	3.680.300 0	933.300 0	1.771.300 0	0 2.050.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	11.965.600	709.300	3.141.400	3.680.300 0	933.300 0	1.771.300 0	0 2.050.000
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	26.394.112	11.356.400	14.827.800	-2.421.300 0	385.900 0	469.500 0	0 2.842.719
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 2024

Maßnahme: 5471

ÖPNV-Investitionsförderung an Gemeinden

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	15.750	5.000	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	15.750	5.000	0	0	0	0	15.750
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	15.750	5.000	0	0	0	0	15.750
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	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
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	15.750	5.000	0	0	0	0	15.750
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:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024
Maßnahme: 7611
Karls-Gymnasium Erweiterung

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	12.483.344	990.705	12.761	0	1.773.446	3.461.464	5.564.671
A.1 davon Auszahlungen für	12.483.344	990.705	12.761	0	1.773.446	3.461.464	5.564.671
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	630.805	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	11.852.539	990.705	12.761	0	1.773.446	3.461.464	5.564.671
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	4.943.010	437.500	0	0	0	2.184.807	2.320.703
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	4.943.010	437.500	0	0	0	2.184.807	2.320.703
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	7.540.334	553.205	12.761	0	1.773.446	1.276.657	3.243.968
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:

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 Karls-Gymnasium 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 2024

Maßnahme: 7621

Rottmayr-Gymnasium C inkl. Pausenhalle/Aula

Beginn 2020 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	21.693.098	5.327.471	11.522.858	3.067.875 0	942.938 0	0 0	0 1.718.049
A.1 davon Auszahlungen für	21.693.098	5.327.471	11.522.858	3.067.875 0	942.938 0	0 0	0 1.718.049
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	21.693.098	5.327.471	11.522.858	3.067.875 0	942.938 0	0 0	0 1.718.049
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	8.255.000	3.448.238	0	3.574.001 0	1.072.591 0	150.000 0	0 10.170
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	8.255.000	3.448.238	0	3.574.001 0	1.072.591 0	150.000 0	0 10.170
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	13.438.098	1.879.233	11.522.858	-506.126 0	-129.653 0	-150.000 0	0 1.707.879
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 2024
Maßnahme: 7711
Förderzentrum St. Zeno Erweiterung

Beginn 2019 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.256.106	567.255	0	0	0	0	0
				0	0	0	4.190.370
A.1 davon Auszahlungen für	4.256.106	567.255	0	0	0	0	0
				0	0	0	4.190.370
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	4.256.106	567.255	0	0	0	0	0
				0	0	0	4.190.370
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	1.775.300	1.621.300	0	0	0	0	0
				0	0	0	154.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	1.775.300	1.621.300	0	0	0	0	0
				0	0	0	154.000
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
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.480.806	-1.054.045	0	0	0	0	0
				0	0	0	4.036.370
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 2024

Maßnahme: 7811

Berufsschule - Generalsanierung / Neubau

Beginn 2020 - Ende 2032

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	131.537.490	9.780.228	3.432.504	1.497.836 0	25.000.000 0	33.000.000 0	58.550.313 829.334
A.1 davon Auszahlungen für	131.537.490	9.780.228	3.432.504	1.497.836 0	25.000.000 0	33.000.000 0	58.550.313 829.334
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: Konto 785	131.537.490	9.780.228	3.432.504	1.497.836 0	25.000.000 0	33.000.000 0	58.550.313 829.334
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	49.937.259	5.599.000	0	0 0	9.581.844 0	12.528.212 0	22.228.203 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	49.937.259	5.599.000	0	0 0	9.581.844 0	12.528.212 0	22.228.203 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	81.600.231	4.181.228	3.432.504	1.497.836 0	15.418.156 0	20.471.788 0	36.322.110 829.334
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 2024
Maßnahme: 7831
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Beginn 2023 - Ende 2031

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	98.270	98.270	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	98.270	98.270	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Konto 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: Konto 785	98.270	98.270	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	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	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
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	98.270	98.270	0	0	0	0	0
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 2024

Maßnahme: 8223

Digitalpakt Schulen

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.871.255	1.049.100	519.600	0	0	0	0
				0	0	0	1.908.150
A.1 davon Auszahlungen für	2.871.255	1.049.100	519.600	0	0	0	0
				0	0	0	1.908.150
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	2.871.255	1.049.100	519.600	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	1.908.150
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	2.351.550	1.389.300	203.100	327.200	0	0	0
				0	0	0	974.333
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	2.351.550	1.389.300	203.100	327.200	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: Konto 688	0	0	0	0	0	0	974.333
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	519.705	-340.200	316.500	-327.200	0	0	0
				0	0	0	933.817
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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024
Maßnahme: 8225 Digitales an Schulen -nicht förderfähig-
 Beginn 2018 - Ende 2032

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.135.425	248.500	565.800	145.900	64.900	15.000	0
				0	0	0	128.830
A.1 davon Auszahlungen für	1.135.425	248.500	565.800	145.900	64.900	15.000	0
				0	0	0	128.830
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	1.135.425	248.500	565.800	145.900	64.900	15.000	0
den Erwerb von Finanzvermögen: Konto 784	0	0	0	0	0	0	128.830
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	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: Konto 681	0	0	0	0	0	0	0
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	1.135.425	248.500	565.800	145.900	64.900	15.000	0
				0	0	0	128.830
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:

Digitalisierung an Schulen



Verpflichtungsermächtigungen

LRA Berchtesgadener Land

2024

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 1

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	13.996	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	378.700	448.700	268.700	198.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.986	102.000	135.200	135.200	135.200	135.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.880	157.900	159.300	21.100	21.100	21.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	183.720	29.200	19.100	4.100	4.100	4.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	473.582	289.100	692.300	609.100	429.100	359.100
11 - Personalaufwendungen	6.777.907	7.751.600	8.274.800	8.455.400	8.455.400	8.455.400
12 - Versorgungsaufwendungen	297.701	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.948	1.780.900	3.068.600	1.758.300	1.694.700	1.710.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374	629.200	1.854.800	1.524.800	1.404.800	1.014.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.020	2.157.500	2.485.200	2.450.800	2.472.800	2.426.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.529.949	12.569.200	15.983.400	14.489.300	14.327.700	13.906.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.056.367	-12.280.100	-15.291.100	-13.880.200	-13.898.600	-13.547.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	146	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.056.221	-12.280.100	-15.291.100	-13.880.200	-13.898.600	-13.547.800
19 + Außerordentliche Erträge	209	5.000	500	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	209	5.000	500	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.056.012	-12.275.100	-15.290.600	-13.880.200	-13.898.600	-13.547.800
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)	-10.056.012	-12.275.100	-15.290.600	-13.880.200	-13.898.600	-13.547.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	11.408	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.064	102.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.021	157.900	159.300	0	21.100	21.100	21.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.094	34.200	19.600	0	4.100	4.100	4.100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	386.708	294.100	314.100	0	160.400	160.400	160.400
9- Personalauszahlungen	6.767.068	7.305.700	7.908.900	0	8.082.200	8.082.200	8.082.200
10- Versorgungsauszahlungen	274.442	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.554	1.780.900	3.068.600	0	1.758.300	1.694.700	1.710.400
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.577	2.157.500	2.485.200	0	2.450.800	2.472.800	2.426.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-146	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.524.496	11.494.100	13.762.700	0	12.591.300	12.549.700	12.518.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.137.788	-11.200.000	-13.448.600	0	-12.430.900	-12.389.300	-12.358.500
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	1.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	353.461	653.000	340.000	0	269.000	269.000	268.000
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)	353.461	983.000	341.000	0	269.000	269.000	268.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-353.461	-983.000	-341.000	0	-269.000	-269.000	-268.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.491.249	-12.183.000	-13.789.600	0	-12.699.900	-12.658.300	-12.626.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	186.878	61.000	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)	186.878	61.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	150.558	21.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543	20.200	2.200	2.200	6.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	9.200	8.800	8.000	318.500	8.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.351	51.300	11.000	10.200	324.700	10.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.526	9.700	-11.000	-10.200	-324.700	-10.200
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)	3.526	9.700	-11.000	-10.200	-324.700	-10.200
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)	3.526	9.700	-11.000	-10.200	-324.700	-10.200
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)	3.526	9.700	-11.000	-10.200	-324.700	-10.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	186.878	61.000	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)	186.878	61.000	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	150.558	21.900	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.561	20.200	2.200	0	2.200	6.200	2.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.093	9.200	8.800	0	8.000	318.500	8.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	187.213	51.300	11.000	0	10.200	324.700	10.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-335	9.700	-11.000	0	-10.200	-324.700	-10.200
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-335	9.700	-11.000	0	-10.200	-324.700	-10.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.294	15.000	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	263	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.127	527.900	1.767.200	812.800	812.800	812.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	482	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)	292.166	543.400	1.782.700	828.300	828.300	828.300
11 - Personalaufwendungen	3.217.397	3.720.900	4.399.200	4.510.700	4.510.700	4.510.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.810	365.600	350.600	334.700	334.700	334.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	266.194	288.000	278.300	278.300	278.300	278.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.538	353.800	350.500	349.800	349.800	349.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.008.939	4.728.300	5.378.600	5.473.500	5.473.500	5.473.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.716.774	-4.184.900	-3.595.900	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200
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)	-3.716.774	-4.184.900	-3.595.900	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200
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)	-3.716.774	-4.184.900	-3.595.900	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.720.674	-4.184.900	-3.595.900	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.252	15.000	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	658	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.424	527.900	1.767.200	0	812.800	812.800	812.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565	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)	223.899	543.400	1.782.700	0	828.300	828.300	828.300
9- Personalauszahlungen	3.217.469	3.720.900	4.399.200	0	4.510.700	4.510.700	4.510.700
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.352	365.600	350.600	0	334.700	334.700	334.700
12- Transferauszahlungen	259.613	288.000	278.300	0	278.300	278.300	278.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.687	353.800	350.500	0	349.800	349.800	349.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.973.122	4.728.300	5.378.600	0	5.473.500	5.473.500	5.473.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.749.223	-4.184.900	-3.595.900	0	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200
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	41.279	25.500	13.900	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)	41.279	25.500	13.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-41.279	-25.500	-13.900	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.790.501	-4.210.400	-3.609.800	0	-4.645.200	-4.645.200	-4.645.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	24.630	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.457	12.000	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)	36.495	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	57.187	74.700	67.000	68.400	68.400	68.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.407	78.900	98.000	98.000	98.000	98.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.358	95.600	103.100	103.100	103.100	103.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.452	250.700	273.100	274.500	274.500	274.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-203.957	-213.700	-236.100	-237.500	-237.500	-237.500
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)	-203.957	-213.700	-236.100	-237.500	-237.500	-237.500
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)	-203.957	-213.700	-236.100	-237.500	-237.500	-237.500
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)	-203.957	-213.700	-236.100	-237.500	-237.500	-237.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	23.150	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.457	12.000	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)	35.481	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9- Personalauszahlungen	57.187	74.700	67.000	0	68.400	68.400	68.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.886	78.900	98.000	0	98.000	98.000	98.000
12- Transferauszahlungen	131.305	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.393	95.600	103.100	0	103.100	103.100	103.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	351.771	250.700	273.100	0	274.500	274.500	274.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.290	-213.700	-236.100	0	-237.500	-237.500	-237.500
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	1.215	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.500	0	281.700	0	125.000	125.000	125.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	78.715	3.000	289.700	0	133.000	133.000	133.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-78.715	-3.000	-289.700	0	-133.000	-133.000	-133.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-395.005	-216.700	-525.800	0	-370.500	-370.500	-370.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51	2.600	100	100	100	100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51	-2.600	-100	-100	-100	-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)	-51	-2.600	-100	-100	-100	-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)	-51	-2.600	-100	-100	-100	-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)	-51	-2.600	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.500	0	0	0	0	0
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)	51	2.600	100	0	100	100	100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51	-2.600	-100	0	-100	-100	-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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-51	-2.600	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	611.387	37.000	30.000	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)	611.387	37.000	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	173.856	218.100	199.000	202.900	202.900	202.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.485	182.900	126.180	201.000	201.000	201.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	49.989	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.002	32.200	35.200	37.200	37.200	37.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.332	479.200	411.380	492.100	492.100	492.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.945	-442.200	-381.380	-492.100	-492.100	-492.100
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)	-125.945	-442.200	-381.380	-492.100	-492.100	-492.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	163.347	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-163.347	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-289.292	-442.200	-381.380	-492.100	-492.100	-492.100
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)	-289.292	-442.200	-381.380	-492.100	-492.100	-492.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	708.775	37.000	30.000	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)	708.775	37.000	30.000	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	173.856	218.100	199.000	0	202.900	202.900	202.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.473	182.900	126.180	0	201.000	201.000	201.000
12- Transferauszahlungen	49.989	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.169	32.200	35.200	0	37.200	37.200	37.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	938.488	479.200	411.380	0	492.100	492.100	492.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.712	-442.200	-381.380	0	-492.100	-492.100	-492.100
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	12.568	120.000	51.000	0	81.000	51.000	51.000
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)	12.568	120.000	51.000	0	81.000	51.000	51.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.568	-120.000	-51.000	0	-81.000	-51.000	-51.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-242.280	-562.200	-432.380	0	-573.100	-543.100	-543.100



Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	14.11.2023	Haushalt 2024
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 Mader

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	Plan 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Stück-/Fallzahl (Quantität)					
Betreute IT-Arbeitsplätze (3)	750	780	1.000	900	1.000
davon Telearbeitsplätze	200	223	360	464	500
Anzahl elektronische Verwaltungsprozesse für die Bürger gesamt (1)	7	6	7	78	100
Anzahl Stellen	13	11	12	13	13
Jahresarbeitsstunden (3)	20.670	17.490	19.080	20.670	20.670
Anzahl Fachanwendungen	45	43	45	45	45
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)	30%	25%	25%	42%	60%
Anzahl der el. Verw.-Verf. (1) - (BSP-OZG)	35.000	23.272	35.000	26.000	30.000
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit					
Kosten je IT-Arbeitsplatz (3)	1.874 €	807 €	1.301 €	2.300 €	1.717 €
Personalkosten je IT-Arbeitsplatz (3)	959 €	705 €	721 €	895 €	822 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.405.600 €	629.188 €	1.300.900 €	2.069.900 €	1.716.700 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	9%	34%	10%	18%	7%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.81

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	290.000	360.000	180.000	110.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.409	144.600	159.300	21.100	21.100	21.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	171.059	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	322.469	144.600	449.300	381.100	201.100	131.100
11 - Personalaufwendungen	549.638	721.400	805.400	821.500	821.500	821.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252	221.000	25.000	87.500	87.500	87.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	125.000	1.180.000	850.000	730.000	340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.767	378.100	508.800	598.800	598.800	598.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951.657	1.445.500	2.519.200	2.357.800	2.237.800	1.847.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-629.188	-1.300.900	-2.069.900	-1.976.700	-2.036.700	-1.716.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-629.188	-1.300.900	-2.069.900	-1.976.700	-2.036.700	-1.716.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-629.188	-1.300.900	-2.069.900	-1.976.700	-2.036.700	-1.716.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-629.188	-1.300.900	-2.069.900	-1.976.700	-2.036.700	-1.716.700



Schlüsselprodukt 1.1.1.0.89

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung: Stand: 01.02.2024 Haushalt 2024

Produktbereiche Innere Verwaltung

Produktgruppen Verwaltungssteuerung und -service

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

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, Nutzer der landkreiseigenen Gebäude wie Lehrer und Schüler

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Aufgabenschwerpunkt ist die technische Betreuung der kreiseigenen Gebäude (Verwaltungs-, Schulgebäude, Museum). Dies umfasst auch die Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung eines effizienten technischen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Gebäude-Managements • Vorbildwirkung beim Klimaschutz durch einen effizienten und auf Basis erneuerbarer Energien basierenden Einsatz von Energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energetisch optimierter Betrieb der kreiseigenen Gebäude entsprechend den Klimaschutzzielen des Landkreises • Aufwandsoptimierte Bereitstellung adäquater und wirtschaftlicher Raumressourcen für die Aufgabenbereiche bzgl. Bewirtschaftung und Bauunterhalt



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 1.1.1.0.89

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111089 Zentrales Gebäudemanagement**

Schlüsselprodukt **111089 Zentrales Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	780.131	918.100	848.300	865.300	865.300	865.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.286	47.700	43.600	43.100	43.100	43.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804	27.300	25.800	26.300	27.300	27.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857.221	993.100	917.700	934.700	935.700	936.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-857.221	-993.100	-917.700	-934.700	-935.700	-936.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-857.221	-993.100	-917.700	-934.700	-935.700	-936.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-857.221	-993.100	-917.700	-934.700	-935.700	-936.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-857.221	-993.100	-917.700	-934.700	-935.700	-936.200



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 2

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	183	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)	183	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	137.865	148.600	153.600	156.600	156.600	156.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.739	28.300	38.700	28.700	28.700	28.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.592	182.800	195.100	188.100	188.100	188.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-161.409	-182.800	-195.100	-188.100	-188.100	-188.100
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)	-161.409	-182.800	-195.100	-188.100	-188.100	-188.100
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)	-161.409	-182.800	-195.100	-188.100	-188.100	-188.100
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)	-161.409	-182.800	-195.100	-188.100	-188.100	-188.100

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	183	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)	183	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	137.865	148.600	153.600	0	156.600	156.600	156.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368	5.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560	28.300	38.700	0	28.700	28.700	28.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	163.792	182.800	195.100	0	188.100	188.100	188.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.609	-182.800	-195.100	0	-188.100	-188.100	-188.100
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	3.008	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)	3.008	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.008	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-166.617	-182.800	-195.100	0	-188.100	-188.100	-188.100

Teilhaushalt 2024

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 Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

2.1.5.1 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing

2.1.5.2 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.744	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	28.100	14.200	14.200	14.200	14.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.778	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	51.000	57.600	53.700	42.900	42.900
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)	105.422	109.000	101.400	97.500	86.700	86.700
11 - Personalaufwendungen	51.803	55.100	58.000	59.200	59.200	59.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.336	333.400	543.500	642.000	1.041.200	983.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15 - Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.331	755.100	693.300	698.100	698.100	698.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.481.470	1.432.600	1.583.800	1.708.300	2.107.500	2.049.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.376.048	-1.323.600	-1.482.400	-1.610.800	-2.020.800	-1.962.900
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)	-1.376.048	-1.323.600	-1.482.400	-1.610.800	-2.020.800	-1.962.900
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)	-1.376.048	-1.323.600	-1.482.400	-1.610.800	-2.020.800	-1.962.900
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)	-1.376.048	-1.323.600	-1.482.400	-1.610.800	-2.020.800	-1.962.900

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.744	13.700	14.300	0	14.300	14.300	14.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.252	16.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	51.000	57.600	0	53.700	42.900	42.900
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)	105.896	80.900	87.200	0	83.300	72.500	72.500
9- Personalauszahlungen	51.803	55.100	58.000	0	59.200	59.200	59.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.014	333.400	543.500	0	642.000	1.041.200	983.300
12- Transferauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.634	755.100	693.300	0	698.100	698.100	698.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.462.450	1.343.600	1.494.800	0	1.619.300	2.018.500	1.960.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.356.554	-1.262.700	-1.407.600	0	-1.536.000	-1.946.000	-1.888.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	38.200	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)	17.000	0	0	0	38.200	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	63.909	356.000	291.800	0	31.500	57.700	31.500
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)	63.909	356.000	297.800	0	31.500	57.700	31.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-46.909	-356.000	-297.800	0	6.700	-57.700	-31.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.403.463	-1.618.700	-1.705.400	0	-1.529.300	-2.003.700	-1.919.600

Teilhaushalt 2024

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 Kern Bernhard

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.136	55.500	57.100	57.100	57.100	57.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	751.400	689.200	689.200	652.600	645.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.874	13.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.250	262.400	334.500	315.100	261.300	261.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.322	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)	434.582	1.082.300	1.090.600	1.071.200	980.800	973.400
11 - Personalaufwendungen	266.106	283.500	296.200	302.100	302.100	302.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.811	2.409.200	2.500.700	2.387.400	2.331.100	2.302.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.809.000	1.693.400	1.693.400	1.571.500	1.547.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.106	367.900	493.200	463.760	469.960	379.560
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.876.023	4.869.600	4.988.500	4.851.660	4.679.660	4.536.260
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.441.441	-3.787.300	-3.897.900	-3.780.460	-3.698.860	-3.562.860
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)	-2.441.441	-3.787.300	-3.897.900	-3.780.460	-3.698.860	-3.562.860
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)	-2.441.441	-3.787.300	-3.897.900	-3.780.460	-3.698.860	-3.562.860
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)	-2.441.441	-3.787.300	-3.897.900	-3.780.460	-3.698.860	-3.562.860

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.136	55.500	57.100	0	57.100	57.100	57.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.538	13.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.600	262.400	334.500	0	315.100	261.300	261.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.926	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)	302.199	330.900	401.400	0	382.000	328.200	328.200
9- Personalauszahlungen	266.106	283.500	296.200	0	302.100	302.100	302.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.935	2.409.200	2.500.700	0	2.387.400	2.331.100	2.302.500
12- Transferauszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.468	367.900	493.200	0	463.760	469.960	379.560
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.697.509	3.060.600	3.295.100	0	3.158.260	3.108.160	2.989.160
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.395.309	-2.729.700	-2.893.700	0	-2.776.260	-2.779.960	-2.660.960
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.931.000	3.414.900	119.500	0	3.706.701	1.072.591	2.334.807
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)	1.931.000	3.414.900	119.500	0	3.706.701	1.072.591	2.334.807
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.297	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.641	4.887.883	11.553.619	0	3.067.875	2.716.384	3.461.464
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	272.570	326.100	760.800	0	388.800	141.600	24.200
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.376.508	5.213.983	12.314.419	0	3.456.675	2.857.984	3.485.664

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	554.492	-1.799.083	-12.194.919	0	250.026	-1.785.393	-1.150.857
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.840.817	-4.528.783	-15.088.619	0	-2.526.234	-4.565.353	-3.811.817

Teilhaushalt 2024

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 Kern Bernhard

Beschreibung**Untergeordnete Bereiche**

2.2.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno

2.2.1.2 Förderschulen für Lernbehinderte

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.894	59.000	75.900	80.400	80.400	80.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	66.500	80.300	80.300	80.300	80.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360	12.500	38.500	21.800	13.700	13.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	674	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)	78.625	145.000	204.800	192.600	184.500	184.500
11 - Personalaufwendungen	248.422	264.200	254.300	259.300	259.300	259.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.954	413.900	403.800	514.900	494.400	328.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.657	120.800	806.190	390.690	385.790	382.790
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.033	961.100	1.632.990	1.333.590	1.308.190	1.139.090
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-923.407	-816.100	-1.428.190	-1.140.990	-1.123.690	-954.590
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)	-923.407	-816.100	-1.428.190	-1.140.990	-1.123.690	-954.590
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)	-923.407	-816.100	-1.428.190	-1.140.990	-1.123.690	-954.590
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)	-923.407	-816.100	-1.428.190	-1.140.990	-1.123.690	-954.590

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.194	59.000	75.900	0	80.400	80.400	80.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061	7.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.170	12.500	38.500	0	21.800	13.700	13.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017	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)	106.443	78.500	124.500	0	112.300	104.200	104.200
9- Personalauszahlungen	248.422	264.200	254.300	0	259.300	259.300	259.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.870	413.900	403.800	0	514.900	494.400	328.300
12- Transferauszahlungen	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.810	120.800	806.190	0	390.690	385.790	382.790
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	837.102	798.900	1.470.790	0	1.171.390	1.145.990	976.890
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-730.659	-720.400	-1.346.290	0	-1.059.090	-1.041.790	-872.690
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	31.600	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)	4.000	0	0	0	31.600	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.405	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	68.385	137.800	128.000	0	5.100	5.100	7.100
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)	2.168.790	137.800	128.000	0	5.100	5.100	7.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.164.790	-137.800	-128.000	0	26.500	-5.100	-7.100
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.895.449	-858.200	-1.474.290	0	-1.032.590	-1.046.890	-879.790

Teilhaushalt 2024

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 Kern Bernhard

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.970	749.900	678.900	678.900	678.900	678.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182	11.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5 + Auflösung von Sonderposten	0	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.146	56.100	64.100	64.100	64.100	64.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.009	1.085.200	2.091.300	1.307.800	1.121.500	1.121.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	21.075	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)	1.081.382	1.911.300	2.849.300	2.065.800	1.879.500	1.879.500
11 - Personalaufwendungen	1.101.363	1.233.800	1.393.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.652	1.779.000	1.616.000	1.786.200	1.743.600	1.722.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.800	26.400	26.400	26.400	26.000
15 - Transferaufwendungen	0	56.000	14.400	14.400	14.400	14.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.941	2.174.700	2.304.050	2.278.080	2.262.380	2.252.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.075.956	5.275.300	5.353.850	5.526.080	5.467.780	5.436.280
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.994.574	-3.364.000	-2.504.550	-3.460.280	-3.588.280	-3.556.780
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)	-3.994.574	-3.364.000	-2.504.550	-3.460.280	-3.588.280	-3.556.780
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)	-3.994.574	-3.364.000	-2.504.550	-3.460.280	-3.588.280	-3.556.780
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)	-3.994.574	-3.364.000	-2.504.550	-3.460.280	-3.588.280	-3.556.780

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.970	749.900	678.900	0	678.900	678.900	678.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044	11.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.770	56.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.771	1.085.200	2.091.300	0	1.307.800	1.121.500	1.121.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	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)	2.139.579	1.902.700	2.842.700	0	2.059.200	1.872.900	1.872.900
9- Personalauszahlungen	1.101.363	1.233.800	1.393.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.460	1.779.000	1.616.000	0	1.786.200	1.743.600	1.722.200
12- Transferauszahlungen	0	56.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.253	2.174.700	2.304.050	0	2.278.080	2.262.380	2.252.680
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.231.076	5.243.500	5.327.450	0	5.499.680	5.441.380	5.410.280
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.091.496	-3.340.800	-2.484.750	0	-3.440.480	-3.568.480	-3.537.380
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	3.815.000	83.600	0	124.700	9.581.844	12.528.212
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.050	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)	16.050	3.815.000	83.600	0	124.700	9.581.844	12.528.212
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	792.500	15.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.753	4.997.223	3.461.004	0	1.497.836	25.000.000	33.000.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	442.274	358.100	485.700	0	215.300	165.300	157.000
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)	601.027	6.147.823	3.961.704	0	1.713.136	25.165.300	33.157.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-584.977	-2.332.823	-3.878.104	0	-1.588.436	-15.583.456	-20.628.788
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.676.474	-5.673.623	-6.362.854	0	-5.028.916	-19.151.936	-24.166.168

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.572	1.867.900	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
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	9.844	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	1.971.416	1.869.800	1.797.200	1.797.200	1.797.200	1.797.200
11 - Personalaufwendungen	90	100	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	2.745.823	2.943.900	2.060.900	2.060.900	2.060.900	2.060.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.913	2.944.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-774.498	-1.074.200	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
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)	-774.498	-1.074.200	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
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)	-774.498	-1.074.200	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
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)	-774.498	-1.074.200	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.572	1.867.900	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
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	9.257	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	1.970.829	1.869.800	1.797.200	0	1.797.200	1.797.200	1.797.200
9- Personalauszahlungen	90	100	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	2.571.877	2.943.900	2.060.900	0	2.060.900	2.060.900	2.060.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.571.967	2.944.000	2.061.000	0	2.061.000	2.061.000	2.061.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-601.138	-1.074.200	-263.800	0	-263.800	-263.800	-263.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-601.138	-1.074.200	-263.800	0	-263.800	-263.800	-263.800

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

Untergeordnete Bereiche

2.4.2.1 Bafög

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Kern Bernhard

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083	1.000	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.015	154.300	145.000	145.000	145.000	145.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	939	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	151.987	158.300	221.000	221.000	221.000	221.000
11 - Personalaufwendungen	326.875	328.800	347.000	353.900	353.900	353.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	236.200	304.400	241.900	244.100	244.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.934	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.941	106.100	140.060	78.360	78.360	78.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.267	674.600	794.960	677.660	679.860	680.060
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-434.281	-516.300	-573.960	-456.660	-458.860	-459.060
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)	-434.281	-516.300	-573.960	-456.660	-458.860	-459.060
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)	-434.281	-516.300	-573.960	-456.660	-458.860	-459.060
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)	-434.281	-516.300	-573.960	-456.660	-458.860	-459.060

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	2.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083	1.000	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.015	154.300	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.887	158.300	151.000	0	151.000	151.000	151.000
9- Personalauszahlungen	326.875	328.800	347.000	0	353.900	353.900	353.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.013	236.200	304.400	0	241.900	244.100	244.300
12- Transferauszahlungen	78.277	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.889	106.100	140.060	0	78.360	78.360	78.360
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	636.055	674.600	794.960	0	677.660	679.860	680.060
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-486.168	-516.300	-643.960	0	-526.660	-528.860	-529.060
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.400	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	319.400	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	7.894	67.400	58.100	0	12.000	12.000	12.000
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)	7.894	67.400	58.100	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.894	252.000	-58.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-494.061	-264.300	-702.060	0	-538.660	-540.860	-541.060

Teilhaushalt 2024

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 Kern Bernhard

Untergeordnete Bereiche

2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - Museum Schloss Adelsheim

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	11.600	10.900	10.900	10.900	10.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	200	200	200	200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.000	1.300	1.000	1.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.206	17.400	46.100	15.400	15.100	15.400
11 - Personalaufwendungen	70.555	69.500	86.800	88.500	88.500	88.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.521	36.400	50.300	82.600	78.500	79.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646	28.400	19.340	22.800	22.800	22.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.722	134.300	156.440	193.900	189.800	191.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-439.516	-116.900	-110.340	-178.500	-174.700	-175.600
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)	-439.516	-116.900	-110.340	-178.500	-174.700	-175.600
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)	-439.516	-116.900	-110.340	-178.500	-174.700	-175.600
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)	-439.516	-116.900	-110.340	-178.500	-174.700	-175.600

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	30.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771	11.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	200	0	200	200	200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	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)	7.457	16.400	45.600	0	14.600	14.600	14.600
9- Personalauszahlungen	70.555	69.500	86.800	0	88.500	88.500	88.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.788	36.400	50.300	0	82.600	78.500	79.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.961	28.400	19.340	0	22.800	22.800	22.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	556.304	134.300	156.440	0	193.900	189.800	191.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-548.847	-117.900	-110.840	0	-179.300	-175.200	-176.400
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	500	0	800	500	800
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	500	0	800	500	800
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	1.000	500	0	800	500	800
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-548.847	-116.900	-110.340	0	-178.500	-174.700	-175.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	77.000	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.000	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.000	-105.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-77.000	-105.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-77.000	-105.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-77.000	-105.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	77.000	105.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
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)	77.000	105.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.000	-105.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.000	-105.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	255.425	170.000	181.900	181.900	181.900	181.900
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)	255.425	170.000	181.900	181.900	181.900	181.900
11 - Personalaufwendungen	89.691	95.100	100.000	101.900	101.900	101.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.845	106.800	116.200	116.200	116.200	116.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.300	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.992	27.800	21.300	21.300	21.300	21.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.828	236.700	243.500	245.400	245.400	245.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.403	-66.700	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500
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)	-3.403	-66.700	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500
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)	-3.403	-66.700	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500
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)	-3.403	-66.700	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	256.007	170.000	181.900	0	181.900	181.900	181.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.936	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)	305.942	170.000	181.900	0	181.900	181.900	181.900
9- Personalauszahlungen	89.691	95.100	100.000	0	101.900	101.900	101.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.618	106.800	116.200	0	116.200	116.200	116.200
12- Transferauszahlungen	7.100	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.313	27.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	314.722	236.700	243.500	0	245.400	245.400	245.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.780	-66.700	-61.600	0	-63.500	-63.500	-63.500
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-8.780	-66.700	-61.600	0	-63.500	-63.500	-63.500



Schlüsselprodukt 2.4.3.4.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	04.01.2024	Haushalt 2024
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243400	Bildungsregion BGL	
Verantwortliche Organisationseinheit			Produkt-/Leistungsverantwortung
Stabstelle 030 - Landkreisentwicklung - 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 Berchtesgadener 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.	Die Zukunft der jungen Menschen in der Region mit einem passgenauen Bildungsangebot zu sichern und ihnen die Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Die 5 Säulen der Bildungsregion: <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: Berufliche Bildung: - 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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Übertrittsquote weiterführende Schulen nach Klasse 4 / Beginn Klasse 5 sowie zu Beginn Klasse 7: Mittelschule (zu 1)	in Planung	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: Förderschule (zu 1 u. 6)	in Planung	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	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	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	in Planung	in Planung	in Planung
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss an der besuchten Schule: FOS (zu 1 u. 6)	in Planung	noch keine Werte für 2022 von LFStat verfügbar	in Planung	in Planung	in Planung
Zugriffszahlen zum Bildungsportal pro Monat (zu 2 u. 3)	50 pro Monat	Ø 242 pro Monat	300 pro Monat	400 pro Monat	500 pro Monat
Kinder in der Stütz- und Förderklasse (Klasse 1 bis 4) (zu 3)	6 *	6	6	6	6
Anzahl der Schüler an beruflichen Schulen, das sind Berufsschule BGL u. Berufsfachschulen im Lkr. (zu 5 u. 6)	in Planung	in Planung	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	in Planung	in Planung

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	in Planung	in Planung
Kennzahlen zur Qualität					
Schulabbrecherquote - ohne Schulabschluss	in Planung	in Planung	in Planung	in Planung	in Planung
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	249.500 €	103.414,27 €	141.500 €	78.990 €	77.790 €

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

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 243400 Bildungsregion BGL

Schlüsselprodukt 243400 Bildungsregion BGL

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
8 + Sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	291	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.047	74.100	37.200	37.900	37.900	37.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015	51.600	32.400	30.500	30.500	30.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	15.800	9.390	9.390	9.390	9.390
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.706	141.500	78.990	77.790	77.790	77.790
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.414	-141.500	-78.990	-77.790	-77.790	-77.790
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-103.414	-141.500	-78.990	-77.790	-77.790	-77.790
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-103.414	-141.500	-78.990	-77.790	-77.790	-77.790
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-103.414	-141.500	-78.990	-77.790	-77.790	-77.790



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 3

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

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 (4. Kapitel SGB XII)
3.1.1.9	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Teilhaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	221.748	224.700	191.000	191.000	191.000	191.000
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	5.411.626	7.253.200	6.606.800	6.606.800	6.606.800	6.606.800
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)	5.633.374	7.477.900	6.797.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800
11 - Personalaufwendungen	911.823	961.500	885.400	919.400	919.400	919.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.366	20.400	12.200	12.200	12.200	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.893.426	8.267.800	7.744.700	7.744.700	7.744.700	7.744.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.498	52.300	62.700	157.700	62.700	62.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.877.113	9.302.000	8.705.000	8.834.000	8.739.000	8.739.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.243.739	-1.824.100	-1.907.200	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200
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)	-1.243.739	-1.824.100	-1.907.200	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200
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)	-1.243.739	-1.824.100	-1.907.200	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200
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)	-1.243.739	-1.824.100	-1.907.200	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	207.313	224.700	191.000	0	191.000	191.000	191.000
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	5.064.049	7.253.200	6.606.800	0	6.606.800	6.606.800	6.606.800
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)	5.271.362	7.477.900	6.797.800	0	6.797.800	6.797.800	6.797.800
9- Personalauszahlungen	911.823	961.500	885.400	0	919.400	919.400	919.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423	20.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
12- Transferauszahlungen	5.888.437	8.267.800	7.744.700	0	7.744.700	7.744.700	7.744.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.898	52.300	62.700	0	157.700	62.700	62.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.870.581	9.302.000	8.705.000	0	8.834.000	8.739.000	8.739.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.599.219	-1.824.100	-1.907.200	0	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.599.219	-1.824.100	-1.907.200	0	-2.036.200	-1.941.200	-1.941.200

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.536	6.740.000	5.856.500	5.856.500	5.856.500	5.856.500
3 + Sonstige Transfererträge	1.243	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	691.420	800.000	772.000	772.000	772.000	772.000
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)	5.073.198	7.540.000	6.628.500	6.628.500	6.628.500	6.628.500
11 - Personalaufwendungen	592.511	808.500	685.300	699.000	699.000	699.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	358.223	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267.831	11.012.000	9.507.000	9.507.000	9.507.000	9.507.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.218.911	12.288.500	10.659.300	10.673.000	10.673.000	10.673.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.145.712	-4.748.500	-4.030.800	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500
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)	-4.145.712	-4.748.500	-4.030.800	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500
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)	-4.145.712	-4.748.500	-4.030.800	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500
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)	-4.145.712	-4.748.500	-4.030.800	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826.876	6.740.000	5.856.500	0	5.856.500	5.856.500	5.856.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	679	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	687.524	800.000	772.000	0	772.000	772.000	772.000
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)	5.515.079	7.540.000	6.628.500	0	6.628.500	6.628.500	6.628.500
9- Personalauszahlungen	592.511	808.500	685.300	0	699.000	699.000	699.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12- Transferauszahlungen	364.360	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.823.993	11.012.000	9.507.000	0	9.507.000	9.507.000	9.507.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.781.210	12.288.500	10.659.300	0	10.673.000	10.673.000	10.673.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.266.131	-4.748.500	-4.030.800	0	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.266.131	-4.748.500	-4.030.800	0	-4.044.500	-4.044.500	-4.044.500

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.769	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
3 + Sonstige Transfererträge	217.348	1.464.200	359.700	359.700	359.700	359.700
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	1.798.024	3.131.800	3.728.100	3.728.100	3.728.100	3.728.100
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)	2.061.141	4.674.900	4.166.700	4.166.700	4.166.700	4.166.700
11 - Personalaufwendungen	50.468	58.700	64.000	65.300	65.300	65.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.195.124	4.596.000	4.087.800	4.087.800	4.087.800	4.087.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.189	49.300	32.740	32.740	32.740	32.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.261.781	4.707.000	4.186.940	4.188.240	4.188.240	4.188.240
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.200.639	-32.100	-20.240	-21.540	-21.540	-21.540
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)	-2.200.639	-32.100	-20.240	-21.540	-21.540	-21.540
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)	-2.200.639	-32.100	-20.240	-21.540	-21.540	-21.540
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)	-2.200.639	-32.100	-20.240	-21.540	-21.540	-21.540

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.769	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	185.794	1.464.200	359.700	0	359.700	359.700	359.700
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	2.120.019	3.131.800	3.728.100	0	3.728.100	3.728.100	3.728.100
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)	2.351.582	4.674.900	4.166.700	0	4.166.700	4.166.700	4.166.700
9- Personalauszahlungen	50.468	58.700	64.000	0	65.300	65.300	65.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12- Transferauszahlungen	4.114.000	4.596.000	4.087.800	0	4.087.800	4.087.800	4.087.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.782	49.300	32.740	0	32.740	32.740	32.740
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.179.250	4.707.000	4.186.940	0	4.188.240	4.188.240	4.188.240
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.827.668	-32.100	-20.240	0	-21.540	-21.540	-21.540
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.827.668	-32.100	-20.240	0	-21.540	-21.540	-21.540

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Schmock Roswitha

Untergeordnete Bereiche

3.2.1.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz-Kriegsopferfürsorge

3.2.1.9 Verwaltungsaufgaben der Kriegsopferfürsorge u. Ä.

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.507	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)	2.507	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	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.391	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-884	-300	-100	-100	-100	-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)	-884	-300	-100	-100	-100	-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)	-884	-300	-100	-100	-100	-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)	-884	-300	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.507	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)	2.507	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	100	0	100	100	100
12- Transferauszahlungen	3.391	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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)	3.391	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-884	-300	-100	0	-100	-100	-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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-884	-300	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2024

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 Kronawitter Daniela

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.964	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	80.698	80.000	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)	87.662	80.000	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	662.522	694.500	847.500	847.500	847.500	847.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.522	694.500	847.500	847.500	847.500	847.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-574.860	-614.500	-847.500	-847.500	-847.500	-847.500
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)	-574.860	-614.500	-847.500	-847.500	-847.500	-847.500
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)	-574.860	-614.500	-847.500	-847.500	-847.500	-847.500
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)	-574.860	-614.500	-847.500	-847.500	-847.500	-847.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.964	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	80.698	80.000	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)	87.662	80.000	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	662.522	694.500	847.500	0	847.500	847.500	847.500
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)	662.522	694.500	847.500	0	847.500	847.500	847.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-574.860	-614.500	-847.500	0	-847.500	-847.500	-847.500
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-574.860	-614.500	-847.500	0	-847.500	-847.500	-847.500

Teilhaushalt 2024

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 Hörmann Tanja

Untergeordnete Bereiche

3.4.1.

Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Schmock Roswitha

Untergeordnete Bereiche

3.4.3.1 Betreuungsstelle

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.894	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	2.894	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	299.116	403.900	353.800	360.800	360.800	360.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.134	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.962	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.571	455.400	420.500	427.500	427.500	427.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.677	-451.100	-415.500	-422.500	-422.500	-422.500
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)	-338.677	-451.100	-415.500	-422.500	-422.500	-422.500
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)	-338.677	-451.100	-415.500	-422.500	-422.500	-422.500
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)	-338.677	-451.100	-415.500	-422.500	-422.500	-422.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.894	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	2.894	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9- Personalauszahlungen	299.116	403.900	353.800	0	360.800	360.800	360.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12- Transferauszahlungen	23.134	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279	16.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	341.888	455.400	420.500	0	427.500	427.500	427.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.994	-451.100	-415.500	0	-422.500	-422.500	-422.500
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-338.994	-451.100	-415.500	0	-422.500	-422.500	-422.500

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

Untergeordnete Bereiche

3.4.4.1 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	7.221	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)	7.221	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	120.166	275.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.166	275.000	180.000	180.000	180.000	180.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.945	-275.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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)	-112.945	-275.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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)	-112.945	-275.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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)	-112.945	-275.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	7.208	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)	7.208	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	120.166	275.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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)	120.166	275.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.957	-275.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.957	-275.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	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	91.864	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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)	91.864	142.500	129.500	129.500	129.500	129.500
11 - Personalaufwendungen	271.261	297.500	303.900	310.100	310.100	310.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357	30.000	28.000	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.658	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219	122.500	151.000	74.500	74.500	74.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.495	482.100	515.000	432.200	432.200	432.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.631	-339.600	-385.500	-302.700	-302.700	-302.700
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)	-232.631	-339.600	-385.500	-302.700	-302.700	-302.700
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)	-232.631	-339.600	-385.500	-302.700	-302.700	-302.700
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)	-232.631	-339.600	-385.500	-302.700	-302.700	-302.700

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056	4.500	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	91.864	138.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
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)	94.919	142.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
9- Personalauszahlungen	271.261	297.500	303.900	0	310.100	310.100	310.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	30.000	28.000	0	15.500	15.500	15.500
12- Transferauszahlungen	31.922	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871	122.500	151.000	0	74.500	74.500	74.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	322.228	482.100	515.000	0	432.200	432.200	432.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-227.309	-339.600	-385.500	0	-302.700	-302.700	-302.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-227.309	-339.600	-385.500	0	-302.700	-302.700	-302.700

Teilhaushalt 2024

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 Schmock Roswitha

Untergeordnete Bereiche

3.5.2.1 Durchführung des Wohngeldgesetzes

3.5.2.2 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	295.634	388.900	311.100	317.300	317.300	317.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517	15.700	21.200	21.200	21.200	21.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.091	409.900	339.400	345.600	345.600	345.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-304.091	-409.900	-339.400	-345.600	-345.600	-345.600
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)	-304.091	-409.900	-339.400	-345.600	-345.600	-345.600
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)	-304.091	-409.900	-339.400	-345.600	-345.600	-345.600
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)	-304.091	-409.900	-339.400	-345.600	-345.600	-345.600

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	295.534	388.900	311.100	0	317.300	317.300	317.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940	5.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037	15.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	303.510	409.900	339.400	0	345.600	345.600	345.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-303.510	-409.900	-339.400	0	-345.600	-345.600	-345.600
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-303.510	-409.900	-339.400	0	-345.600	-345.600	-345.600

Teilhaushalt 2024

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 Hörmann Tanja

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	90.320	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	176.267	191.000	109.500	109.500	109.500	109.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	266.587	276.000	179.500	179.500	179.500	179.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	539.486	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.486	590.000	747.000	747.000	747.000	747.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-272.899	-314.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
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)	-272.899	-314.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
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)	-272.899	-314.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
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)	-272.899	-314.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	98.472	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	210.826	191.000	109.500	0	109.500	109.500	109.500
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)	309.298	276.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
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	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
12- Transferauszahlungen	534.714	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
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)	534.714	590.000	747.000	0	747.000	747.000	747.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-225.416	-314.000	-567.500	0	-567.500	-567.500	-567.500
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-225.416	-314.000	-567.500	0	-567.500	-567.500	-567.500

Teilhaushalt 2024

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	Hörmann Tanja

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	30.053	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	5.250	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	35.303	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	10.253	9.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.406	96.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	181.650	198.100	211.300	211.300	211.300	211.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.409	304.000	262.000	262.000	262.000	262.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.107	-304.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
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)	-221.107	-304.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
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)	-221.107	-304.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
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)	-221.107	-304.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.053	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	35.306	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9- Personalauszahlungen	10.253	9.200	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.719	96.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
12- Transferauszahlungen	181.650	198.100	211.300	0	211.300	211.300	211.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	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)	256.722	304.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.416	-304.000	-257.000	0	-257.000	-257.000	-257.000
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-221.416	-304.000	-257.000	0	-257.000	-257.000	-257.000

Teilhaushalt 2024

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 Hörmann Tanja

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.572	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	432.391	225.000	258.000	258.000	258.000	258.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.555	2.471.000	3.499.600	3.499.600	3.499.600	3.499.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	195	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)	2.233.014	2.846.000	3.807.600	3.807.600	3.807.600	3.807.600
11 - Personalaufwendungen	3.694.242	4.104.100	4.465.200	4.561.800	4.561.800	4.561.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.732	101.900	117.700	87.400	87.400	87.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.580.933	11.694.500	14.238.100	14.238.100	14.238.100	14.238.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.332	289.200	241.400	224.400	224.400	224.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.478.239	16.189.700	19.062.400	19.111.700	19.111.700	19.111.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.245.225	-13.343.700	-15.254.800	-15.304.100	-15.304.100	-15.304.100
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)	-12.245.225	-13.343.700	-15.254.800	-15.304.100	-15.304.100	-15.304.100
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)	-12.245.225	-13.343.700	-15.254.800	-15.304.100	-15.304.100	-15.304.100
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)	-12.245.225	-13.343.700	-15.254.800	-15.304.100	-15.304.100	-15.304.100

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.572	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	358.472	225.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.239	2.471.000	3.499.600	0	3.499.600	3.499.600	3.499.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578	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)	2.990.161	2.846.000	3.807.600	0	3.807.600	3.807.600	3.807.600
9- Personalauszahlungen	3.694.262	4.104.100	4.465.200	0	4.561.800	4.561.800	4.561.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.889	101.900	117.700	0	87.400	87.400	87.400
12- Transferauszahlungen	9.695.904	11.694.500	14.238.100	0	14.238.100	14.238.100	14.238.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.583	289.200	241.400	0	224.400	224.400	224.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.591.638	16.189.700	19.062.400	0	19.111.700	19.111.700	19.111.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.601.476	-13.343.700	-15.254.800	0	-15.304.100	-15.304.100	-15.304.100
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	27.153	0	12.500	0	10.500	10.500	10.500
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)	27.153	0	12.500	0	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.153	0	-12.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.628.630	-13.343.700	-15.267.300	0	-15.314.600	-15.314.600	-15.314.600

Teilhaushalt 2024

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 Hörmann Tanja

Untergeordnete Bereiche

- 3.6.5.1** Kinderrippen, Kindergärten u.Ä.
- 3.6.5.2** Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Hörmann Tanja

Untergeordnete Bereiche

3.6.6.1 Jugendzeltlagerplatz

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	33.565	24.600	91.000	189.900	42.100	42.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.073	26.700	93.000	191.900	44.100	44.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.073	-26.700	-93.000	-191.900	-44.100	-44.300
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)	-35.073	-26.700	-93.000	-191.900	-44.100	-44.300
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)	-35.073	-26.700	-93.000	-191.900	-44.100	-44.300
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)	-35.073	-26.700	-93.000	-191.900	-44.100	-44.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	22.884	24.600	91.000	0	189.900	42.100	42.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.393	26.700	93.000	0	191.900	44.100	44.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.393	-26.700	-93.000	0	-191.900	-44.100	-44.300
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.393	-26.700	-93.000	0	-191.900	-44.100	-44.300

Teilhaushalt 2024

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 Hörmann Tanja

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.760	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	523.975	550.000	594.400	594.400	594.400	594.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.735	550.000	594.400	594.400	594.400	594.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-525.735	-550.000	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400
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)	-525.735	-550.000	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400
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)	-525.735	-550.000	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400
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)	-525.735	-550.000	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.760	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	523.975	550.000	594.400	0	594.400	594.400	594.400
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)	525.735	550.000	594.400	0	594.400	594.400	594.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-525.735	-550.000	-594.400	0	-594.400	-594.400	-594.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-3.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-525.735	-550.000	-597.400	0	-594.400	-594.400	-594.400



Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	16.10.2023	Haushalt 2024
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	Frau Hörmann

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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl begonnene Hilfen generell (W)	21	31	22	24	
-davon außerhalb von Einrichtungen	-	19	13	15	
-davon innerhalb von Einrichtungen	21	12	9	9	
Anzahl laufende Hilfen generell (W)	91	91	86	91	
-davon außerhalb von Einrichtungen	42	38	37	44	
-davon innerhalb von Einrichtungen	49	53	49	47	
Anzahl laufende Hilfen stationär (2)	45	45	43	38	
-davon außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	-	
-davon innerhalb von Einrichtungen	45	45	43	38	
Präventive Fälle (vgl. fallunabhängiger Bedarf im ordentl. Ergebnis (W))	119	128		128	
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Ø Kosten je Fall generell (3)	30.220 €	30.459 €	34.198 €	31.337 €	
Ø Kosten je Fall außerhalb von Einrichtungen (3)	10.714 €	10.163 €	10.973 €	15.833 €	
Ø Kosten je Fall in Einrichtungen (3)	46.939 €	45.011 €	51.735 €	46.002 €	
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	2.928.000 €	2.908.623 €	3.151.600 €	3.092.300 €	3.092.300 €
Fall unabhängiger Bedarf im ordentl. Ergebnis (W)	252.000 €	241.862 €	278.100 €	322.300 €	322.300 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	< 4%	3%	2%	3%	3%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 3.6.3.4.30

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

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

Schlüsselprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
3 + Sonstige Transfererträge	104.917	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	105.023	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	3.013.646	3.219.100	3.172.300	3.172.300	3.172.300	3.172.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.013.646	3.219.100	3.172.300	3.172.300	3.172.300	3.172.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.908.623	-3.151.600	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.908.623	-3.151.600	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.908.623	-3.151.600	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.908.623	-3.151.600	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300	-3.092.300



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 4

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.552	850.000	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)	547.552	850.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400.000	620.000	820.000	1.000.000	1.200.000
15 - Transferaufwendungen	3.113.292	3.290.500	10.065.000	9.065.000	9.065.000	9.065.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.113.292	3.690.500	10.985.000	10.185.000	10.365.000	10.565.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.565.740	-2.840.500	-10.135.000	-9.335.000	-9.515.000	-9.715.000
17 + Finanzerträge	0	0	60.000	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	60.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.565.740	-2.840.500	-10.075.000	-9.335.000	-9.515.000	-9.715.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.565.740	-2.840.500	-10.075.000	-9.335.000	-9.515.000	-9.715.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.565.740	-2.840.500	-10.075.000	-9.335.000	-9.515.000	-9.715.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.552	850.000	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	60.000	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	547.552	850.000	910.000	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	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12- Transferauszahlungen	2.344.263	3.290.500	10.065.000	0	9.065.000	9.065.000	9.065.000
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)	2.344.263	3.290.500	10.365.000	0	9.365.000	9.365.000	9.365.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.796.711	-2.440.500	-9.455.000	0	-8.515.000	-8.515.000	-8.515.000
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	13.000.000	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	2.819.937	1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.819.937	1.500.000	17.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.819.937	-1.500.000	-17.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.616.648	-3.940.500	-26.455.000	0	-10.515.000	-10.515.000	-10.515.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.609	534.100	481.600	446.300	446.300	446.300
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	53.627	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50	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)	623.286	534.100	481.600	446.300	446.300	446.300
11 - Personalaufwendungen	158.016	159.700	290.600	296.300	296.300	296.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.263	182.500	83.800	83.800	83.800	83.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.612	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.470	143.400	117.570	117.570	117.570	59.070
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.360	496.600	502.970	508.670	508.670	450.170
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	252.926	37.500	-21.370	-62.370	-62.370	-3.870
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)	252.926	37.500	-21.370	-62.370	-62.370	-3.870
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	880	1.000	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-880	-1.000	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	252.047	36.500	-21.370	-62.370	-62.370	-3.870
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)	252.047	36.500	-21.370	-62.370	-62.370	-3.870

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.609	534.100	481.600	0	446.300	446.300	446.300
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	53.627	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	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)	623.286	534.100	481.600	0	446.300	446.300	446.300
9- Personalauszahlungen	158.016	159.700	290.600	0	296.300	296.300	296.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.598	182.500	83.800	0	83.800	83.800	83.800
12- Transferauszahlungen	7.210	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.849	144.400	117.570	0	117.570	117.570	59.070
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	372.673	497.600	502.970	0	508.670	508.670	450.170
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	250.614	36.500	-21.370	0	-62.370	-62.370	-3.870
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	12.129	40.000	27.000	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)	12.129	40.000	27.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.129	-40.000	-27.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	238.485	-3.500	-48.370	0	-62.370	-62.370	-3.870

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.500	51.000	51.000	51.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.000	50.000	51.700	52.200	52.200	52.200
11 - Personalaufwendungen	76.245	81.000	83.400	85.100	85.100	85.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389	33.700	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.797	127.900	117.500	119.200	119.200	119.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-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)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-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)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-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)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-67.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	50.000	50.500	0	51.000	51.000	51.000
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.000	50.000	51.700	0	52.200	52.200	52.200
9- Personalauszahlungen	76.245	81.000	83.400	0	85.100	85.100	85.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389	33.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
12- Transferauszahlungen	4.422	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678	10.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	90.735	127.900	117.500	0	119.200	119.200	119.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.735	-77.900	-65.800	0	-67.000	-67.000	-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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.735	-77.900	-65.800	0	-67.000	-67.000	-67.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	648	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)	648	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-648	-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)	-648	-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)	-648	-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)	-648	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	648	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)	648	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-648	-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 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-648	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.460	164.800	128.000	128.000	128.000	128.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	910.100	1.038.600	1.038.600	335.200	335.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.753	50.300	48.000	49.200	50.400	51.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	507.966	1.131.000	1.220.400	1.221.600	519.400	520.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.879	238.800	320.000	239.800	245.000	256.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100.100	1.202.100	1.202.100	457.900	390.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.077	244.800	227.000	221.100	221.100	221.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.956	1.583.700	1.749.100	1.663.000	924.000	867.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.990	-452.700	-528.700	-441.400	-404.600	-346.900
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)	-59.990	-452.700	-528.700	-441.400	-404.600	-346.900
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)	-59.990	-452.700	-528.700	-441.400	-404.600	-346.900
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)	-59.990	-452.700	-528.700	-441.400	-404.600	-346.900

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.410	164.800	128.000	0	128.000	128.000	128.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.420	50.300	48.000	0	49.200	50.400	51.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	562.584	220.900	181.800	0	183.000	184.200	185.400
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.155	238.800	320.000	0	239.800	245.000	256.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.594	244.800	227.000	0	221.100	221.100	221.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	661.749	483.600	547.000	0	460.900	466.100	477.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.165	-262.700	-365.200	0	-277.900	-281.900	-291.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.768	11.661.351	3.309.788	0	8.139.131	19.592.000	14.806.967
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)	495.768	11.661.351	3.309.788	0	8.139.131	19.592.000	14.806.967
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.000	0	1.000	1.000	1.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.850	11.787.674	11.323.001	0	18.616.841	14.659.967	1.890.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	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)	72.850	11.787.674	11.370.001	0	18.617.841	14.660.967	1.891.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	422.919	-126.323	-8.060.213	0	-10.478.710	4.931.033	12.915.967
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	323.754	-389.023	-8.425.413	0	-10.756.610	4.649.133	12.624.167



Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand: <u>29.01.2024</u>	Haushalt 2024
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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Case-Mix gesamt CMP	62.074	57.705	0		
Geriatrische Plätze Berchtesgaden	30	30	30	60	60
Anzahl Geburten Bad Reichenhall	600	471	600	600	600
Ausbildungsplätze (Anz.)	300	300	300	300	300
Kennzahlen zur Qualität					
Personalfuktuation	11%	11%	11%	11%	11%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Jahresergebnis KSOB	-1.620.000	-1.453.661			
Ergebnis	692.500 €	221.476,55 €	550.000 €	7.010.000	6.650.000
Investitionszuschuss (411100.781700)	1.000.000 €	2.819.937 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 411100 Kliniken Südostbayern AG

Schlüsselprodukt 411100 Kliniken Südostbayern AG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.552	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	547.552	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400.000	620.000	820.000	1.000.000	1.200.000
15 - Transferaufwendungen	769.029	1.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	769.029	1.400.000	7.920.000	7.120.000	7.300.000	7.500.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.477	-550.000	-7.070.000	-6.270.000	-6.450.000	-6.650.000
17 + Finanzerträge	0	0	60.000	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	60.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-221.477	-550.000	-7.010.000	-6.270.000	-6.450.000	-6.650.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-221.477	-550.000	-7.010.000	-6.270.000	-6.450.000	-6.650.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-221.477	-550.000	-7.010.000	-6.270.000	-6.450.000	-6.650.000



Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	15.11.2023	Haushalt 2024
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 + 13.03.2019	Akteure im Gesundheitswesen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Gesundheitsregionplus Berchtesgadener Land ist ein regionales Netzwerk für eine zielgerichtete und sektorenübergreifende Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen.</p> <p>Die Netzwerkarbeit orientiert sich dabei an folgenden Leitsätzen: P olitische Entscheidungen datenbasiert treffen L angfristige Ziele gemeinsam formulieren U mfassende Konzepte bedarfsorientiert entwickeln S ektorenübergreifende Vernetzung nachhaltig stärken</p> <p>Unter dem Motto <i>Gesundheit gemeinsam gestalten: Vernetzt zu guten Ideen für die Zukunft unserer Region</i> werden gesundheitsbezogene Fragestellungen aufgegriffen und Rahmen der Netzwerkarbeit vertieft.</p> <p>Im Gesundheitsforum kommen die Akteure zusammen, um die strategische Ausrichtung der Gesundheitsregionplus festzulegen. Das Gesundheitsforum tagt einmal jährlich unter dem Vorsitz von Landrat Bernhard Kern.</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. Organisiert und koordiniert wird das Netzwerk Gesundheitsregionplus durch die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstellenleitung bereitet unter anderem Sitzungen in Absprache mit dem Vorsitzenden und den Arbeits- bzw. Projektgruppenleitungen vor, stellt den Informationstransfer zwischen den Gremien sowie den Austausch mit weiteren Netzwerken sicher und betreut die eingesetzten Arbeits- bzw. Projektgruppen je nach Bedarf in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht. Zudem begleitet sie initiierte Projekte und stellt die Aktivitäten der Gesundheitsregionplus öffentlichkeitswirksam dar.</p> <p>Zur Bewertung von Maßnahmen und Festlegung weiterer Themenschwerpunkte wird in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt alle 5 Jahre ein Regionaler Gesundheitsbericht herausgegeben.</p>	<p>Hauptzielsetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medizinischen und pflegerischen Nachwuchs gewinnen - Versorgungspässe erkennen und gegensteuern - Patienten- und Bürgerinformation stärken - Transparenz bestehender Angebote erhöhen - Bedarfsorientierte Angebote entwickeln - Für Gesundheitsthemen sensibilisieren <p>Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsforum zur strategischen Ausrichtung - Fachtage zur regionalen Vernetzung - Informationstransfer zu aktuellen Maßnahmen <p>Begleitung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handlungsfeld Gesundheitsversorgung: u.a. Netzwerkstelle Hebammenversorgung BGL-TS (KSOB), Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin BGL (ÄKV, KSOB), Medizin-Erlebnis-Tage (BGLW) - Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention: u.a. "Fit & clever" (TUM), Vereinsgutscheine (Landkreis), "Verrückt? Na und!" (Gesundheitamt-Prävention), "Green Care" (Biosphärenregion), „teamw()rk: Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung" (ZPG), STMG-PS-SchwerpunkttHEMA - Handlungsfeld Pflege: u.a. Ausbildungsverbund Pflege (KSOB), Regionale Pflege-Kampagne (Landkreise BGL+TS), Demenzfreundliche Apotheke/Demenzpartner (Alzheimer Gesellschaft, Pflegestützpunkt)

Leistungsdaten bzw. Kennzahlen zum Produkt/zu den Leistungen	Plan 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Strategische Ausrichtung der Gesundheitsregion ^{plus} Teilnehmende Institutionen Gesundheitsforum		25		mind. 20	mind. 20
Fachtage o.Ä. als Format zur Förderung der regionalen Vernetzung: Teilnehmeranzahl Fachtag/e	100	kein Fachtag	80	mind. 100	mind. 100
Informationstransfer zu aktuellen Maßnahmen/ Aktivitäten in den drei Handlungsfeldern Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung & Prävention und Pflege: Website-Aktualisierung, Anzahl Rundbriefe	2	2	4	3-4	3-4
Gesundheitsbezogene und versorgungsrelevante Indikatoren entsprechend Gesundheitsbericht (alle 5 Jahre) sowie jährliche Erhebung einzelner Indikatoren					
Handlungsindikator im Handlungsfeld Gesundheitsversorgung: Fachärzte in Weiterbildung im Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin BGL		angefragt		2	4
Handlungsindikator im Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention: Anteil eingelöster Vereinsgutscheine von Erstklasskindern	30%	15%	10%	20%	25%
Handlungsindikator im Handlungsfeld Pflege: Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung im Ausbildungsverbund Pflege BGL- TS	300	311		300	300
Kennzahlen zur Qualität					
Bewertung der Zwischen-/Jahresberichte durch LGL		genehmigt			
Evaluation Zielsetzungen einzelner Maßnahmen; organisiert durch die jeweils Verantwortlichen, u.a. Darstellung in den Rundbriefen/Berichten		erfolgt			
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	75.400 €	40.797 €	77.900 €	65.800 €	67.000 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 4.1.4.2.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 414200 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Schlüsselprodukt 414200 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.500	51.000	51.000	51.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.000	50.000	51.700	52.200	52.200	52.200
11 - Personalaufwendungen	76.245	81.000	83.400	85.100	85.100	85.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389	33.700	18.100	18.100	18.100	18.100
15 - Transferaufwendungen	4.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.797	127.900	117.500	119.200	119.200	119.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-67.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-67.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-67.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.797	-77.900	-65.800	-67.000	-67.000	-67.000



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 5

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 Kronawitter Daniela

Untergeordnete Bereiche

5.1.1.1 Gutachterausschuss

Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	4.710	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	4.710	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	114.223	71.800	147.900	150.800	150.800	150.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395	6.400	6.200	5.200	4.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.828	23.000	17.400	17.700	17.700	17.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.446	101.200	171.500	173.700	172.700	171.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.736	-93.200	-151.500	-153.700	-152.700	-151.700
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)	-125.736	-93.200	-151.500	-153.700	-152.700	-151.700
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)	-125.736	-93.200	-151.500	-153.700	-152.700	-151.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.800	121.800	73.900	73.900	73.900	73.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-265.536	-215.000	-225.400	-227.600	-226.600	-225.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.012	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	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)	2.352	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9- Personalauszahlungen	114.223	71.800	147.900	0	150.800	150.800	150.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403	6.400	6.200	0	5.200	4.200	3.200
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506	23.000	17.400	0	17.700	17.700	17.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	129.131	101.200	171.500	0	173.700	172.700	171.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-126.779	-93.200	-151.500	0	-153.700	-152.700	-151.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-126.779	-93.200	-151.500	0	-153.700	-152.700	-151.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	211.100	86.700	164.700	102.500	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052	1.000	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)	1.052	212.100	87.700	165.700	103.500	41.000
11 - Personalaufwendungen	160.811	219.400	255.000	260.100	260.100	260.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.880	145.900	161.500	161.000	161.000	161.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.654	174.400	178.600	175.700	182.900	189.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473	23.900	19.500	19.900	19.900	19.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.817	563.600	614.600	616.700	623.900	630.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-409.765	-351.500	-526.900	-451.000	-520.400	-589.500
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)	-409.765	-351.500	-526.900	-451.000	-520.400	-589.500
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)	-409.765	-351.500	-526.900	-451.000	-520.400	-589.500
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)	-409.765	-351.500	-526.900	-451.000	-520.400	-589.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	211.100	86.700	0	164.700	102.500	40.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.000	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)	1.015	212.100	87.700	0	165.700	103.500	41.000
9- Personalauszahlungen	160.811	219.400	255.000	0	260.100	260.100	260.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.506	145.900	161.500	0	161.000	161.000	161.000
12- Transferauszahlungen	108.654	174.400	178.600	0	175.700	182.900	189.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.537	23.900	19.500	0	19.900	19.900	19.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	411.507	563.600	614.600	0	616.700	623.900	630.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-410.491	-351.500	-526.900	0	-451.000	-520.400	-589.500
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	1.656	48.000	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)	1.656	48.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.656	-48.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-412.147	-399.500	-526.900	0	-451.000	-520.400	-589.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	985.829	1.126.200	1.261.200	1.286.400	1.286.400	1.286.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.244	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.538	293.500	304.500	304.500	304.500	304.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.611	1.443.100	1.586.700	1.611.900	1.611.900	1.611.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
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)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
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)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
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)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	985.829	1.126.200	1.261.200	0	1.286.400	1.286.400	1.286.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	23.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.937	293.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.216.266	1.443.100	1.586.700	0	1.611.900	1.611.900	1.611.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.216.266	-1.443.100	-1.586.700	0	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
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	35.991	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)	35.991	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.991	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.252.257	-1.443.100	-1.586.700	0	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	670	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-694	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 + Finanzerträge	6.130	5.900	5.600	5.400	5.200	5.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.130	5.900	5.600	5.400	5.200	5.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.436	2.800	2.200	2.000	1.800	1.800
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)	5.436	2.800	2.200	2.000	1.800	1.800
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)	5.436	2.800	2.200	2.000	1.800	1.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.130	5.900	5.600	0	5.400	5.200	5.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.130	5.900	5.600	0	5.400	5.200	5.200
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	700	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)	722	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.408	2.800	2.200	0	2.000	1.800	1.800
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	14.544	14.100	21.900	0	11.600	11.000	10.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.544	14.100	21.900	0	11.600	11.000	10.300
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	411.000	0	0	1.602.600	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	411.000	0	0	1.602.600	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.544	14.100	-389.100	0	11.600	-1.591.600	10.300
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.951	16.900	-386.900	0	13.600	-1.589.800	12.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.795	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.795	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.795	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-5.795	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.795	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12- Transferauszahlungen	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	700	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)	5.795	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.795	-12.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.795	-12.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	7.216.370	9.260.400	10.010.900	11.166.800	11.376.900	12.024.400
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803.001	626.100	491.600	431.600	411.600	391.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.837	565.000	571.000	168.000	168.000	168.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	266.100	215.100	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)	9.229.208	10.717.600	11.288.600	11.766.400	11.956.500	12.584.000
11 - Personalaufwendungen	727.518	1.084.200	994.100	1.014.000	1.014.000	1.014.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.678	7.582.100	8.538.600	9.438.800	10.138.800	10.736.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	524	823.000	287.900	269.800	268.100	246.600
15 - Transferaufwendungen	2.775	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.583	817.300	943.000	697.800	624.200	600.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.049.078	10.319.100	10.776.100	11.432.900	12.057.600	12.610.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.180.130	398.500	512.500	333.500	-101.100	-26.600
17 + Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	44.100	74.700	77.100	71.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	83	0	-44.100	-74.700	-77.100	-71.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.180.212	398.500	468.400	258.800	-178.200	-98.000
19 + Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.182.212	398.500	468.400	258.800	-178.200	-98.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.000	364.400	623.900	696.100	768.000	816.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.000	769.400	1.106.800	1.179.000	1.250.900	1.299.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.782.212	-6.500	-14.500	-224.100	-661.100	-580.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	7.204.897	8.693.000	8.121.200	0	9.531.700	11.376.900	12.024.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915.717	626.100	491.600	0	431.600	411.600	391.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.628	565.000	571.000	0	168.000	168.000	168.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.434	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)	9.513.758	9.884.100	9.183.800	0	10.131.300	11.956.500	12.584.000
9- Personalauszahlungen	727.518	1.084.200	994.100	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947.360	7.582.100	8.538.600	0	9.438.800	10.138.800	10.736.800
12- Transferauszahlungen	2.700	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.447	817.300	941.000	0	695.800	622.200	598.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	44.100	0	74.700	77.100	71.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.169.024	9.496.100	10.530.300	0	11.235.800	11.864.600	12.433.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.344.734	388.000	-1.346.500	0	-1.104.500	91.900	150.600
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	250.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.779	1.077.000	330.000	0	180.000	0	3.800.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.043.000	230.500	0	522.500	22.500	22.500
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)	19.779	2.120.000	810.500	0	702.500	22.500	3.822.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.779	-2.120.000	-810.500	0	-702.500	-22.500	-3.822.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.324.955	-1.732.000	-2.157.000	0	-1.807.000	69.400	-3.671.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.910	206.900	126.900	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	507.000	496.200	493.200	478.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879	8.400	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.451	25.000	126.900	30.000	30.000	30.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.200	4.000	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)	229.440	614.300	760.800	653.100	650.100	635.600
11 - Personalaufwendungen	515.922	545.900	564.800	576.100	576.100	576.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.223	1.302.800	637.500	987.500	1.137.500	987.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	640.000	303.800	299.400	297.800	289.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284	117.600	34.700	19.700	19.700	34.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.517.428	2.606.300	1.540.800	1.882.700	2.031.100	1.888.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.287.988	-1.992.000	-780.000	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.287.988	-1.992.000	-780.000	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
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)	-1.287.988	-1.992.000	-780.000	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.287.988	-1.992.000	-780.000	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	206.900	126.900	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	6.165	8.400	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.451	25.000	126.900	0	30.000	30.000	30.000
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)	214.527	240.300	253.800	0	156.900	156.900	156.900
9- Personalauszahlungen	515.922	545.900	564.800	0	576.100	576.100	576.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.278	1.302.800	637.500	0	987.500	1.137.500	987.500
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.431	117.600	34.700	0	19.700	19.700	34.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.648.631	1.966.300	1.237.000	0	1.583.300	1.733.300	1.598.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.434.105	-1.726.000	-983.200	0	-1.426.400	-1.576.400	-1.441.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	275.300	3.141.400	0	3.680.300	933.300	1.771.300
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.200	4.000	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)	366.200	279.300	3.141.400	0	3.680.300	933.300	1.771.300
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.244	77.200	653.000	0	10.000	10.000	10.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.852	9.964.900	17.083.500	0	1.144.000	1.201.200	2.230.800
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	300.000	135.000	0	105.000	108.000	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.400	0	97.700	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	867.495	10.342.100	17.969.200	0	1.259.000	1.319.200	2.240.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-501.295	-10.062.800	-14.827.800	0	2.421.300	-385.900	-469.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.935.400	-11.788.800	-15.811.000	0	994.900	-1.962.300	-1.910.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.179	705.600	1.250.000	1.698.500	1.973.500	2.154.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.300	517.000	530.000	543.000	555.000
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)	223.179	986.900	1.767.000	2.228.500	2.516.500	2.709.500
11 - Personalaufwendungen	95.949	178.800	185.900	189.600	189.600	189.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	18.800	80.800	80.500	50.500	50.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	290.840	1.359.000	1.361.200	3.911.000	5.035.000	5.335.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.776	43.500	36.400	21.100	21.100	21.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.699	1.600.100	1.664.300	4.202.200	5.296.200	5.596.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
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)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
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)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
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)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.179	705.600	1.250.000	0	1.698.500	1.973.500	2.154.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.300	517.000	0	530.000	543.000	555.000
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)	223.179	986.900	1.767.000	0	2.228.500	2.516.500	2.709.500
9- Personalauszahlungen	95.949	178.800	185.900	0	189.600	189.600	189.600
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723	18.800	80.800	0	80.500	50.500	50.500
12- Transferauszahlungen	337.188	1.359.000	1.361.200	0	3.911.000	5.035.000	5.335.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.683	43.500	36.400	0	21.100	21.100	21.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	481.544	1.600.100	1.664.300	0	4.202.200	5.296.200	5.596.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.364	-613.200	102.700	0	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000	0	25.000	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	25.000	0	25.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	-25.000	0	-25.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-258.364	-618.200	77.700	0	-1.998.700	-2.779.700	-2.886.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	8.699	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
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)	8.699	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.617	113.800	128.700	107.500	96.200	101.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822	300	400	400	400	400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.439	115.100	139.000	117.800	106.500	111.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.739	-109.200	-131.900	-110.700	-99.400	-104.700
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)	-71.739	-109.200	-131.900	-110.700	-99.400	-104.700
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)	-71.739	-109.200	-131.900	-110.700	-99.400	-104.700
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)	-71.739	-109.200	-131.900	-110.700	-99.400	-104.700

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.654	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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)	10.654	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.833	113.800	128.700	0	107.500	96.200	101.500
12- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822	300	400	0	400	400	400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	59.655	115.100	130.100	0	108.900	97.600	102.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.001	-109.200	-123.000	0	-101.800	-90.500	-95.800
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	5.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.000	40.000	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	356.000	45.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-356.000	-45.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.001	-465.200	-168.000	0	-101.800	-90.500	-95.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 Kringer Matthias

Untergeordnete Bereiche

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	180.030	214.900	256.800	261.900	261.900	261.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519	27.200	36.700	25.400	25.400	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.770	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.662	73.600	97.600	97.600	97.600	97.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.981	321.700	395.100	388.900	388.900	386.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-279.981	-314.700	-388.100	-381.900	-381.900	-379.900
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)	-279.981	-314.700	-388.100	-381.900	-381.900	-379.900
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)	-279.981	-314.700	-388.100	-381.900	-381.900	-379.900
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)	-279.981	-314.700	-388.100	-381.900	-381.900	-379.900

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	180.030	214.900	256.800	0	261.900	261.900	261.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.121	27.200	36.700	0	25.400	25.400	23.400
12- Transferauszahlungen	5.358	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.090	73.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	278.599	321.700	395.100	0	388.900	388.900	386.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-278.599	-314.700	-388.100	0	-381.900	-381.900	-379.900
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	1.669	6.000	1.200	0	1.500	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.669	6.000	1.200	0	1.500	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.669	-6.000	-1.200	0	-1.500	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-280.268	-320.700	-389.300	0	-383.400	-381.900	-379.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827	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	2.073	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	83	100	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)	5.983	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	94.522	106.000	128.500	131.100	131.100	131.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185	12.500	11.500	8.400	6.900	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.138	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.552	193.700	195.700	195.200	193.700	193.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.569	-159.500	-161.600	-161.100	-159.600	-159.400
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)	-163.569	-159.500	-161.600	-161.100	-159.600	-159.400
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)	-163.569	-159.500	-161.600	-161.100	-159.600	-159.400
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)	-163.569	-159.500	-161.600	-161.100	-159.600	-159.400

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827	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	2.737	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83	100	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)	6.647	34.200	34.100	0	34.100	34.100	34.100
9- Personalauszahlungen	94.522	106.000	128.500	0	131.100	131.100	131.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066	12.500	11.500	0	8.400	6.900	6.700
12- Transferauszahlungen	86.995	60.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458	15.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	188.041	193.700	195.700	0	195.200	193.700	193.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-181.394	-159.500	-161.600	0	-161.100	-159.600	-159.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-181.394	-164.500	-161.600	0	-161.100	-159.600	-159.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	630.000	795.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
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)	630.000	795.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-630.000	-795.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-630.000	-795.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 2024

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 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	36.108	42.200	42.100	45.500	49.100	52.800
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)	36.108	42.200	42.100	45.500	49.100	52.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635	69.800	69.700	73.100	76.700	80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000	8.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.319	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.954	101.300	93.200	96.600	100.200	103.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.846	-59.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-51.846	-59.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-51.846	-59.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-51.846	-59.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	36.108	42.200	42.100	0	45.500	49.100	52.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390	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)	40.498	42.200	42.100	0	45.500	49.100	52.800
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635	69.800	69.700	0	73.100	76.700	80.400
12- Transferauszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.388	23.500	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)	81.023	101.300	93.200	0	96.600	100.200	103.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.525	-59.100	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.525	-60.100	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100



Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	05.01.2024	Haushalt 2024
Produktbereiche		51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen		512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirkentwicklung
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
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. 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.	<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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (von insg. 31)	20	17	21	23	27
Anzahl teilweise umgesetzter bzw. in Umsetzung befindlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (von insg. 31)	8	10	7	6	3
Anzahl zusätzlich umgesetzter Maßnahmen auf Landkreisebene		23	23	27	35
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Energienutzungsplan (von insg. 150)	45	noch keine Daten vorliegend	55	65	95
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 2021)	7,5	Wert liegt erst 2025 vor	7,3	7,0	6,2
Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen im Landkreis am Gesamtstrombedarf Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (Ist-Werte bis 2021)	64%	Wert liegt erst Mitte 2024 vor	67%	70%	78%
Anteil der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis am Gesamtwärmebedarf Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (Ist-Werte bis 2018)	25%	Wert liegt erst 2025 vor	26%	27%	31%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	221.100 €	124.349,81 €	93.200 €	234.400 €	285.000 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.10

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **512310 Klimaschutz**

Schlüsselprodukt **512310 Klimaschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	161.100	46.700	124.700	62.500	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	161.100	46.700	124.700	62.500	0
11 - Personalaufwendungen	110.434	168.700	199.600	203.600	203.600	203.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447	69.600	66.000	65.500	65.500	65.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.469	16.000	15.500	15.900	15.900	15.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.350	254.300	281.100	285.000	285.000	285.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-124.350	-93.200	-234.400	-160.300	-222.500	-285.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-124.350	-93.200	-234.400	-160.300	-222.500	-285.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-124.350	-93.200	-234.400	-160.300	-222.500	-285.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-124.350	-93.200	-234.400	-160.300	-222.500	-285.000



Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung: Stand: 09.01.2024 Haushalt 2024

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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl der Energieberatungen im Landkreis BGL (zu 1)	300	361	320	415	450
Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Energiecheck (z.B. Gebäudecheck, Solareignungscheck, etc.) (zu 1)	70	97	100	330	400
Energetische Maßnahmen im Lkr. BGL aufgrund einer Beratung (zu 1) 2020: 177 Gesamt, davon 87x Heizung, 37x Haustechnik, 53x Gebäudehülle)	210	118	220	230	250
Anzahl geförderter Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Landkreis BGL durch die KfW (zu 1)		102			
Kennzahlen zur Qualität					
Investitionsvolumen der energetischen Sanierungen (zu 1)	30,5 Mio. €	19,1 Mio. €	35 Mio. €	27 Mio. €	40 Mio. €
Fördervolumen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Landkreis BGL durch die KfW (zu 1)		29,2 Mio. €			
Wärmeverbrauch pro Einwohner in kWh pro Jahr (Verbrauchergruppe private Haushalte) (zu 2) Zielpfad gemäß ENP (tats. Werte bis 2021)	5.881	Wert liegt erst 2025 vor	5.820	5.760	5.577
Stromverbrauch pro Einwohner in kWh pro Jahr (Verbrauchergruppe private Haushalte) (zu 2) Zielpfad gemäß ENP (tats. Werte bis 2021)	1.146	Wert liegt erst Mitte 2024 vor	1.127	1.109	1.054
Anteil erneuerbarer Energien bei Wärme (zu 3) Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (tats. Werte bis 2021)	25%	Wert liegt erst 2025 vor	26%	27%	31%
Anteil erneuerbarer Energien bei Strom (zu 3) Zielpfad gemäß Klimaschutzkonzept (tats. Werte bis 2021)	64%	Wert liegt erst Mitte 2024 vor	67%	70%	78%
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	129.800,00 €	108.654 €	174.300 €	178.500 €	189.400 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.1.2.3.20

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **512320 Energieagentur Südostbayern GmbH**

Schlüsselprodukt **512320 Energieagentur Südostbayern GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.654	174.300	178.500	175.600	182.800	189.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.654	174.300	178.500	175.600	182.800	189.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.654	-174.300	-178.500	-175.600	-182.800	-189.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-108.654	-174.300	-178.500	-175.600	-182.800	-189.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-108.654	-174.300	-178.500	-175.600	-182.800	-189.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-108.654	-174.300	-178.500	-175.600	-182.800	-189.400



Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung: Stand: 10.11.2023 Haushalt 2024

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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Anzahl abgeschlossene Verfahren Baugenehmigungen (W)	630	515	600	500	600
Anzahl abgeschlossene Verfahren Bauaufsicht (W)	100	80	150	150	150
Anzahl eingegangene Bauanträge (W)	660	595	600	500	600
Anzahl erteilte Baugenehmigungen (W)	570	457	500	400	500
Anzahl Bauanträge je VZÄ mit Zuständigkeit für Baugenehmigungen (W)	110	99	75	63	75
Anzahl der Informationsmaßnahmen (3)	220	179	250	200	200
Anzahl digitaler Bauanträge	50	5	200	250	500
Kennzahlen zur Qualität					
Anzahl eingelegtter Rechtsbehelfe (4)	-	17	-	-	-
Ø Durchlaufzeit der Anträge in Tagen (1)	35	45	35	35	35
Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe (4)	-	0%	-	-	-
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Ø Gesamtkosten je Fall (W)	2.071 €	2.456 €	2.405 €	3.173 €	2.687 €
Personalkosten je eingegangenen Bauantrag	1.497 €	1.657 €	1.877 €	2.522 €	2.144 €
Ø Kostenaufkommen je Fall (W)	-	1.394 €	-	-	-
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.304.800 €	1.264.611 €	1.443.100 €	1.586.700 €	1.611.900 €
Kostendeckungsgrad in % (W)	-	57%	-	-	-



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.2.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521100 Bauaufsicht**

Schlüsselprodukt **521100 Bauaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	985.829	1.126.200	1.261.200	1.286.400	1.286.400	1.286.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.244	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.538	293.500	304.500	304.500	304.500	304.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.611	1.443.100	1.586.700	1.611.900	1.611.900	1.611.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.264.611	-1.443.100	-1.586.700	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900



Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	19.02.2024
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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Ansatz 2024	Prognose 2027 (+/- Symbol)
Kennzahlen zur Quantität					
Länge Radwege an Kreisstraßen in km (1)		20,7			
„Ökologisch bewirtschaftete“ Fläche Grün in qm an Kreisstraßen je km (2)					
Kennzahlen zur Qualität					
Anteil sanierungsbedürftiger Straßen (3)	26%	29%	20%	22%	2%
Anteil Klasse 1 (KEB)	0,00%	7,92%	0,00%	7,32%	0,00%
Anteil Klasse 2 (KEB)	44,52%	41,00%	28,72%	54,16%	0,00%
Anteil Klasse 3 (KEB)	2,76%	2,54%	3,55%	3,36%	33,40%
Anteil Klasse 4 (KEB)	47,21%	41,50%	60,66%	28,46%	0,00%
Anteil Klasse 5 (KEB)	5,50%	4,84%	5,50%	6,69%	66,60%
Anteil Klasse 1 und 2 (KEB)	44,52%	48,92%	28,72%	61,49%	0,00%
durchschnittlicher Zustandsnote Bauwerke	2,74	2,73	2,74	2,73	2,67
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Aufwand Zustandsklasse 4 und 5	990.632 €	1.064.405 €	639.085 €	1.337.932 €	- €
Lfd. Gesamtaufwand je km (3)	19 €	15 €	22 €	14 €	18 €
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)	9 €	5 €	10 €	3 €	7 €
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	1.771.500 €	1.118.064 €	1.992.000 €	876.900 €	1.252.400 €
Aufwandsdeckungsgrad in % (W)	-23%	-13%	-23%	-43%	-34%



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.2.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 542100 Kreisstraßen allgemein

Schlüsselprodukt 542100 Kreisstraßen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.910	206.900	126.900	126.900	126.900	126.900
5+ Auflösung von Sonderposten	0	370.000	507.000	496.200	493.200	478.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879	8.400	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.251	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	10.650	4.000	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	177.690	614.300	663.900	653.100	650.100	635.600
11- Personalaufwendungen	515.922	545.900	564.800	576.100	576.100	576.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.197	1.302.800	637.500	987.500	1.137.500	987.500
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	640.000	303.800	299.400	297.800	289.700
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284	117.600	34.700	19.700	19.700	34.700
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	867.402	2.606.300	1.540.800	1.882.700	2.031.100	1.888.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-689.712	-1.992.000	-876.900	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-689.712	-1.992.000	-876.900	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-689.712	-1.992.000	-876.900	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-689.712	-1.992.000	-876.900	-1.229.600	-1.381.000	-1.252.400



Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	<u>05.01.2024</u>	Haushalt 2024
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 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Verkehrsleistung pro Jahr im Linienbusverkehr in Aufgabenträgerschaft des Landkreises (Nutzwagenkilometer) (km/a) (zu 3)	2.000.000	1.946.755	2.271.750	2.622.308	3.500.000
Anzahl der Nutzplatzkilometer in Aufgabenträgerschaft des Landkreises (Plätze*km) (zu 2)	155.000.000	158.516.388	176.060.625	203.228.870	213.455.000
Anzahl regulärer Linienbushaltestellen (zu 1 u. 3)	426	426	428	428	428
Anzahl Bahnstationen (zu 1 u. 3)	12	12	12	12	13
Anzahl zusätzliche Rufbus-Haltestellen (zu 1 u. 3)	300	228	232	232	580
Anzahl barrierefrei umgebauter Bushaltestellen (zu 1 u. 3)	20	10	10	12	18
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept mit Beteiligung des Landkreises (gesamt 86)	10		18	21	40
Anzahl von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, die bereits teilweise umgesetzt wurden bzw. sich in Umsetzung befinden mit Beteiligung des Landkreises (gesamt 86)	42		44	46	52
Umsetzungsgrad Nahverkehrsplan	10%	0%	10%	42%	79%
Kennzahlen zur Qualität					
Anzahl der beförderten Fahrgäste im ÖV (zu 1)					
Anzahl gratis beförderte Fahrräder in Nahverkehrszügen (zu 1)	30.000	20.669	30.000	30.000	30.000
Anzahl ausgegebener Jugendfreizeit-Ticket (zu 1)	4.500	1.386	5.555	3.500	-
Endenergiebedarf im Landkreis im MIV (MWh/a) (zu 6)		Berechnung liegt erst 2025 vor			
CO ₂ -Ausstoß pro Einwohner und Jahr im Sektor Verkehr (t/a) (zu 4)	3,6	Berechnung liegt erst 2025 vor	3,6	3,5	3,4
CO ₂ -Ausstoß pro Jahr im Bereich ÖV (t/a) (zu 5)	20.000	Berechnung liegt erst 2025 vor	22.000	24.000	27.000
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis	481.200 €	234.519 €	613.200 €	- 102.700 €	2.886.700 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.4.7.1.10

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 547110 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Schlüsselprodukt 547110 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.179	705.600	1.250.000	1.698.500	1.973.500	2.154.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.300	517.000	530.000	543.000	555.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	223.179	986.900	1.767.000	2.228.500	2.516.500	2.709.500
11 - Personalaufwendungen	95.949	178.800	185.900	189.600	189.600	189.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	18.800	80.800	80.500	50.500	50.500
15 - Transferaufwendungen	290.840	1.359.000	1.361.200	3.911.000	5.035.000	5.335.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.776	43.500	36.400	21.100	21.100	21.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.699	1.600.100	1.664.300	4.202.200	5.296.200	5.596.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-234.519	-613.200	102.700	-1.973.700	-2.779.700	-2.886.700



Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktbeschreibung:	Stand:	07.02.2024
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 Unternehmenserweiterungen 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	Plan 2022	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2027
Kennzahlen zur Quantität					
Flächenservice - Anzahl der Ansiedlungsanfragen durch Externe (1)	15	31	20	20	20
Flächenservice - Anzahl der Ansiedlungsanfragen durch Interne (im Lk ansässige Unternehmen) (2)	15	58	30	30	30
Flächenservice-Vermittlungsfunktion - Anzahl Vorgänge pro Jahr (2)	50	28	20	20	20
Übernahmequote Pressemitteilungen in % (3); (Anzahl)	>90	100 (26/26)	>90 (12)	>90 (12)	>90 (12)
Auswertung Aktivitäten in den sozialen Medien (3)					
facebook Abonnenten	8.742	9.063	6.750	9.150	9.500
Instagram Abonnenten	7.365	7.542	5.600	8.400	10.000
LinkedIn Abonnenten	215	273	310	600	900
Anzahl der Unternehmen im Netzwerk „Verantwortungsvoll Wirtschaften im BGL“ (4)	43	43	50	55	70
Anzahl der Veranstaltungen im Netzwerk „Verantwortungsvoll Wirtschaften im BGL“ (4)	6	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen für Unternehmen pro Jahr (5)	32	54	33	31	28
potenzielle Kunden (gewerblich gemeldet)/Anzahl gewerblich gemeldeter Unternehmen (5)		8.364			
Anzahl Unternehmenskontakte pro Jahr (5) <i>i. S. v. Anzahl betreuter Kunden (in Relation zu Anzahl potenzieller Kunden im LK - Referenzwert)</i>		1.415		1.615	1.735
Anzahl Unternehmenskontakte pro Jahr (5) <i>i. S. v. Anzahl der Servicefälle+Serviceprojekte</i>	324	635	390	224	251
Anzahl der Servicefälle (5) pro Jahr - neu ab 2022	271	550	330	205	230
Anzahl der Serviceprojekte pro Jahr - neu ab 2022	53	85	60	19	21
Nachhaltigkeitsservice - PV-Zubau der Unternehmen im BGL, Bruttoleistung in kWp - neu ab 2024		1.357		2.600	2.600
Kennzahlen zur Qualität					
Fachkräfteservice - Reichweite und Qualität der Fachkräfte-bezogenen Veranstaltungen - neu ab 2024				*	*
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit:					
Zuschussbedarf im ordentl. Ergebnis (W)	730.000,00 €	630.000,00 €	795.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €



Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt 5.7.1.1.00

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 571100 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Schlüsselprodukt 571100 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-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)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-630.000	-795.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000



Teil-/Gesamthaushalt Produktgruppe 6

LRA Berchtesgadener Land

2024

Teilhaushalt 2024

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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.350	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.214.150	89.791.193	102.652.076	106.200.476	108.982.676	108.982.676
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.340.724	1.341.300	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
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)	85.570.224	91.147.893	104.021.476	107.569.876	110.352.076	110.352.076
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	76.004	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	29.733.180	30.399.600	33.722.000	33.722.000	33.722.000	33.722.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.809.184	30.449.600	33.772.000	33.772.000	33.772.000	33.772.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	55.761.040	60.698.293	70.249.476	73.797.876	76.580.076	76.580.076
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)	55.761.040	60.698.293	70.249.476	73.797.876	76.580.076	76.580.076
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)	55.761.040	60.698.293	70.249.476	73.797.876	76.580.076	76.580.076
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.700	526.800	556.800	556.800	556.800	556.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	56.304.740	61.225.093	70.806.276	74.354.676	77.136.876	77.136.876

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.350	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.109.230	89.791.193	102.652.076	0	106.200.476	108.982.676	108.982.676
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)	84.124.580	89.806.593	102.667.476	0	106.215.876	108.998.076	108.998.076
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	29.733.180	30.399.600	33.722.000	0	33.722.000	33.722.000	33.722.000
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)	29.733.180	30.399.600	33.722.000	0	33.722.000	33.722.000	33.722.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	54.391.400	59.406.993	68.945.476	0	72.493.876	75.276.076	75.276.076
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.724	1.323.900	1.354.000	0	1.354.000	1.354.000	1.354.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.340.724	1.323.900	1.354.000	0	1.354.000	1.354.000	1.354.000
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 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.340.724	1.323.900	1.354.000	0	1.354.000	1.354.000	1.354.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	55.732.124	60.730.893	70.299.476	0	73.847.876	76.630.076	76.630.076

Teilhaushalt 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	76.499	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.499	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.499	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.212	3.100	380.000	1.500.000	2.010.000	2.500.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-4.212	-3.100	-380.000	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.711	-3.100	-380.000	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200
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)	-80.711	-3.100	-380.000	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200
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)	-80.711	-3.100	-380.000	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	87.040	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.212	3.100	380.000	0	1.500.000	2.010.000	2.500.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.252	3.100	380.000	0	1.500.000	2.010.000	2.500.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.252	-3.100	-380.000	0	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200
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 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-91.252	-3.100	-380.000	0	-1.500.000	-2.010.000	-2.500.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan
LRA Berchtesgadener Land
2024

Stellenplan für Beamte (Umfang der Stellen) (Stichtag: 01.01.2024)
Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2024 (Umfangsumme der Stellen)
 (nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Umfangsumme der Stellen 2024			Umfangsumme der Stellen 31.12.2023	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Landratsamt Berchtesgader 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	0,0000	
	A 15 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
	A 14 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
	A 13 BayBesG	3,50	0,00	0,00	3,5000	2,5000	
	A 12 BayBesG	7,43	0,00	0,00	6,6300	4,6300	
	A 11 BayBesG	18,00	0,00	0,00	16,0000	14,0000	
	A 10 BayBesG	13,50	1,60	0,00	11,0000	7,0000	
	A 9 BayBesG	26,08	4,18	0,00	27,0800	17,5500	
	A 8 BayBesG	2,50	0,00	0,00	1,5000	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	75,01	5,78	0,00	69,7100	50,9300	

Stellenplan Beschäftigte TVöD (Umfang der Stellen) (Stichtag: 01.01.2024)

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen am 31.12.2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2,00	2,00	2,00	
EG 13	3,00	3,00	3,00	
EG 12	6,36	6,36	6,36	
EG 11	21,77	21,77	20,77	
EG 10	33,56	33,56	31,71	
EG 9c	17,55	17,55	15,91	
EG 9b	6,61	6,61	5,61	
EG 9a	56,73	56,23	51,96	
EG 8	14,90	14,24	12,88	
EG 7	15,16	15,16	14,75	
EG 6	36,54	41,04	34,04	
EG 5	37,39	36,51	32,37	
EG 4	1,68	1,68	1,68	
EG 3	1,62	1,87	1,62	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	7,59	8,11	7,81	
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	267,46	270,69	247,47	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen am 31.12.2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Landratsamt Berchtesgaderer Land				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	1,00	1,00	1,00	
EG S 17	1,90	1,90	1,90	
EG S 16	0,00	0,00	0,00	
EG S 15	1,23	1,23	1,23	
EG S 14	14,97	14,97	12,81	
EG S 13	0,00	0,00	0,00	
EG S 12	18,66	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	37,76	37,36	35,20	

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	10	Auszubildende für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachange-stellte/r: Am 01.01.2024 befinden sich 11 Auszubildende in Ausbildung; die Einstellung von weiteren 6 Auszubildenden ist zum 01.09.2024 genehmigt; die Einstellungszusagen sind erteilt. 2 Auszubildende werden voraussichtlich zum 31.08.2024 ihre Ausbildung abschließen.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	Für das Jahr 2024 sind keine Auszubildende für den Ausbildungsberuf Straßenwärter vorgesehen.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	Für das Jahr 2024 wird ein Auszubildender für den Ausbildungsberuf „Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration“ eingestellt.
Anwärter	Anwärtervergütung	5	3	Am 01.01.2024 befinden sich 3 Anwärter (0 x mD, 3 x gD), nichttechnischer Verwaltungsdienst in Ausbildung. 1 Anwärter wird seine Ausbildung im Oktober 2024 abschließen. Mit Wirkung zum 01.10.2024 wurde die Schaffung von zwei Anwärterstellen (3. QE) beschlossen.
insgesamt		24	14	

Stellenplan nach Buchung (Beamte) Umfang (Stichtag: 01.01.2024)

Hauptproduktbereich	Wahlbeamte B 6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5M	A5E	A4	A3	Summe
111011	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
111021	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
111031	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
111041	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,50
111051	-	-	-	-	-	0,88	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	5,88
111089	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
122111	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
122114	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
122115	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,80
122121	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
122124	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
122125	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88
122127	-	-	-	-	-	-	-	1,60	0,78	-	-	-	-	-	-	-	2,38
122130	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00
128100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
231210	-	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
311910	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
312910	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
343100	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	2,50
352100	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
363910	-	-	-	-	-	1,80	2,00	2,90	4,13	-	-	-	-	-	-	-	10,83
412100	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
511100	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
512200	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
521100	-	-	-	-	-	-	7,00	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	8,50
537210	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,50
554000	-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	4,50
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	7,43	18,00	13,50	26,08	2,50	-	-	-	-	-	-	75,00

Hauptproduktbereich	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	EG Tierarzt	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11	EG S 10	Summe	
Produktbereich																																
Produkt																																
Produktgruppe																																
542100.501200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	
547110.501200	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
554000.501200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
555200.501200	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
Summe	-	-	2,00	3,00	6,36	21,77	33,56	17,55	6,61	56,73	-	14,90	15,16	36,54	37,39	1,68	1,62	-	7,59	-	5,00	1,00	1,90	-	1,23	14,97	-	18,66	-	305,23		



Verbindlichkeiten

LRA Berchtesgadener Land

2024

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 Investitionskrediten ³							
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	2.996.346	2.433.520	301.305	1.083.037	1.049.178	-1.104.200	1.329.320
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
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	2.996.346	2.433.520	301.305	1.083.037	1.049.178	-1.104.200	1.329.320
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen ⁷							
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 Haushaltsplanung – 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 Leihrentenverträge, 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 Sanierungstreuhand 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 Sanierungstreuhanders 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 Vermerkpflcht 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 Empfängerbe- reichen 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. Haf- tungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Un- ternehmen). 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 Son- dervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Ver- bindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei geson- dert 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
2024

Rückstellungsübersicht 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	445.900	365.900	811.800
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	21.500	123.000
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	365.900	811.800



Deckungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2024



Deckungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2024

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 303 Verwaltungsgebäude

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.88 096100 Verwaltungsgebäude Anlagen im Bau (Hochbau)	0	300.000	0	0	0	0
1.1.1.0.88 096101 Verwaltungsgebäude Anlagen im Bau (Hochbau)	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	330.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 303	0	330.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 306 Organisation

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.84 082229 Poststelle Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 306	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 307 Zentrale IuK- Technik -EDV-/EDV-Ausstattung Haus allg.

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.11 082221 Landrat und Büro LR EDV-Ausstattung	4.025	0	0	0	0	0
1.1.1.0.31 012100 Organisation DV-Software/ DV-Lizenzen	936	0	10.000	0	0	0
1.1.1.0.31 082221 Organisation EDV-Ausstattung	3.306	13.500	16.000	0	0	0
1.1.1.0.51 012100 Finanzmanagement DV-Software/ DV-Lizenzen	1.404	0	53.000	0	0	0
1.1.1.0.60 082221 Kreisrechnungsprüfungsamt EDV-Ausstattung	1.349	0	0	0	0	0
1.1.1.0.81 082221 Zentrale IuK- Technik -EDV- EDV-Ausstattung	166.637	245.000	43.000	146.000	146.000	146.000
1.1.1.0.82 082221 Landkreisnetz, GIS EDV-Ausstattung	164.725	55.000	152.000	81.000	81.000	81.000
1.1.1.0.86 082221 Infopoint EDV-Ausstattung	30.388	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.0.88 082221 Verwaltungsgebäude EDV-Ausstattung	5.201	0	0	0	0	0
1.1.1.0.89 012100 Zentrales Gebäudemanagement DV-Software/ DV-Lizenzen	936	0	0	0	0	0
1.2.2.1.14 012100 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten DV-Software/ DV-Lizenzen	1.071	0	0	0	0	0
1.2.2.1.15 082221 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens (Human- und Veterinärmedizin) EDV-Ausstattung	8.345	0	0	0	0	0
1.2.2.1.24 082221 Straßenverkehrsaufsicht EDV-Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0
1.2.2.1.25 012100 Führerscheinstelle DV-Software/ DV-Lizenzen	748	0	0	0	0	0
1.2.2.1.26 012100 Kfz- Zulassung DV-Software/ DV-Lizenzen	0	17.000	0	0	0	0
1.2.2.1.26 082221 Kfz- Zulassung EDV-Ausstattung	8.527	0	0	0	0	0
1.2.2.1.30 012100 Ausländerangelegenheiten DV-Software/ DV-Lizenzen	6.069	6.500	6.500	0	0	0
1.2.2.1.30 082221 Ausländerangelegenheiten	6.639	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 307 Zentrale IuK- Technik -EDV-/EDV-Ausstattung Haus allg.

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
EDV-Ausstattung						
1.2.8.1.00 012100 (Zivil- und) Katastrophenschutz DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.1.00 082222 Allgemeine Schulverwaltung EDV-Ausstattung nicht förderfähig	0	34.400	28.600	0	0	0
3.1.1.9.10 082221 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe EDV-Ausstattung	1.697	0	0	0	0	0
3.6.3.9.10 082221 Verwaltung der Jugendhilfe EDV-Ausstattung	18.013	0	12.500	10.500	10.500	10.500
4.1.2.1.00 012100 Gesundheitswesen DV-Software/ DV-Lizenzen	2.152	20.000	20.000	0	0	0
4.1.2.1.00 082221 Gesundheitswesen EDV-Ausstattung	3.078	15.000	0	0	0	0
5.1.2.2.00 082221 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat) EDV-Ausstattung	1.656	0	0	0	0	0
5.2.1.1.00 082221 Bauaufsicht EDV-Ausstattung	27.693	0	0	0	0	0
5.3.7.2.10 082221 Kommunale Abfallbeseitigung EDV-Ausstattung	0	10.000	12.000	0	0	0
5.3.7.2.12 082221 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe EDV-Ausstattung	0	3.000	5.000	0	0	0
5.3.7.2.21 082221 Mülldeponie Winkl EDV-Ausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
5.5.4.0.00 012100 Naturschutz und Landschaftspflege DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.000	0	1.500	0	0
5.5.4.0.00 082221 Naturschutz und Landschaftspflege EDV-Ausstattung	1.669					
Summe Vermögenszugänge	466.264	453.400	388.600	259.000	257.500	257.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 307	466.264	453.400	388.600	259.000	257.500	257.500

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 308 Verwaltungsgebäude

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.11 082210 Landrat und Büro LR Büromöbel	5.188	0	0	0	0	0
1.1.1.0.41 082210 Personalmanagement Büromöbel	3.476					
1.1.1.0.51 082210 Finanzmanagement Büromöbel	1.117	0	0	0	0	0
1.1.1.0.88 071100 Verwaltungsgebäude Maschinen für Energieversorgung	0	42.000	0	0	0	0
1.1.1.0.88 072100 Verwaltungsgebäude Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	100.000	50.000	0	0	0
1.1.1.0.88 082140 Verwaltungsgebäude Werkzeuge	1.039	2.000	0	1.000	1.000	0
1.1.1.0.88 082210 Verwaltungsgebäude Büromöbel	5.585	0	0	0	0	0
1.1.1.0.88 082229 Verwaltungsgebäude Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	6.199	10.000	0	0	0	0
1.1.1.0.89 082210 Zentrales Gebäudemanagement Büromöbel	5.786	0	0	0	0	0
1.1.1.0.90 082210 Beschaffungsstelle Büromöbel	11.924	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.14 082210 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Büromöbel	1.486	0	0	0	0	0
1.2.2.1.25 082210 Führerscheinstelle Büromöbel	1.309	0	0	0	0	0
1.2.2.1.30 082210 Ausländerangelegenheiten Büromöbel	1.046	0	0	0	0	0
2.1.0.1.10 082210 Schulaufsicht Staatliches Schulamt Büromöbel	3.008	0	0	0	0	0
3.6.3.9.10 082210 Verwaltung der Jugendhilfe Büromöbel	7.962	0	0	0	0	0
4.1.2.1.00 082210 Gesundheitswesen Büromöbel	1.901	0	0	0	0	0
4.1.2.2.00 082210 Veterinärwesen Büromöbel	3.820	0	0	0	0	0
5.2.1.1.00 082210 Bauaufsicht	8.298	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 308 Verwaltungsgebäude

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Büromöbel						
5.5.4.0.00 082210 Naturschutz und Landschaftspflege Büromöbel	0	0	1.200	0	0	0
5.5.5.3.00 082140 Gebietsbetreuung Werkzeuge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	69.144	249.000	71.200	21.000	21.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 308	69.144	249.000	71.200	21.000	21.000	20.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 313 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.2.1.20 082140 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben) Werkzeuge	5.937	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.937	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 313	5.937	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 317 Brandschutz

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.6.1.00 017112 Brandschutz Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	182.500	0	281.700	125.000	125.000	125.000
1.2.6.1.00 071200 Brandschutz Maschinen der Betriebstechnik	1.215	2.000	0	0	0	0
1.2.6.1.00 082140 Brandschutz Werkzeuge	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.1.00 082223 Brandschutz Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	183.715	3.000	289.700	133.000	133.000	133.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 317	183.715	3.000	289.700	133.000	133.000	133.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 318 (Zivil- und) Katastrophenschutz

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.8.1.00 071900 (Zivil- und) Katastrophenschutz Sonstige Maschinen	29.421	90.000	40.000	30.000	40.000	40.000
1.2.8.1.00 073110 (Zivil- und) Katastrophenschutz PKW, Kombi	0	0	0	35.000	0	0
1.2.8.1.00 082140 (Zivil- und) Katastrophenschutz Werkzeuge	0	0	0	5.000	0	0
1.2.8.1.00 082900 (Zivil- und) Katastrophenschutz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.428	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	34.849	115.000	50.000	80.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 318	34.849	115.000	50.000	80.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 322 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.5.1.00 012100 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
2.1.5.1.00 033230 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Bauten von Realschulen	0	0	6.000	0	0	0
2.1.5.1.00 072100 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	135.000	70.000	0	0	0
2.1.5.1.00 082210 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Büromöbel	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.00 082222 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing EDV-Ausstattung nicht förderfähig	0	21.000	63.300	10.000	36.200	10.000
2.1.5.1.00 082800 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	168.000	166.000	31.500	57.700	31.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 322	0	168.000	166.000	31.500	57.700	31.500

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 323 Karlsgymnasium

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.7.1.00 012100 Karlsgymnasium DV-Software/ DV-Lizenzen	598	6.500	0	0	0	0
2.1.7.1.00 072100 Karlsgymnasium Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	0	161.000	0	0	0
2.1.7.1.00 082210 Karlsgymnasium Büromöbel	0	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.00 082222 Karlsgymnasium EDV-Ausstattung nicht förderfähig	10.141	7.000	287.600	88.800	17.800	400
2.1.7.1.00 082223 Karlsgymnasium Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	0	1.000	500	500	500	500
2.1.7.1.00 082800 Karlsgymnasium Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.936	19.300	16.000	12.800	12.800	12.800
Summe Vermögenszugänge	14.675	36.300	471.100	104.100	33.100	15.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 323	14.675	36.300	471.100	104.100	33.100	15.700

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 324 Rottmayr-Gymnasium

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.7.2.00 012100 Rottmayr-Gymnasium DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	0	0	0	0
2.1.7.2.00 033240 Rottmayr-Gymnasium Bauten von Gymnasien	0	0	13.000	0	0	0
2.1.7.2.00 082222 Rottmayr-Gymnasium EDV-Ausstattung nicht förderfähig	10.626	16.000	17.500	26.200	0	0
2.1.7.2.00 082800 Rottmayr-Gymnasium Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	6.600	3.100	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögenszugänge	10.626	23.600	33.600	32.700	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 324	10.626	23.600	33.600	32.700	6.500	6.500

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 325 Staatliche Berufsschule mit Berufsfachschule für gastgew. Berufe

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.3.1.1.10 033150 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	0	792.500	15.000	0	0	0
2.3.1.1.10 033251 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing Bauten von beruflichen Schulen (z.B. Berufsschulen)	0	0	25.000	0	0	0
2.3.1.1.10 082210 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing Büromöbel	0	2.500	23.000	0	0	0
2.3.1.1.11 012100 Staatliche Berufsschule BGL DV-Software/ DV-Lizenzen	6.133	8.700	0	0	0	0
2.3.1.1.11 082222 Staatliche Berufsschule BGL EDV-Ausstattung nicht förderfähig	5.501	51.600	58.200	11.600	8.300	0
2.3.1.1.11 082800 Staatliche Berufsschule BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	89.953	178.000	190.000	139.600	107.600	107.600
2.3.1.1.12 082800 Berufsfachschulen in der staatlichen Berufsschule BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	4.000	5.500	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögenszugänge	101.587	1.037.300	316.700	153.600	118.300	110.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 325	101.587	1.037.300	316.700	153.600	118.300	110.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 326 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.3.1.2.10 012100 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.200	0	0	0	0
2.3.1.2.10 082140 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Werkzeuge	8.139	9.700	34.900	30.000	30.000	30.000
2.3.1.2.10 082222 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei EDV-Ausstattung nicht förderfähig	9.799	14.900	6.500	6.700	0	0
2.3.1.2.10 082800 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.069	37.300	7.300	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	26.007	64.100	48.700	46.700	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 326	26.007	64.100	48.700	46.700	40.000	40.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 327 Landwirtschaftsschule Laufen - Abteilung Hauswirtschaft

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.3.1.5.10 012100 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	0	0	0	0
2.3.1.5.10 033250 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft Bauten von beruflichen Schulen (z.B.Berufsschulen)	0	0	3.500	0	0	0
2.3.1.5.10 072100 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	11.500	0	0	0	0
2.3.1.5.10 082222 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft EDV-Ausstattung nicht förderfähig	0	8.600	0	0	0	0
2.3.1.5.10 082800 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	10.500	3.000	15.000	7.000	7.000
Summe Vermögenszugänge	0	31.600	6.500	15.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 327	0	31.600	6.500	15.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 328 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.2.1.1.00 012100 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno DV-Software/ DV-Lizenzen	0	10.900	1.900	100	100	2.100
2.2.1.1.00 072100 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV-Anlagen	22.114	55.000	0	0	0	0
2.2.1.1.00 082222 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno EDV-Ausstattung nicht förderfähig	1.118	37.700	10.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.1.00 082800 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	30.300	4.100	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	23.232	133.900	16.000	5.100	5.100	7.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 328	23.232	133.900	16.000	5.100	5.100	7.100

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 342 Gesundheitswesen

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
4.1.2.1.00 082230 Gesundheitswesen Organisations- u. Arbeitsmittel	0	5.000	7.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	7.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 342	0	5.000	7.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 343 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
3.6.7.8.10 082900 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 343	0	0	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 346 Sportanlagen Kunsteisbahn u. Bundesstützpunkt Berchtesgaden

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
4.2.4.1.00 035190 Sportanlagen - Kunsteisbahn Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	32.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.00 072200 Sportanlagen - Kunsteisbahn EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	0	0	15.000	0	0	0
4.2.4.1.00 096100 Sportanlagen - Kunsteisbahn Anlagen im Bau (Hochbau)	58.441	11.763.474	4.713.626	18.500.000	13.294.967	0
4.2.4.1.00 096101 Sportanlagen - Kunsteisbahn Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	6.609.375	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	58.441	11.763.474	11.370.001	18.501.000	13.295.967	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 346	58.441	11.763.474	11.370.001	18.501.000	13.295.967	1.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 351 Gymnasium Berchtesgaden

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.7.4.00 012100 Gymnasium Berchtesgaden DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.500	3.800	0	0	0
2.1.7.4.00 033140 Gymnasium Berchtesgaden Grund und Boden von Gymnasien	492	0	0	0	0	0
2.1.7.4.00 033240 Gymnasium Berchtesgaden Bauten von Gymnasien	5.192	0	0	0	0	0
2.1.7.4.00 072100 Gymnasium Berchtesgaden Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	5.000	50.000	250.000	0	0
2.1.7.4.00 082140 Gymnasium Berchtesgaden Werkzeuge	0	2.500	1.600	0	0	0
2.1.7.4.00 082210 Gymnasium Berchtesgaden Büromöbel	0	2.000	0	0	0	0
2.1.7.4.00 082222 Gymnasium Berchtesgaden EDV-Ausstattung nicht förderfähig	5.335	20.500	87.200	0	0	0
2.1.7.4.00 082800 Gymnasium Berchtesgaden Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	11.019	42.500	150.600	252.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 351	11.019	42.500	150.600	252.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 352 Kliniken Südostbayern AG

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.55 024190 Unbebauter Grundbesitz Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	1.000	0	0	0
4.1.1.1.00 017117 Kliniken Südostbayern AG Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	2.819.937	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.1.1.1.00 032180 Kliniken Südostbayern AG Grund und Boden von Krankenhäusern (sofern nicht verbundenes Untern., Beteiligung oder Sonderverm.)	0	0	13.000.000	0	0	0
4.1.1.1.00 1315220 Kliniken Südostbayern AG Ausleihungen an Beteiligungen, Laufzeit über 1 Jahr	0	0	2.000.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.819.937	1.500.000	17.001.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 352	2.819.937	1.500.000	17.001.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 370 Kommunale Abfallbeseitigung

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.3.7.2.10 012100 Kommunale Abfallbeseitigung DV-Software/ DV-Lizenzen	0	25.000	25.000	0	0	0
5.3.7.2.10 082210 Kommunale Abfallbeseitigung Büromöbel	0	10.000	1.000	0	0	0
5.3.7.2.12 051100 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	350.000	0	0	0	0
5.3.7.2.12 071900 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Sonstige Maschinen	0	300.000	0	0	0	0
5.3.7.2.12 073110 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe PKW, Kombi	0	150.000	50.000	0	0	0
5.3.7.2.12 082140 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Werkzeuge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.3.7.2.12 082210 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Büromöbel	0	3.000	5.000	0	0	0
5.3.7.2.12 082900 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	75.000	0	100.000	0	0
5.3.7.2.21 012100 Mülldeponie Winkl DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	50.000	0	0	0
5.3.7.2.21 046100 Mülldeponie Winkl Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	250.000	0	0	0
5.3.7.2.21 051100 Mülldeponie Winkl Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	400.000	100.000	0	0	0
5.3.7.2.21 071200 Mülldeponie Winkl Maschinen der Betriebstechnik	0	35.000	0	0	0	0
5.3.7.2.21 071900 Mülldeponie Winkl Sonstige Maschinen	0	350.000	0	400.000	0	0
5.3.7.2.21 082140 Mülldeponie Winkl Werkzeuge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.21 082210 Mülldeponie Winkl Büromöbel	0	5.000	5.000	0	0	0
5.3.7.2.21 082900 Mülldeponie Winkl Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.22 051100 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten	0	100.000	50.000	80.000	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 370 Kommunale Abfallbeseitigung

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
5.3.7.2.22 071200 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten Maschinen der Betriebstechnik	0	45.000	50.000	0	0	0
5.3.7.2.22 082140 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten Werkzeuge	0	2.000	0	0	0	0
5.3.7.2.23 051100 Mülldeponie Marzoll - Nachfolgekosten Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	80.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.875.000	688.500	602.500	22.500	22.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 370	0	1.875.000	688.500	602.500	22.500	22.500

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 371 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.7.1.10 017112 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement) Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 371	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 373 Karlsgymnasium Baumaßnahmen

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.7.1.00 033140 Karlsgymnasium Grund und Boden von Gymnasien	630.805	0	0	0	0	0
2.1.7.1.00 033240 Karlsgymnasium Bauten von Gymnasien	0	0	5.000	0	0	0
2.1.7.1.00 096100 Karlsgymnasium Anlagen im Bau (Hochbau)	3.570	551.675	12.761	0	1.773.446	3.461.464
Summe Vermögenszugänge	634.375	551.675	17.761	0	1.773.446	3.461.464
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 373	634.375	551.675	17.761	0	1.773.446	3.461.464

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 379 Kantine

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.1.12 082190 Kantine Sonstige Betriebsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.1.12 082210 Kantine Büromöbel	0	16.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	36.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 379	0	36.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 380 Straßenverkehrsaufsicht

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.2.2.1.24 071900 Straßenverkehrsaufsicht	0	2.000	2.400	0	0	0
Sonstige Maschinen						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Deckungsring 380	0	2.000	2.400	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 382 Tilgungsleistungen

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
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	0	37.000.000	14.000.000	18.000.000	15.000.000
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	513.610	562.825	1.362.490	1.681.288	2.581.288	2.768.788
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	0	228.339	851.700	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	37.000.000	14.000.000	18.000.000	15.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	513.610	791.164	2.214.190	1.681.288	2.581.288	2.768.788
Abgleich Deckungsring 382	513.610-	791.164-	34.785.810	12.318.712	15.418.712	12.231.212

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 386 Zentrales Gebäudemanagement

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1.1.1.0.89 071200 Zentrales Gebäudemanagement Maschinen der Betriebstechnik	10.524	1.500	0	0	0	0
1.1.1.0.89 073110 Zentrales Gebäudemanagement PKW, Kombi	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.0.89 082140 Zentrales Gebäudemanagement Werkzeuge	3.195	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	13.719	36.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 386	13.719	36.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 389 Schülerforschungszentrum BGL

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.4.3.5.00 012100 Schülerforschungszentrum BGL DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.5.00 071900 Schülerforschungszentrum BGL Sonstige Maschinen	0	0	5.000	0	0	0
2.4.3.5.00 082140 Schülerforschungszentrum BGL Werkzeuge	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.5.00 082221 Schülerforschungszentrum BGL EDV-Ausstattung	6.306	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.5.00 082800 Schülerforschungszentrum BGL Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	6.306	33.000	29.500	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 389	6.306	33.000	29.500	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 391 Rottmayr-Gymnasium Baumaßnahmen

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.7.2.00 072100 Rottmayr-Gymnasium Überwachungs-/Kontrollanlagen, Alarmanlagen, PV- Anlagen	0	70.000	0	0	100.000	0
2.1.7.2.00 096101 Rottmayr-Gymnasium Anlagen im Bau (Hochbau)	636.237	4.336.208	11.522.858	3.067.875	942.938	0
Summe Vermögenszugänge	636.237	4.406.208	11.522.858	3.067.875	1.042.938	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 391	636.237	4.406.208	11.522.858	3.067.875	1.042.938	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 4823 Kreisstraßen - Investitionen

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.2.1.00 048100 Kreisstraßen allgemein Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000
5.4.2.1.00 071400 Kreisstraßen allgemein Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	5.000	80.000	50.000	108.000	0
5.4.2.1.00 073120 Kreisstraßen allgemein LKW	0	295.000	55.000	55.000	0	0
5.4.2.1.01 017112 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee- Berchtesgaden B 305 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	79.400	0	97.700	0	0	0
5.4.2.1.01 048100 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee- Berchtesgaden B 305 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.355	0	3.000	0	0	0
5.4.2.1.01 096110 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee- Berchtesgaden B 305 Anlagen im Bau (Tiefbau)	223.445	0	17.300	0	0	0
5.4.2.1.01 096111 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am Königssee- Berchtesgaden B 305 Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	0	2.900	0	0	0
5.4.2.1.03 048100 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	34.200	0	0	0	0
5.4.2.1.03 096110 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	146.400	2.687.300	0	0	0
5.4.2.1.03 096111 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	15.100	383.900	0	0	0
5.4.2.1.04 096110 BGL 4 B 20 Bayerisch Gmain- Weißbach B 21 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	1.200.000	0	0	0
5.4.2.1.04 096111 BGL 4 B 20 Bayerisch Gmain- Weißbach B 21 Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	0	172.800	0	0	0
5.4.2.1.10 048100 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	18.333	34.000	550.000	0	0	0
5.4.2.1.10 096110 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	8.555.000	10.700.000	0	0	0
5.4.2.1.10 096111 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 18 Ainring Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	893.900	1.620.000	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 4823 Kreisstraßen - Investitionen

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
5.4.2.1.12 096110 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	209.000	0	0	0
5.4.2.1.12 096111 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	23.500	90.300	0	0	0
5.4.2.1.19 048100 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	9.000	0	0	0	0
5.4.2.1.19 096110 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	0	1.000.000	1.050.000	1.950.000
5.4.2.1.19 096111 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg Anlagen im Bau (Tiefbau Nebenkosten)	0	31.000	0	144.000	151.200	280.800
Summe Vermögenszugänge	343.533	10.342.100	17.969.200	1.259.000	1.319.200	2.240.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4823	343.533	10.342.100	17.969.200	1.259.000	1.319.200	2.240.800

Produktkontenübersicht - 2024 nach Deckungsringen

Deckungsring : 8223 Digitalpakt

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
2.1.5.1.00 082221 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing EDV-Ausstattung	59.344	188.000	131.800	0	0	0
2.1.7.1.00 082221 Karlsgymnasium EDV-Ausstattung	195.566	73.900	0	0	0	0
2.1.7.2.00 082221 Rottmayr-Gymnasium EDV-Ausstattung	51.816	22.100	31.000	0	0	0
2.1.7.4.00 082221 Gymnasium Berchtesgaden EDV-Ausstattung	0	57.700	87.500	0	0	0
2.2.1.1.00 082221 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno EDV-Ausstattung	45.152	3.900	112.000	0	0	0
2.3.1.1.10 082221 Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing EDV-Ausstattung	26.565	0	0	0	0	0
2.3.1.1.11 082221 Staatliche Berufsschule BGL EDV-Ausstattung	408.399	17.600	21.700	0	0	0
2.3.1.2.10 082221 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei EDV-Ausstattung	71.731	0	83.800	0	0	0
2.3.1.5.10 082221 Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft EDV-Ausstattung	31.759	0	51.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	890.332	363.200	519.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Deckungsring 8223	890.332	363.200	519.600	0	0	0



Zweckbindungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2024



Zweckbindungsringe
LRA Berchtesgadener Land
2024

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.1.1.10 421121 Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	12.071	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.10 421200 Laufende Leistungen Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einr.	0	900	500	500	500	500
3.1.1.1.10 421320 Laufende Leistungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.677	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.10 421420 Laufende Leistungen Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	29.310	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.10 421520 Laufende Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	1.980	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.1.10 448200 Laufende Leistungen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	388.032	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.1.20 421121 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	50	0	0	0	0	0
3.1.1.1.20 421520 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	1.052	1.000	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	416	500	0	0	0	0
3.1.1.4.20 421320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	193	300	400	400	400	400
3.1.1.4.30 421121 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	188					
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	9	18.000	0	0	0	0
3.1.1.5.30 421121 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	975	1.300	200	200	200	200

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger						
3.1.3.1.10 421121 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	5.634	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger						
3.1.3.1.10 421320 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	8.518	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.1.10 422320 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	518	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.1.20 421320 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII	4	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.2.30 421121 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	1.090	1.500	500	500	500	500
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger						
3.1.3.2.30 421320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	1.184	300	8.000	8.000	8.000	8.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.2.30 422120 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	267	200	200	200	200	200
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.2.30 422320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	871	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.2.40 421121 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger						
3.1.3.2.40 421320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.1.3.2.40 422120 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	200	200	200	200
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.3.2.40 422320 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.704	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.3.10 421320 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.717	4.000	0	0	0	0
3.1.3.5.20 421121 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	198	0	0	0	0	0
3.1.3.5.20 422120 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	15	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
3.1.1.1.10 533120 Laufende Leistungen Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	431.398	730.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.1.1.10 533220 Laufende Leistungen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	1.643	2.000	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.	2.007	2.500	200	200	200	200
3.1.1.2.00 533120 Pflegegeld (§64a SGB XII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	0	50.000	0	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.	7.471	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	3.198	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	29.449	9.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.1.5.10 533120 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.5.30 533120 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	58.141	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.5.40 533120 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	2.689	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.5.50 533120 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	10.703	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.5.60 533120 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	396	1.500	0	0	0	0
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.3.1.10 533812 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	636.244	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.1.20 533812 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII	183.989	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.1.20 533822 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII	275.144	225.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.2.30 533812 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	170.851	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.2.40 533812 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	235.084	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.3.10 533812 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)	77.636	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.3.10 533822 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)	77.780	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.3.10 533824 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)	17.312	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 1 Sozialhilfe örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.4.10 533812 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	336	1.000	700	700	700	700
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.5.10 533812 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	1.500	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E.- örtlicher Träger (dezentral)						
3.1.3.5.20 533812 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	38.936	40.000	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. (Reparationschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	462.387	259.900	80.500	80.500	80.500	80.500
Summe Aufwendungen	2.262.393	2.830.500	2.984.900	2.984.900	2.984.900	2.984.900
Abgleich Zweckbindungsring 1	1.800.006-	2.570.600-	2.904.400-	2.904.400-	2.904.400-	2.904.400-

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.3.1.2.00 421420 Außerschulische Jugendbildung (§11) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.464	0	0	0	0	0
3.3.1.4.00 421420 Internationale Jugendarbeit (§11) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.500	0	0	0	0	0
3.6.1.2.00 421120 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	90.320	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.1.2.00 448000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.000	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	89.727	85.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.1.2.00 448200 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	86.540	86.000	51.500	51.500	51.500	51.500
3.6.2.5.10 421420 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	30.053	0	0	0	0	0
3.6.2.5.10 446100 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.1.10 421420 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	25.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.1.20 421420 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.888	0	0	0	0	0
3.6.3.2.10 421420 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.903	0	0	0	0	0
3.6.3.2.10 448200 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	720	0	500	500	500	500
3.6.3.2.30 422120 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII)	4.654	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.2.30 422320 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII)	1.658	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.2.40 421120 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	526	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.30 421420 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB SGB VIII)	5.783	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.50 448200 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	9.922	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.6.3.3.70 421120 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	26.921	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.70 421320 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	41.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.70 448200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	227.873	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.6.3.3.80 422120 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	113.216	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.80 422320 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	8.178	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.3.80 448100 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	93.964	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
3.6.3.3.80 448200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	448.628	400.000	156.600	156.600	156.600	156.600
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.6.3.4.10 421120 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	429-	2.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.10 421320 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	4.269	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.10 422120 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	56.001	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.10 422320 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	4.445	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.10 448200 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	4.347	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.6.3.4.20 422120 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	1.437	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.20 422320 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	2.041	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.20 448200 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	1.008	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.6.3.4.30 421320 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	52-	0	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.30 421420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	23.864	0	0	0	0	0
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.30 422120 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	78.328	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger						
3.6.3.4.30 422320 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)	2.777	2.500	0	0	0	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - örtlicher Träger						

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.6.3.4.30 448200 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	107	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
3.3.1.2.00 530100 Außerschulische Jugendbildung (§11) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.1.4.00 530100 Internationale Jugendarbeit (§11) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.3.1.5.00 530100 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe - 01- Beratungsstelle Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	51.603	54.000	55.900	55.900	55.900	55.900
3.6.1.1.00 533220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	243.128	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.6.1.2.00 533120 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	296.358	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.6.2.5.10 525100 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.5.10 525110 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	921	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.5.10 525111 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) KFZ-Steuer	575	700	700	700	700	700
3.6.2.5.10 525120 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	283	500	500	500	500	500
3.6.2.5.10 527190 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.711	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.5.10 527191 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Feiern, Ehrungen. Repräsentation	52.040	71.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.2.5.10 531600 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	119.650	136.100	149.300	149.300	149.300	149.300
3.6.2.5.10 531800 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
3.6.2.5.10 549130 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	0	0	0	0	0
3.6.2.5.20 528100 Jugendplattform Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.212	2.500	0	0	0	0
3.6.3.1.10 533120 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	3.149	6.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.3.1.10 533121 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Leistungen an Deutsche	287.310	390.000	450.500	450.500	450.500	450.500
3.6.3.1.10 543115 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	500	500	500	500
3.6.3.1.10 543190 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	0	100	1.500	100	100	100
3.6.3.1.20 533120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	154.408	189.200	170.300	170.300	170.300	170.300
3.6.3.2.10 533120 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	40.633	64.700	78.000	78.000	78.000	78.000
3.6.3.2.10 533220 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	1.367	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.2.10 543115 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	850	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.2.20 530100 Beratung: Partnerschaft., Scheidung u. Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§§ 17/18 SGB VIII) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.3.2.20 533120 Beratung: Partnerschaft., Scheidung u. Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§§ 17/18 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	87.781	73.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.3.2.30 533220 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	205.683	180.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
3.6.3.2.40 533120 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	16.530	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
3.6.3.3.10 533120 Sonstige Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.30 531800 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB SGB VIII) Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.135	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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.	164.209	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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.	437.771	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3.6.3.3.60 533220 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	14.665	24.000	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.	864.276	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.6.3.3.70 543190 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.334	500	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.3.3.80 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	2.660.739	2.600.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
3.6.3.3.90 533120 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	141.296	180.000	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	857.913	860.000	955.000	955.000	955.000	955.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	95.243	110.000	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	230.381	170.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	10.286	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	241.862	278.100	322.300	322.300	322.300	322.300
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.	386.209	406.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	2.384.976	2.535.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
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.	376	1.000	500	500	500	500
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.	69.171	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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.	2.565	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.5.40 543126 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII) Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.639	3.000	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	523.975	550.000	594.400	594.400	594.400	594.400

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 10 Leistungen der Jugendhilfe

Produktkonto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.499.970	1.140.000	832.600	832.600	832.600	832.600
Summe Aufwendungen	10.808.479	11.376.500	12.670.800	12.669.400	12.669.400	12.669.400
Abgleich Zweckbindungsring 10	9.308.509-	10.236.500-	11.838.200-	11.836.800-	11.836.800-	11.836.800-

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 11 Leistungen der Jugendhilfe UMA

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.6.3.1.10 421125 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.-örtlicher Träger - sonst. Ausländer (UMA)	981	0	0	0	0	0
3.6.3.1.10 448205 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	0	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.3.3.40 448205 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	1.261	7.000	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	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.3.80 422125 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE. - örtlicher Träger - sonst. Ausländer (UMA)	2.220	0	0	0	0	0
3.6.3.3.80 448205 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	215.933	345.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.6.3.4.10 421125 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.-örtlicher Träger - sonst. Ausländer (UMA)	4.236	0	0	0	0	0
3.6.3.4.10 422125 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE. - örtlicher Träger - sonst. Ausländer (UMA)	20.247	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.3.4.10 448205 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - UMA	347.520	700.000	444.000	444.000	444.000	444.000
3.6.3.4.20 422125 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE. - örtlicher Träger - sonst. Ausländer (UMA)	160	0	0	0	0	0
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	1.100	20.000	167.500	167.500	167.500	167.500
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	386.372	730.000	935.000	935.000	935.000	935.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 11 Leistungen der Jugendhilfe UMA

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
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)	723	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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)	6.011	7.000	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)	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	118.956	345.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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)	39.473	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	254.938	445.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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)	12.049	20.000	167.500	167.500	167.500	167.500
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)	616	3.000	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)	726.921	727.000	932.000	932.000	932.000	932.000
3.6.3.4.30 533225 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. i.E. örtl. (UMA)	599	0	0	0	0	0
Summe Erträge	977.830	1.832.000	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500
Summe Aufwendungen	1.160.286	1.832.000	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500
Abgleich Zweckbindungsring 11	182.456-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2 Sozialhilfe überörtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.1.1.10 421410 Laufende Leistungen Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0	0	100	100	100	100
3.1.1.4.20 422110 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	70-	0	0	0	0	0
3.1.3.1.10 422110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	4.908	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
3.1.1.1.10 533110 Laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	11.773	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.20 533210 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	546	800	500	500	500	500
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.	2.564	1.000	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	40.035	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	113.595	35.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.5.30 533110 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	208	0	0	0	0	0
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)	357.109	490.000	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)	87.914	75.000	0	0	0	0
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)	228.088	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 2 Sozialhilfe überörtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
3.1.3.2.30 533811 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	130.643	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.2.40 533811 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	165.127	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.3.10 533811 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	29.789	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.3.10 533821 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	96.546	100.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.1.3.3.10 533823 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	9.327	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.4.10 533811 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	18.934	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.5.10 533811 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	861	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.5.10 533821 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - i.E. - überörtlicher Träger (zentral)	10	0	0	0	0	0
3.1.3.5.20 533811 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - a.v.E. - überörtlicher Träger (zentral)	16.416	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	4.838	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	1.309.485	1.355.300	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
Abgleich Zweckbindungsring 2	1.304.647-	1.346.300-	1.522.400-	1.522.400-	1.522.400-	1.522.400-

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 3 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.1.6.11 421120 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.842	2.200	0	0	0	0
3.1.1.6.11 421121 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	436	300	0	0	0	0
3.1.1.6.11 421320 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	99.829	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.6.11 421420 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	28.758	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.6.11 421520 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	5.483	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.6.11 448100 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.147.208	4.382.500	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
3.1.1.6.12 421120 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	350	500	0	0	0	0
3.1.1.6.12 421121 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	918	0	100	100	100	100
3.1.1.6.12 421320 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	17.700	15.000	100	100	100	100
3.1.1.6.12 421420 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.957	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.6.12 421520 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen	3.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 3 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger						
3.1.1.6.12 448100 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen	1.397.696	2.694.500	2.191.800	2.191.800	2.191.800	2.191.800
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
3.1.1.6.12 448200 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen	477.833	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)						
3.1.1.6.13 448100 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - laufende Leistungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
Aufwendungen						
3.1.1.6.11 533120 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen	3.267.615	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.6.11 533220 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen	5.028	10.000	0	0	0	0
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger						
3.1.1.6.12 533120 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen	1.885.831	2.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.6.12 533220 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen	17.200	25.000	0	0	0	0
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger						
3.1.1.6.13 533120 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - laufende Leistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Personen a.v.E. - örtl. Tr.						
3.1.1.6.13 533128 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - laufende Leistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Leistungen der Sozial-, Jugendhilfe einschl. Grundsicherung an natürl. Pers. a.v.E. - ö.Tr. (bes Wf)						

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 3 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.193.634	7.235.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Summe Aufwendungen	5.175.674	7.235.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Abgleich Zweckbindungsring 3	17.960	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 4 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.1.6.12 421510 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - überörtlicher Träger	0	0	600	600	600	600
Aufwendungen						
3.1.1.6.11 533110 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	259	0	0	0	0	0
3.1.1.6.11 533118 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm. a.v.E. üö.Tr. (bes. Wf)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.6.11 533210 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	560	0	0	0	0	0
3.1.1.6.12 533110 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	1.117	0	0	0	0	0
3.1.1.6.12 533118 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm. a.v.E. üö.Tr. (bes. Wf)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	0	0	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.936	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Zweckbindungsring 4	1.936-	0	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-

Produktkontenübersicht - 2024 nach Zweckbindungsringen

Zweckbindungsring : 5 Grundsicherung Hartz IV-SGB II örtlicher Träger

Produktkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3.1.2.1.10 419100 Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.380.536	6.740.000	5.856.500	5.856.500	5.856.500	5.856.500
3.1.2.1.10 421121 Leistungen für Unterkunft und Heizung Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	1.243	0	0	0	0	0
3.1.2.9.10 448600 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	691.420	800.000	772.000	772.000	772.000	772.000
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)	7.588.187	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
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)	30.149	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.2.3.10 533510 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 SGB II)	87.610	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.1.2.3.10 546200 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende Aufg.bez.Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16a Nr.1-4 SGB II)	1.770	0	0	0	0	0
3.1.2.6.10 533950 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	270.613	350.000	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	120.166	275.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	5.073.199	7.540.000	6.628.500	6.628.500	6.628.500	6.628.500
Summe Aufwendungen	8.098.495	11.025.000	9.395.000	9.395.000	9.395.000	9.395.000
Abgleich Zweckbindungsring 5	3.025.296-	3.485.000-	2.766.500-	2.766.500-	2.766.500-	2.766.500-



Übertragene Haushaltsermächtigungen

LRA Berchtesgadener Land

2024

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.31	Organisation	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.000,00
1.1.1.0.54	Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,00
1.1.1.0.81	Zentrale IuK- Technik -EDV-	525521	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	67.000,00
1.1.1.0.88	Verwaltungsgebäude	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	477.600,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			702.600,00
2.1.7.1.00	Karls gymnasium	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	137.800,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			217.800,00
2.3.1.1.10	Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgaderer Land Freilassing	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
2.3.1.1.20	Berufsschulen - Gastschulbeiträge	545230	Gastschulbeiträge	614.500,00
2.3.1.2.10	Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	205.600,00
2.3.1.5.10	Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			909.300,00
4.2.4.1.00	Sportanlagen - Kunsteisbahn	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	74.800,00
4.2.4.3.00	Sportanlagen - Rodlerhalle	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200,00
Summe	4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)			91.000,00
5.4.2.1.00	Kreisstraßen allgemein	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000,00
Summe	5.4.2 Kreisstraßen			300.000,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	531700	Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	94.400,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	531800	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.120.400,00
Summe	5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr			1.229.500,00
			Gesamtsumme	3.450.200,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.31	Organisation	729100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.000,00
1.1.1.0.54	Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,00
1.1.1.0.81	Zentrale IuK- Technik -EDV-	725521	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	67.000,00
1.1.1.0.88	Verwaltungsgebäude	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	477.600,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			702.600,00
2.1.7.1.00	Karls gymnasium	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	137.800,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			217.800,00
2.3.1.1.10	Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgadener Land Freilassing	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
2.3.1.1.20	Berufsschulen - Gastschulbeiträge	745230	Gastschulbeiträge	614.500,00
2.3.1.2.10	Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	205.600,00
2.3.1.5.10	Staatliche Landwirtschaftsschule Laufen, Abteilung Hauswirtschaft	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			909.300,00
4.2.4.1.00	Sportanlagen - Kunsteisbahn	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	74.800,00
4.2.4.3.00	Sportanlagen - Rodlerhalle	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200,00
Summe	4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)			91.000,00
5.4.2.1.00	Kreisstraßen allgemein	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000,00
Summe	5.4.2 Kreisstraßen			300.000,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	727190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	731700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	94.400,00
5.4.7.1.10	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)	731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.120.400,00
Summe	5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr			1.229.500,00
			Gesamtsumme	3.450.200,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.0.82	Landkreisnetz, GIS	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	25.000,00
Summe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service			25.000,00
2.1.7.1.00	Karlschule	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	966.905,00
2.1.7.2.00	Rottmayr-Gymnasium	785111	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.509.897,00
Summe	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)			5.476.802,00
2.2.1.1.00	Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
Summe	2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			100.000,00
2.3.1.1.10	Staatliches Berufliches Schulzentrum Berchtesgaderer Land Freilassing	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.227.504,00
Summe	2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)			9.227.504,00
4.2.4.1.00	Sportanlagen - Kunsteisbahn	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.067.543,00
4.2.4.3.00	Sportanlagen - Rodlerhalle	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.021,00
Summe	4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)			14.219.564,00
5.3.7.2.12	Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisern) und Wertstoffhöfe	783200	Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachgesamtheiten	350.000,00
5.3.7.2.12	Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, Gartenabfälle, Alteisern) und Wertstoffhöfe	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00
5.3.7.2.21	Mülldeponie Winkl	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
Summe	5.3.7 Abfallwirtschaft			1.100.000,00
5.5.1.1.00	Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See	785111	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.000,00
Summe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			280.000,00
			Gesamtsumme	30.428.870,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen



Kennzahlen

LRA Berchtesgadener Land

2024

Kennzahlen zur Ertragslage

17b	Umlagequote	=	$\frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	50,09
------------	--------------------	---	---	--------------

Allgemeine Umlagen	=	75.866.500,00 €	Kontenart 418, 405
ordentliche Erträge	=	151.464.076,00 €	Kontengruppe 40 bis 47

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

18	Zuwendungsquote	=	$\frac{\text{(Erträge aus) Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	21,51
-----------	------------------------	---	--	--------------

(Erträge aus) Zuwendungen	=	32.597.876,00 €	Kontenart 411 bis 414
ordentliche Erträge	=	151.564.076,00 €	Kontengruppe 40 bis 47

Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

19	Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	17,80
-----------	------------------------------	---	--	--------------

Personalaufwendungen	=	26.865.900,00 €	Kontengruppe 50
ordentliche Aufwendungen	=	150.933.230,00 €	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	=	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	13,30
-----------	--	---	---	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	20.079.580,00 €	Kontengruppe 52
ordentliche Aufwendungen	=	150.933.230,00 €	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	=	$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,28
-----------	--------------------------	---	--	-------------

Zinsaufwendungen = 424.100,00 € Kontengruppe 55
 ordentliche Aufwendungen = 150.933.230,00 € 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	=	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	50,32
-----------	------------------------------	---	--	--------------

Transferaufwendungen = 75.946.900,00 € Kontengruppe 53
 ordentliche Aufwendungen = 150.933.230,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57

Die Transferaufwandsquote zeigt die die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

23	Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$	433,81
-----------	---	---	---	---------------

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = 465.246,00 € Ergebnishaushalt S3
 Jahresergebnis = 107.246,00 € 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
2024



Freiwillige Leistungen 26.02.2024

LRA Berchtesgadener Land

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.0.42 übergreifende Personalkosten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	76.052	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Erläuterung :						
19.000 € Teambuilding						
13.000 € Weihnachtsfeier						
3.000 € Sommerfest						
2.000 € Herbstfest						
10.000 € Führungskräfteentwicklung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.052	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Abgleich Produkt 1.1.1.0.42	76.052-	70.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.0.82 Landkreisnetz, GIS

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.275	189.100	193.300	197.200	197.200	197.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.258	15.400	15.600	15.900	15.900	15.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.743	38.000	39.000	39.800	39.800	39.800
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Druckerleasing						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	133					
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	24.917	30.000	19.000	11.100	11.100	11.100
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. 15.000 € Netzwerk Kleinteile (Gbic usw.) 4.000 € neue Schnittstellen Landkreis-GIS						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Schulungen Citrix, GIS, Geoinformatik/Geoanalyse						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	62	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> GIS-Plottertinte-Papier						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	40.086	57.700	57.700	43.300	43.300	43.300
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. 28.900 € Behördennetzanschluss 26.600 € Standleitung + Backup Stadtwerke 1.200 € Handyvertrag Landkreisnetz GIS 1.000 € Mobilfunkvertrag GPS ZENO 20						
543118 Aufwendungen für EDV	82.478	128.000	129.500	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.0.82 Landkreisnetz, GIS

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: u.a.						
8.000 € MDM						
3.500 € Wartungsvertrag Wensauer						
1.500 € Wartung Charismatics (IDpendant)						
3.100 € Softwarepflege Procilon						
7.200 € MS Windows Server Nutzungslizenz mit SA						
1.700 € SecurePIM inkl. Gateway						
2.000 € Anydesk Fernwartung Lizenzen						
2.000 € MaintenancePack Progov GIS						
35.000 € ARCGIS SG-ELA Lizenzvertrag GIS						
45.000 € EEAP-Support Landkreis-GIS						
15.000 € Landesamt Geodatenvertrag GIS						
3.500 € GUC SirisWeb Wartung Software GIS						
2.000 € VBORIS Softwareschnittstelle Wartung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	0	0	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	373.115	472.100	468.500	411.700	411.700	411.700
Abgleich Produkt 1.1.1.0.82	373.115-	472.100-	468.500-	411.700-	411.700-	411.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung	164.725	55.000	127.000	81.000	81.000	81.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024: u.a.						
15.000 € Schwachstellenmanagement						
5.000 € Austausch Fernwartungsfirewall						
12.000 € Austausch Internetfirewall						
64.000 € Austausch Firewalls Hauptstellen Gemeinden						
50.000 € Virensan externe Dienste						
6.000 € Datentransformationssoftware (wg. SW-Version neu)						
Summe Vermögenszugänge	164.725	55.000	127.000	81.000	81.000	81.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.0.82	164.725	55.000	127.000	81.000	81.000	81.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.00 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
Zuschuss für Tauchuntersuchungen Kreiswasserwacht s. 128100.531800						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	51	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
Mitgliedschaft BRK-Kreisverband BGL						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	51	2.600	100	100	100	100
Abgleich Produkt 1.2.7.1.00	51-	2.600-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.00 (Zivil- und) Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.721	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : Zuschüsse BRK, MHD, THW, Bergwacht u.a.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.721	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 1.2.8.1.00	44.721-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3
 Produkt 2.1.7.4 Gymnasium Berchtesgaden
 Leistung 2.1.7.4.00 Gymnasium Berchtesgaden

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Zahlung an Unternehmen zur Sicherstellung Mensa/Pausenverkauf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.1.7.4.00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Produkt 2.2.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno
 Leistung 2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	127.300	150.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stütz- und Förderklasse; 2024: - Personalkosten bei 361110.527140: 42.430 € Psychologischer Fachdienst 114.570 € Sozialpädagogische Betreuung - Sachkosten bei Produkt 221100: 1.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel (Kto. 527111) 1.000 € Aufwendungen für Lehrveranstaltungen (Kto. 527135)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung an der Organisation des Mittagessens der oGTS an Externen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.300	150.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 2.2.1.1.00	127.300-	150.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.892	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zuwendung Glasfaser						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	354.289	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschuss vom Land						
414108 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	1.903	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Lernmittelfreiheit						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	314.875	314.900	314.900	314.900	314.900	314.900
Erläuterung : Lehrpersonalzuschuss vom Bezirk						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.333	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Werkstattpauschale/Maschinenstunden						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	135.300	283.600	141.800	141.800	141.800
Erläuterung : Gastschulbeiträge						
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.900	2.100	0	0
Erläuterung : - F Ö R D E R F Ä H I G - Produktkonto für folgende Förderpakete: - dK-Budget (= Budget für das digitale Klassenzimmer) - iFU-Budget (= Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen) - SoLe Schüler (= Sonderbudget Leihgeräte für Schüler) - SoLD Lehrer (= Sonderbudget Lehrerdienstgeräte) - DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	118.900	172.400	344.800	172.400	172.400
Erläuterung : Gastschulbeiträge						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	687.940	760.000	872.900	890.400	890.400	890.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.403	59.600	68.500	69.900	69.900	69.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.214	148.900	172.800	176.300	176.300	176.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	12.084	18.200	30.500	22.800	24.100	24.400
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
14.000 € Wartung						
8.500 € Wartung HLS						
8.000 € SPRÜFV BMA, SBL, RWA, Blitz, UV						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	106.930	271.600	0	128.200	76.800	45.400
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
51.000 € UV neu + Planung						
50.000 € Beleuchtung erneuern Bauteil C						
15.000 € Dämmung oberste Geschossdecke BT B						
12.400 € Laufende Reparaturen - HLS						
12.000 € Reparaturen Hochbau						
12.000 € Fenster und Türen Instandsetzung Material						
10.000 € Malerarbeiten innen Fachräume						
10.000 € Bodenbeläge erneuern Bauteil C 1.OG Flur + Furnierraum						
8.000 € Reparaturen Elektro						
8.000 € Brandschutzarbeiten Flur für Unterverteilungen						
6.000 € Rauchmeldertausch						
5.000 € Statische Dachstuhlertüchtigung für PV, BTB						
3.100 € Instandsetzung Späneabs./Firesafe						
2.100 € Kanalspülungen						
1.000 € Laufender Unterhalt Grundstück						
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	8.760	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Lagerflächen u.a.						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Kopierer, Drucker						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.297	70.000	91.000	94.000	96.000	99.000
<u>Erläuterung :</u>						
Tariflohnerhöhung und ggf. Sonderreinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.336	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
524131 Aufwendungen für Heizung	21.245	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Heizart: Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	15.999	16.400	26.900	26.900	26.900	26.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.775	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung :						
Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühren, Straßenreinigung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	210	100	500	500	500	500
525110 KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	192	200	200	200	200	200
525111 KFZ-Steuer	52	100	100	100	100	100
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	100	200	200	200	200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	8.278	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	4.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung :						
2024: u.a.						
- Fräswerkzeug						
- Abziehmaschine						
- Schleifmaschine						
- Papierschneidemaschine						
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	17.765	1.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
- F Ö R D E R F Ä H I G -						
Produktkonto für folgende Förderpakete:						
- dK-Budget (= Budget für das digitale Klassenzimmer)						
- iFU-Budget (= Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen)						
- SoLe Schüler (= Sonderbudget Leihgeräte für Schüler)						
- SoLD Lehrer (= Sonderbudget Lehrerdienstgeräte)						
- DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)						
525522 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung in Schulen bis 800,00 Euro netto)	179	4.600	2.600	600	600	600
Erläuterung :						
Nicht förderfähig im Rahmen dK-Budget, iFU-Budget, SoLE Schüler, SoLe Lehrer, DigitalPakt Schule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	77.547	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	0	0	0	1.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Lernmittelfreie Unterrichtsmaterialien Vollzeitschüler						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulausstattung)	9.811	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
2024: u.a.						
- Erneuerung Kleingeräte						
- Handwerkzeuge Bankraum Schreiner						
527135 Aufwendungen für Lehrveranstaltungen	1.445	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	200	200	200	200
Erläuterung :						
Corona						
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	952	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.021	3.000	7.000	6.000	8.000	6.000
Erläuterung :						
2024: u.a.						
- Klassenfahrt Wien						
- Projektfahrt Schweiz						
2026:						
- Schulfahrt Florenz						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	3.034	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
Berufsbildungsmessen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	692	500	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.415	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	276	200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.016	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	500	500	500	500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543118 Aufwendungen für EDV	6.150	11.000	26.300	19.800	11.300	15.300
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
E-Check						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	54	500	500	500	500	500
544150 Versicherungen	9.583	11.800	17.400	17.400	17.400	17.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	303	300	400	400	400	400
Erläuterung :						
i.d.R. Haftpflicht-, Kassen-, Unfallversicherung						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	118	100	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	470	500	500	500	500	500
Erläuterung :						
Schreiner-Innung Berchtesgadener Land						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	600	0	0	0	0
Summe Erträge	736.229	916.600	1.132.300	1.162.100	987.600	987.600
Summe Aufwendungen	1.279.090	1.568.600	1.494.500	1.632.900	1.577.800	1.551.700
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	542.861-	652.000-	362.200-	470.800-	590.200-	564.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.200	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	8.139	9.700	34.900	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
2024: u.a.						
7.700 € Tischbohrmaschine						
27.200 € Hobelmaschine						
ab 2025:						
Austausch Altgeräte geplant						
082221 EDV-Ausstattung	71.731	0	83.800	0	0	0
Erläuterung :						
- F Ö R D E R F Ä H I G -						
Produktkonto für folgende Förderpakete:						
- dK-Budget (= Budget für das digitale Klassenzimmer)						
- iFU-Budget (= Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen)						
- SoLe Schüler (= Sonderbudget Leihgeräte für Schüler)						
- SoLD Lehrer (= Sonderbudget Leihdienstgeräte)						
- DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)						
082222 EDV-Ausstattung nicht förderfähig	9.799	14.900	6.500	6.700	0	0
Erläuterung :						
Nicht förderfähig im Rahmen dK-Budget, iFU-Budget, SoLE Schüler, SoLe Lehrer, DigitalPakt Schule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.069	37.300	7.300	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024: u.a.						
3.100 € Ultraschallbad						
1.300 € Rollenschneidemaschine						
2.900 € Gefahrstoffschränk						
ab 2025:						
Umbaumaßnahmen der Unterrichtsräume geplant						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	43.970	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung, Umbau, Neubau (Maßnahme entfällt)						
Summe Vermögenszugänge	97.738	108.070	132.500	46.700	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	97.738	108.070	132.500	46.700	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	21.000-	0	0	0	0	0
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	46.900	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
- F Ö R D E R F Ä H I G -						
Produktkonto für folgende Förderpakete:						
- dK-Budget (= Budget für das digitale Klassenzimmer)						
- iFU-Budget (= Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen)						
- SoLe Schüler (= Sonderbudget Leihgeräte für Schüler)						
- SoLD Lehrer (= Sonderbudget Lehrerdienstgeräte)						
- DigitalPakt Schule (digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen = dBIR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.000-	0	0	46.900	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.10	21.000-	0	0	46.900	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	123.569	70.000	123.600	123.600	123.600	123.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	123.569	70.000	123.600	123.600	123.600	123.600
Abgleich Produkt 2.3.1.2.20	123.569-	70.000-	123.600-	123.600-	123.600-	123.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.4 Fachakademien
 Leistung 2.3.1.4.00 Fachakademien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	56.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Erläuterung :						
Schulgeldzahlungen Fachakademie Mühlendorf und Fachakademie Traunstein						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	56.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Abgleich Produkt 2.3.1.4.00	0	56.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.2 Jugendverkehrsschule
 Leistung 2.4.3.2.00 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.934	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
75 % laut Beschluss vom 15.07.1987						
Radfahrausbildung in der Grundschule KWMBI. I 2003 S. 240						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.934	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.4.3.2.00	2.934-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.4 Bildungsregion BGL
 Leistung 2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291	0	0	0	0	0
Erläuterung : bis 2021: Erstattungen Mittagessen Stütz- und Förderklasse						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.652	57.500	28.900	29.500	29.500	29.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.146	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.248	12.100	6.100	6.200	6.200	6.200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	0	200	0	0	0	0
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	230	200	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	0	200	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291	500	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.494	50.500	31.900	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : 2024: 11.000 € Redaktion Bildungsportal 8.000 € MINT Kooperationsbeitrag TH Rosenheim für Stiftung Kinder forschen 1.900 € EUREGIO GirlsDay 2.000 € Kleinprojekte 2.000 € Bildungsgipfel u. Veranstaltungen 5.000 € Aufbau Bildungsmonitoring 2.000 € Facharbeitsgruppe Ganztage (Referenten, etc.)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	81	500	180	180	180	180
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	10	100	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	21	200	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	154	200	540	540	540	540
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	286	300	270	270	270	270
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.998	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
543118 Aufwendungen für EDV	18.520	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Erläuterung : Wartungskosten Bildungsportal						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.4 Bildungsregion BGL
 Leistung 2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	539	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Bewirtungen: 1.000 Arbeitskreise 1.000 Bildungsgipfel						
544150 Versicherungen	34	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
Summe Erträge	291	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.704	141.500	78.990	77.790	77.790	77.790
Abgleich Produkt 2.4.3.4.00	103.413-	141.500-	78.990-	77.790-	77.790-	77.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
 Leistung 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.000	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht Erläuterung : Ersatz Experimentiertage, Kursgebühren	950	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung : Mittagessen und Materialgeld fällt weg	2.083	1.000	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterung : Kostenbeteiligung TUM	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterung : 2024: u.a. Teilnahmegebühren Jena-Exkursion	648	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.055	167.000	170.800	174.200	174.200	174.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.179	12.800	13.400	13.700	13.700	13.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.261	34.900	34.500	35.200	35.200	35.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung Erläuterung : 2024: 5.200 €Wartung HLS	4.149	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : 2024: 25.000 € Bodenbelagsarbeiten Maker Space 5.000 € Lagerraum Wände erstellen	46	0	30.000	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	921	1.000	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.534	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
 Leistung 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697	600	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	19.846	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>Erläuterung :</u> Heizart: Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	16.288	6.600	43.400	43.400	43.400	43.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	627	500	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühren, Straßenreinigung						
525110 KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	82	100	100	100	100	100
525111 KFZ-Steuer	29	100	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	4.339	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Trotec Malerarbeiten						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	2.654	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Möbel Kursräume Sonnenschutz						
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	3.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.000	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Labormäntel Chemie Arbeitskleidung Hausmeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.656	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Material Forscherboxen (Grundausrüstung)						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulausstattung)	11.123	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Anschaffung Forscherboxen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
 Leistung 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527135 Aufwendungen für Lehrveranstaltungen	13.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> MINT-Akademie, Bionik-Camp, Technik-Camp, Exkursion						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.761	2.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Corona						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	492	500	500	500	500	500
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.589	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.115	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	573	800	900	900	900	900
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	35	400	270	270	270	270
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.924	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.656	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Druck auf Arbeitskleidung						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	220	200	200	200	200	200
543118 Aufwendungen für EDV	15.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	8.796	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: u.a. Elektrogeräteprüfung und Feuerlöscherprüfung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	6.891	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544150 Versicherungen	1.340	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	223	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Haftpflicht-, Kassen-, Unfallversicherung						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	1.190	1.700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
 Leistung 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Haftpflicht-/Unfallversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	85	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag "LernortLabor"						
Summe Erträge	151.696	149.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Summe Aufwendungen	408.975	410.500	502.570	448.670	450.870	451.070
Abgleich Produkt 2.4.3.5.00	257.279-	261.500-	351.570-	297.670-	299.870-	300.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
Zusatzprogramme dig. Prod.						
071900 Sonstige Maschinen	0	0	5.000	0	0	0
Erläuterung :						
2024: u.a. Mess- und Prüfgeräte						
082140 Werkzeuge	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
2024: u.a. Werkzeug Forscherboxen						
082221 EDV-Ausstattung	6.306	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
2024: Peripherie für Homeoffice						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
2024: u.a. Ausstattung 2. MA-Raum Ausstattung Chemielabor und Biologie						
Summe Vermögenszugänge	6.306	33.000	29.500	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.5.00	6.306	33.000	29.500	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege für Dachsanierung 30.000 EUR						
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	5.862	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten	84	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
<u>Erläuterung :</u> Miete Dienstwohnung; Miete Werkstattraum						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Miete Dienstwohnung; Miete Werkstattraum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
459203 Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	800	500	800
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.842	54.500	67.400	68.700	68.700	68.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.061	3.300	4.100	4.200	4.200	4.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.651	11.700	15.300	15.600	15.600	15.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	11.736	11.100	12.000	13.100	13.700	14.300
<u>Erläuterung :</u> 2024: 11.000 € Wartungen KG 300 + ELT 1.000 € Wartung HLS						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	320.236	0	0	31.200	25.800	26.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: 8.000 € Laufende Reparaturen Hochbau 5.000 € Malerarbeiten Gebäude 5.000 € Laufende Reparaturen Elektro 3.500 € Laufende Reparaturen Heizung/Sanitär 1.500 € Altbau: Fenster abschleifen und neu streichen 1.000 € Unterhalt Grundstück						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381	500	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146	2.500	9.600	9.900	10.200	10.500
<u>Erläuterung :</u> Tariflohnerhöhung und ggf. Sonderreinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.295	10.600	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>Erläuterung :</u> Heizart: Fernwärme						
524132 Aufwendungen für Strom	2.984	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	898	600	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühren, Straßenreinigung						
524140 Grundsteuern	792	800	800	800	800	800
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	876	1.000	600	500	500	600
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	610	300	500	400	800	800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	1.527	0	1.600	1.500	1.500	1.500
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	0	200	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> technische Ausstattung für neu gestalteten Ausstellungsbereich						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstellungen, Gemäldetransport, Vernissage						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	300	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	300	300	300	300
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	309	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Fotoinventarisierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	286	300	200	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	138	300	100	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	737	800	800	900	900	900
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.585	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Flyer, Werbung für Ausstellungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	125	100	100	100	100	100
543118 Aufwendungen für EDV	1.244	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> E-Check						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	1.511	1.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung ehrenamtlicher Helfer						
544150 Versicherungen	4.020	11.900	9.040	12.700	12.700	12.700
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.606	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Haftpflicht-, Kassen-, Unfallversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	81	300	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V. und Salzburger Museumsverein						
Summe Erträge	6.206	17.400	46.100	15.400	15.100	15.400
Summe Aufwendungen	445.722	134.300	156.440	193.900	189.800	191.000
Abgleich Produkt 2.5.2.1.00	439.516-	116.900-	110.340-	178.500-	174.700-	175.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung 2.6.2.1.00 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	77.000	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>Erläuterung :</u>						
65.000 € Philharmonisches Orchester Reichenhall						
3.000 € Bezirksmusikverband						
2.000 € Musik-Sommer						
2.000 € Jugend musiziert						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.000	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ableich Produkt 2.6.2.1.00	77.000-	105.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.300	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse an						
- Historischen Verein Rupertiwinkel						
- Bund der Vertriebenen						
- Ton Studio Martin für Volksmusiksendung						
- Chronistenseminar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.300	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 2.8.1.1.00	5.300-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst
 Leistung 2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255.374	170.000	181.900	181.900	181.900	181.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.064	73.000	76.800	78.300	78.300	78.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.487	5.900	6.100	6.200	6.200	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.063	16.100	17.000	17.300	17.300	17.300
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	19.260	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	989	1.000	900	900	900	900
524132 Aufwendungen für Strom	1.057	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.993	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	22	0	100	100	100	100
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	0	1.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	969	2.000	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	117.554	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	980	1.000	700	700	700	700
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	793	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	140	300	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	295	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	97	300	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	431	700	500	500	500	500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	260	200	100	100	100	100
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	125	100	100	100	100	100
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	1.258	500	800	800	800	800
543118 Aufwendungen für EDV	149	1.500	400	400	400	400
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.160	5.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst
 Leistung 2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Steuerberaterkosten und jährliche Überprüfung der Elektrogeräte						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	0	200	0	0	0	0
544150 Versicherungen	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	443	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Haftpflicht-, Kassen-, Unfallversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	270	300	300	300	300	300
Summe Erträge	255.426	170.000	181.900	181.900	181.900	181.900
Summe Aufwendungen	240.859	213.200	221.000	222.900	222.900	222.900
Abgleich Produkt 2.8.1.2.00	14.567	43.200-	39.100-	41.000-	41.000-	41.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wohnberatung						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.333	191.400	105.800	107.900	107.900	107.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.162	14.900	7.900	8.100	8.100	8.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.251	40.700	22.700	23.200	23.200	23.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Musterwohnung						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	39					
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	16.000	16.000	3.500	3.500	3.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.172	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Erläuterung : 7.300 € Seniorengemeinschaft BGL Süd 23.800 € Generationenbund BGL						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	642	8.000	600	600	600	600
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	7.990	40.500	121.000	45.500	45.500	45.500
Erläuterung : 2024: u.a. Seniorenarbeit: 8.000 € für Veranstaltungen 3.000 € Workshop Behindertenarbeit: 9.000 € für Veranstaltungen u. Handbikeprojekte 96.000 € Aktionsplan Freiwilligen-Engagement: 10.000 € für Veranstaltungen 1.000 € Weihnachtsgeschenke 500 € Filmvorführungen 7.000 € Fotowettbewerb 1.500 € Workshop Arbeitsbereich						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	94	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: 6.000 € Bücherkofferprojekt u. Stadtlesen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.200	200	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024: u.a.						
- Flyer						
- Visitenkarten						
- Newsletter						
- Broschüren						
- RollUp Folierung						
543118 Aufwendungen für EDV	2.423	8.500	600	600	600	600
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.524	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	683	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	860	1.000	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u>						
2024: u.a.						
520 € Landesseniorenvertretung Bayern e.V.						
60 € lagfa bayern e.V.						
50 € Seniorengemeinschaft BGL-Süd e.V.						
50 € Generationenbund BGL e.V.						
180 € BAG Wohnungsanpassung e.V.						
Summe Erträge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	265.583	379.800	323.500	237.300	237.300	237.300
Abgleich Produkt 3.5.1.7.10	265.583-	369.800-	323.500-	237.300-	237.300-	237.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	18.700	19.100	19.100	19.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.000	4.100	4.100	4.100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	0	0	0	0
543118 Aufwendungen für EDV	476	1.000	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	476	4.800	25.700	26.200	26.200	26.200
Abgleich Produkt 3.5.1.7.20	476-	4.800-	25.700-	26.200-	26.200-	26.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	91.864	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.953	39.200	111.300	113.500	113.500	113.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.170	3.100	8.900	9.100	9.100	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.393	8.200	23.100	23.600	23.600	23.600
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	29					
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	633	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.245	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	551	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	400	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	900	900	900	900	900
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	119	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
543118 Aufwendungen für EDV	2.805	19.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	36	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	91.864	132.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Summe Aufwendungen	57.949	96.500	164.800	167.700	167.700	167.700
Abgleich Produkt 3.5.1.7.30	33.915	36.000	35.300-	38.200-	38.200-	38.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII
 Leistung 3.6.1.1.10 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a) -1-**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000
Erläuterung :						
Stütz- und Förderklasse;						
2024:						
- Personalkosten bei 361110.527140:						
42.430 € Psychologischer Fachdienst						
114.570 € Sozialpädagogische Betreuung						
- Sachkosten bei Produkt 221100:						
1.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel (Kto. 527111)						
1.000 € Aufwendungen für Lehrveranstaltungen (Kto. 527135)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1.10	0	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.671	6.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Jugendcard im Mai 2023 ausgelaufen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	572	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Jugendcard im Mai 2023 ausgelaufen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.010	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Jugendcard im Mai 2023 ausgelaufen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.212	2.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Jugendcard im Mai 2023 ausgelaufen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.465	11.700	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.5.20	15.465-	11.700-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.30 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.135	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Erläuterung : Präventionsmaßnahmen/ Gewaltprävention Caritas JHA						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.135	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ableich Produkt 3.6.3.3.30	55.135-	59.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	342.935	299.200	358.900	366.100	366.100	366.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.390	24.300	29.000	29.600	29.600	29.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.312	62.000	73.900	75.400	75.400	75.400
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	7.360	3.600	10.000	7.400	7.400	7.400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.081	5.000	5.000	3.800	3.800	3.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	400	400	400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	12.075	11.000	20.000	13.000	13.000	13.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	25	500	500	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	1.000	200	200	200
543118 Aufwendungen für EDV	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	0	500	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	463.178	413.100	509.800	498.300	498.300	498.300
Abgleich Produkt 3.6.3.9.20	463.178-	413.100-	509.800-	498.300-	498.300-	498.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Jugendzeltlagerplatz
 Leistung 3.6.6.1.00 Jugendzeltlagerplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	1.258	1.600	2.300	2.600	2.700	2.800
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
2.000 € Wartung HLS						
300 € Wartungen KG 300 + ELT						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.177	0	66.000	164.600	16.700	16.800
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
50.000 € Versickerungsanlage Regenwasser inkl. Nebenkosten						
5.000 € Laufende Reparaturen Hochbau						
4.500 € Laufende Reparaturen HLS						
3.500 € Planungskosten Dachsanierung						
3.000 € Laufende Reparaturen Elektro						
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	19.130	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilige Pacht Jugendzeltlagerplatz						
544150 Versicherungen	1.508	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.073	26.700	93.000	191.900	44.100	44.300
Abgleich Produkt 3.6.6.1.00	35.073-	26.700-	93.000-	191.900-	44.100-	44.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.993	83.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.993	83.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 4.1.1.2.10	76.993-	83.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 4.1.2.2 Veterinärwesen
 Leistung 4.1.2.2.00 Veterinärwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.612	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterung :						
Zuschuss zur Varroatose-Bekämpfung 3.000 €						
Fuchsabschussprämie 8.000 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.612	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 4.1.2.2.00	6.612-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.000	50.000	50.500	51.000	51.000	51.000
Erläuterung : Förderung der Gesundheitsregion						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.194	63.200	65.000	66.300	66.300	66.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.820	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.231	12.700	13.200	13.500	13.500	13.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	0	300	300	300	300	300
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	30	300	300	300	300	300
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	330	100	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.394	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : u.a. - Vereinsgutscheine - Messeauftritte - Hebammenversorgung - Fachtage - Infostände - Flyer						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	4.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	146	200	200	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543118 Aufwendungen für EDV	230	200	2.000	2.000	2.000	2.000
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	0	300	300	300	300	300
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	409	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Bewirtungskosten für Präsenzsitzungen (Gesundheitsforum, PSAG, Arbeits-/Projektgruppen)						
Summe Erträge	50.000	50.000	51.700	52.200	52.200	52.200
Summe Aufwendungen	90.797	127.900	117.500	119.200	119.200	119.200
Abgleich Produkt 4.1.4.2.00	40.797-	77.900-	65.800-	67.000-	67.000-	67.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.00 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	648	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung :						
Schützen des Rupertigaus e.V.						
Skiverband Chiemgau e.V.						
AK Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	648	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.00	648-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung :						
2024:						
20.000 € Bürgerschaftliches Engagement						
40.000 € LAG-Management						
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.377	50.700	55.400	56.500	56.500	56.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	0	200	0	0	0	0
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	972	500	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.484	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
2024:						
5.000 € LEADER-Kleinprojekte						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.967	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterung :						
LEADER-Kosten für LAG-Management pro Jahr (KT-Beschluss vom 12.05.2023)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	45	300	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	77	200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	200	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	300	300	300	300
543118 Aufwendungen für EDV	209	500	300	300	300	300
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	0	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.2 Kreientwicklung und LAG- Management (hier auch
 Leistung 5.1.2.2.00 Kreientwicklung und LAG- Management (hier auch
 Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	673	1.000	500	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Trägerverein Biosphärenregion BGL e. V.						
Summe Erträge	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	177.804	134.800	154.900	156.000	156.000	156.000
Abgleich Produkt 5.1.2.2.00	177.804-	84.800-	114.900-	116.000-	116.000-	116.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung	1.656	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zentraler Ansatz gesamtes LRA bei 1.1.1.0.81.082221						
Summe Vermögenszugänge	1.656	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.00	1.656	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.3 Klimaschutz
 Leistung 5.1.2.3.10 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	116.100	39.700	51.200	45.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für Radwegebeschilderung (2023-2025) und Klimaschutzkoordination (2022-2026)						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	45.000	7.000	73.500	17.500	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für Maßnahmenpaket EE (2024-2026) und Förderung Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zur Fortschreibung eines Energienutzungsplans (Auszahlung 2025)						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.324	132.000	155.500	158.600	158.600	158.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.980	10.700	12.500	12.800	12.800	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.129	26.000	31.600	32.200	32.200	32.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Raummiete für Veranstaltungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	33	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> u.a. Druckerleasing						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	0	200	0	0	0	0
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	99	100	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.314	68.200	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.3 Klimaschutz
 Leistung 5.1.2.3.10 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
20.000 € Maßnahmenpaket erneuerbare Wärme (KTB 30.09.22)						
3.000 € PV-Planung auf kreiseigenen Liegenschaften						
40.000 € Fortschreibung ENP (KTB 30.09.22 sowie Evaluierung ENP u. Klimaschutzkonzept)						
2.500 € Wasserstoffstrategie (Finanzierungsbeitrag BGL)						
3.000 € Radwegebeschilderung Nachbestellung / Neubeschilderung						
5.000 € Netzübersicht u. Förderhinweisschilder Radwegebeschilderung						
2.000 € Serviceleistungen Aktualisierung Radwegebeschilderungskonzept						
400 € Lizenz Klimaschutz-Wanderausstellung "Coole Kids für prima Klima"						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	273	1.000	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	269	200	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	506	500	500	500	500	500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Broschüren, Flyer, Anzeigen, Werbeanwendungen						
543118 Aufwendungen für EDV	8.361	10.600	12.100	12.500	12.500	12.500
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
4.000 € Energiemonitor						
3.000 € ENP-Apps						
1.200 € Solaratlas						
2.400 € Bilanzierungssoftware Klimaschutzplaner						
1.500 € Radwegebeschilderung-Verwaltung						
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	0	500	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	60	500	300	300	300	300
Summe Erträge	0	161.100	46.700	124.700	62.500	0
Summe Aufwendungen	124.348	254.300	281.100	285.000	285.000	285.000
Abgleich Produkt 5.1.2.3.10	124.348-	93.200-	234.400-	160.300-	222.500-	285.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
 Produkt 5.1.2.3 Klimaschutz
 Leistung 5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.654	0	178.500	175.600	182.800	189.400
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	174.300	0	0	0	0
Erläuterung : s. Kto. 531500						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.654	174.300	178.500	175.600	182.800	189.400
Abgleich Produkt 5.1.2.3.20	108.654-	174.300-	178.500-	175.600-	182.800-	189.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	223.179	705.600	1.250.000	1.698.500	1.973.500	2.154.500
<u>Erläuterung :</u>						
ÖPNV-Zuweisung 2024:						
- Angebotsverbesserungen: 840.000€						
- Tarifmaßnahmen Bus: 14.500€						
- Dienstleistungsaufträge (Gutachten/Konzeptionen): 40.000€						
- Öffentlichkeitsarbeit: 7.000€						
On-Demand-Förderung (ErNa): 285.000 € (2025), 482.000 € (2026), 482.000 € (2027)						
Ausgleichszahlungen Verbundtarif (ab 2026)						
D-Ticket-Einnahmen 2024: 348.500€						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	281.300	517.000	530.000	543.000	555.000
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattung für ÖPNV-Angebotsverbesserungen durch Gemeinden:						
- Angebotsverbesserung Ringlinie Schönau						
- Tarifmaßnahme 2-EUR-Einheitsticket						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.687	140.300	146.000	148.900	148.900	148.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.100	11.400	11.700	11.900	11.900	11.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.162	27.100	28.200	28.800	28.800	28.800
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	14	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Druckerleasing						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	0	200	0	0	0	0
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	0	2.000	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	80.300	80.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
15.000 € Verkehrsverbund Beratungsleistungen Gründung						
20.000 € Einführungsbegleitung On-Demand-Verkehr und ÖPNV-Taxi						
10.000 € Nutzen-Kosten-Analyse Regionalstadtbahn						
50.000 € Linien- und Fahrplankonzept für Konzessionsauslauf ab 2027						
2025: 30.000 € Dienstleistung Digitalisierung Fahrpläne und Haltestellen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	550.000	1.100.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
Produktkonto für geplanten Verkehrsverbund (noch kein Beschluss für Verkehrsverbund; sobald dieser vorliegt, kann neues Produkt 5.4.7.1.20 oder 5.4.8.* angelegt werden):						
- Defizitausgleich für Verbundgesellschaft:						
2025: 550.000 €						
2026: 1.100.000 €						
2027: 915.000 €						
2028: 1.065.000 €						
- Aufwendungen für Mindererlöse Verbundtarif						
2024: 0 €						
2025: 0 €						
2026: 85.000 €						
2027: 85.000 €						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	87.292	164.000	26.600	71.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u>						
Tarifmaßnahmen						
- Pauschale Abgeltung der kostenfreien Radbeförderung mit der Bahn: 83.000 €, Folgejahre geringer aufgrund BayKlimaG						
- Jugendfreizeitticket: 25.000 € jährlich bis 2025						
- 2 € Ticket Schönau a. Königssee: 11.000 € jährlich bis 2025						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	203.548	1.195.000	1.334.600	3.290.000	3.900.000	4.300.000
<u>Erläuterung :</u>						
ÖPNV-Angebotsverbesserungen:						
Aufwendungen für Verkehrsleistung abzügl. Fahrgeldeinnahmen (Bareinnahmen)						
- Linie 260						
- Linie 829						
- Linie 852						
- Linie 853						
- Linie 840						
- Linie 843						
- Linie 85						
Folgejahre auf Basis Nahverkehrsplan, jeweils mit Kostensteigerung und mit On-Demand-Verkehr ab 2025						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	59	500	500	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	744	1.000	600	600	600	600
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.082	20.000	15.000	0	0	0
Erläuterung : Fahrplanheft, Bewerbung neue Fahrten- und Tarifangebote, Aktionstage, etc.; ab 2025 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zentral über Verbund						
543118 Aufwendungen für EDV	21	1.000	0	0	0	0
Erläuterung : Digitale Fahrplanauskunft						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen	60.576	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	295	500	300	300	300	300
Summe Erträge	223.179	986.900	1.767.000	2.228.500	2.516.500	2.709.500
Summe Aufwendungen	457.699	1.600.100	1.664.300	4.202.200	5.296.200	5.596.200
Abgleich Produkt 5.4.7.1.10	234.520-	613.200-	102.700	1.973.700-	2.779.700-	2.886.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall ab 2024: Barrierefreier Umbau von Haltestellen bzw. Toilettenanlagen						
111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	0	25.000	25.000	0	0
Erläuterung : Produktkonto für geplanten Verkehrsverbund (noch kein Beschluss für Verkehrsverbund; sobald dieser vorliegt, kann neues Produkt 5.4.7.1.20 oder 5.4.8.* angelegt werden): - Stammkapitaleinlage: 2024: 25.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	25.000	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.10	0	5.000	25.000	25.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.025	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441110 Pachten	6.675	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Erläuterung :</u>						
Pacht Kiosk						
Aufwendungen						
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung	1.028	2.100	1.600	1.700	1.800	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
1.100 € Wartung HLS						
500 € Wartungen KG 300 + ELT						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.048	68.600	83.000	60.700	47.800	51.900
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
25.000 € Sanierung WC-Gebäude Liegewiese						
18.000 € Baumpflege						
10.000 € Sanierung Badegästeparkplatz 1. Reihe						
6.000 € Instandhaltung Seezugänge						
5.000 € Laufende Reparaturen Hochbau						
5.000 € Laufender Unterhalt Gelände						
5.000 € Sanierung Tischtennisplatten						
3.500 € Laufende Reparaturen Sanitär						
2.500 € Unterhalt Sport- und Spielanlagen						
1.500 € Laufende Reparaturen Elektro						
1.500 € Pflege Grünflächen						
523110 Aufwendungen für Miete Gebäude, Sportanlagen	1.236	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil Miete an Freistaat Bayern für das Freizeitgelände vgl. 366100.523110						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.047	30.000	34.000	35.000	36.500	37.500
<u>Erläuterung :</u>						
Tarifloohnerhöhung und ggf. Sonderreinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	112	100	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.344	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühren, Straßenreinigung						
524140 Grundsteuern	154	200	200	200	200	200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen, Instandhaltungen)	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	820	600	400	400	400	400
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss zur Absicherung des Badebetriebes am Abtsdorfer See						
544150 Versicherungen	287	300	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> i.d.R. Sachversicherung: SK, MA, EL						
544160 Schadensfälle	534	0	0	0	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Erträge	8.700	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	80.438	115.100	139.000	117.800	106.500	111.800
Abgleich Produkt 5.5.1.1.00	71.738-	109.200-	131.900-	110.700-	99.400-	104.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	5.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	51.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Neubau WC-Gebäude geplant, wird nun aber saniert (enthalten in Bauunterhalt 2024)						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	205.000	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Errichtung Wasserspielplatz						
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Errichtung hindernisfreier Zugang zum See (inkl. Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	0	356.000	45.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.00	0	356.000	45.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	48.113	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>Erläuterung :</u>						
u.a.						
- Mitgliedsbeitrag beim Landschaftspflegeverband BGL						
- Förderverein der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege e.V.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.113	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 5.5.4.0.00	48.113-	49.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.073	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : Gemeindeanteil zur Erhaltung der Kulturlandschaft						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.138	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erläuterung : Erhaltung der Kulturlandschaft Älpungsprämie Förderung der Almwirtschaft (bis einschließlich 2022) Zuschuss für den Verband der Forstberechtigten im Chiemgau e.V.						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	243	200	200	200	200	200
Erläuterung : Maschinen- und Betriebshilfsring Laufen e.V. Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) Landkreiszuschuss Almbauernjahrtag Mitgliedsbeitrag Biosphärenregion						
Summe Erträge	2.073	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	64.381	60.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Abgleich Produkt 5.5.5.1.00	62.308-	58.100-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.3 Gebietsbetreuung
 Leistung 5.5.5.3.00 Gebietsbetreuung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Förderung Naturschutzfonds (75 %)						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Förderung Bezirk Oberbayern (5 %)						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.459	37.400	41.700	42.500	42.500	42.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.513	3.000	3.300	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.834	7.900	8.800	9.000	9.000	9.000
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Beschaffungen unter 250,00 Euro netto)	1.091	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (ab 250,01 Euro netto bis 800,00 Euro netto)	899	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbesch. von GWG (EDV-Ausstattung bis 800,00 Euro netto)	1.614	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	861	0	500	0	0	0
Erläuterung : 2024: - PSA lt. Dekra-Gefährungsbeurteilung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	798	500	1.500	2.000	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	880	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	174	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	351	500	400	400	400	400
543118 Aufwendungen für EDV	0	500	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen)	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	3.827	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Aufwendungen	48.552	66.400	65.800	66.900	65.400	65.400
Abgleich Produkt 5.5.5.3.00	44.725-	34.400-	33.800-	34.900-	33.400-	33.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.3 Gebietsbetreuung
 Leistung 5.5.5.3.00 Gebietsbetreuung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Anschaffung Spektiv und Fernglas f. Monitoring oder Führungen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.3.00	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH
 Leistung 5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	630.000	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Abgleich Produkt 5.7.1.1.00	630.000-	795.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Aktivsenioren						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	8.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> BIM Förderbeitrag - Wirtschaftskammer Salzburg (s. Landkreisentwicklung)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.319	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<u>Erläuterung :</u> Jahresbeiträge an: - Tourismus Oberbayern München e.V. (TOM) - Regio BGL-TS gem. KAB vom 11.6.1997 u. 06.11.2013						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.282	33.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ableich Produkt 5.7.5.1.00	26.282-	33.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme
 Leistung 5.7.5.2.00 Badeanstalt Watzmann-Therme

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36.108	42.200	42.100	45.500	49.100	52.800
Aufwendungen						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	61.672	67.800	67.700	71.100	74.700	78.400
Summe Erträge	36.108	42.200	42.100	45.500	49.100	52.800
Summe Aufwendungen	61.672	67.800	67.700	71.100	74.700	78.400
Abgleich Produkt 5.7.5.2.00	25.564-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
025100 Erbbaurechte an unbebauten Grundstücken	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.2.00	0	1.000	0	0	0	0



Produktplan
LRA Berchtesgadener Land
2024

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2024
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 Bebauter Grundbesitz
1.1.1.0.54 Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt
1.1.1.0.55 Unbebauter 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
2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2024
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
2.3.1.4.00 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
3.1.1.6.11 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen
3.1.1.6.12 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen
3.1.1.6.12 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige
3.1.1.6.13 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - laufende Leistungen
3.1.1.9.10 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
3.1.1.9.30 Vollzug des Pflege und Wohnqualitätsgesetzes
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 Arbeitssuchender
3.1.2.3.10 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
3.1.2.6.10 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2024
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 Kriegsofopferfürsorge nach BVG (ohne Sonderfürsorge) - örtlicher Träger -
3.2.1.1.20 Kriegsofopferfürsorge nach BVG (ohne Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger -
3.2.1.9.10 Verwaltung der Kriegsofopferfürsorge
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)
3.6.1.1.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a) -1-
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 2024
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 Ainring
5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 Teisendorf

Produktgebiet mit zugehörigen Produktgruppen und Leistungen sowie Schlüsselprodukten im Haushaltsjahr 2024
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

2024

5.7.1.1.00 Entwurf Wirtschaftsplan Januar - Dezember 2024

Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing

		Gesamt EUR
Zuschüsse, Förderungen und Erlöse		1.216.658,00
4830	Defiziterstattung vom Landkreis	865.000,00
4836.00	Sponsoring Sparkasse BGL 19 % Ust.	130.000,00
	Regionalmanagement BGL 2022 - 2024	144.000,00
	Neues Projekt INTERREG VI SMASH	77.658,00
Sonstige neutrale Erträge (Erstattung AAG)		9.900,00
4972	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz AAG (für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit U1)	9.900,00
Gesamtleistung		1.226.558,00
Rohhertrag		1.226.558,00
Betrieblicher Rohhertrag		1.226.558,00

Kostenarten		
Personalkosten		880.990,92
6020/6110/6130	Gehälter inkl. gesetzl. Sozialaufwendungen MA BGLW Team, Geschäftsführung, 1 Werkstudent (Aufteilung: Werkstudent 31 (lt. Stellenplan) v. 01.01. bis 30.06.2024 und Werkstudent 25 (lt. Stellenplan) v. 01.07. bis 31.12.2024)	832.395,36
6020/6110	Neues Projekt INTERREG VI SMASH	48.595,56

Raumkosten		34.833,96
6310	Miete	28.623,96
6325	Strom	3.000,00
6330	Reinigung	3.210,00

Versicherungen / Beiträge / sonstige Abgaben		8.030,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft Betriebsbedingter Beitrag: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)	3.000,00
6400	Versicherungen	2.400,00
6420	Beiträge	2.520,00
6430	Sonstige Abgaben z. B. Kosten Justizkasse	110,00

Kfz.-Kosten (ohne Steuer) / Stellplatz		26.462,00
6520	Kfz-Versicherung	1.820,00 €
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten Tanken usw.	8.880,00 €
6550	Stellplatzmiete	2.520,00 €
6560	Mietleasing Kfz. Frau Dr. Anja Friedrich-Hussong	5.988,00 €
6560	Mietleasing Kfz. Herr Lars Holstein	2.880,00 €
6560	Mietleasing Kfz. BGLW Team Fahrzeug	3.000,00 €
6570	Sonstige Kfz-Kosten z. B. Vignette	510,00 €
7685	Kfz-Steuer	864,00 €
Werbe- / Reise- / Bewirtungskosten / Kilometergeldersatzung		155.178,87
6601	Standortmarketing: BGLW, Projekte RM BGL	116.370,87
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG.	600,00
6639/6640	Bewirtungskosten im Haus u. außer Haus: BGLW, Projekte RM BGL	22.008,00
6650.00/6668	Reisekosten u. Kilometergeld Arbeitnehmer: BGLW, Projekte RM BGL	15.000,00
6673	Reisekosten Unternehmer	1.200,00
Anschaffungskosten EDV-Ausstattung, Büroausstattung usw.		24.000,00
	EDV-Ausstattung (Programme, Laptops usw.), Büroausstattung usw.	24.000,00

Reparatur / Instandhaltung / Wartungskosten f. Hard- u. Software		36.222,00
6495	Reparatur / Instandhaltung / Wartungskosten für Hard- und Software	28.800,00
	Zeiterfassungsprogramm (Personio)	2.622,00
6496	Datenschutzbeauftragter	4.800,00
Sonstige Kosten betriebliche Ausgaben und Nebenkosten		59.000,25
6800	Porto	480,00
6805	Telefon	6.500,00
6810	Internetkosten z. B. Slack, Vodafone, Webex	4.000,00
6815	Bürobedarf Kleinmaterial	2.004,00
6816	EDV-Bedarf Kleinmaterial	488,25
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.008,00
6821	Fortbildungskosten	18.600,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	6.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	11.400,00
6830	Buchführungskosten	4.800,00

6840	Mietleasing bewerbliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs Verwahrentgelt für H2020 beinhaltet	120,00

Sonstigen betrieblichen Aufwand		840,00
6170	Sonstige soziale Aufwendung (Künstlersozialkasse)	840,00

Sonstiger neutraler Aufwand - Spende Schülerforschungszentrum		1.000,00
6391	Sonstiger neutraler Aufwand Mitglied im Förderverein Schülerforschungszentrum	1.000,00

Gesamtkosten		1.226.558,00
Betrieblicher Rohertrag		1.226.558,00



Energieagentur Südostbayern GmbH

LRA Berchtesgadener Land

2024



Landkreise Berchtesgadener Land & Traunstein

Energieagentur Südostbayern

Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan 2024

Finanzplan 2024



LANDKREIS
TRAUNSTEIN





irtschaftsplan 2024

	WiPlan 2024 - PLAN		
	DAWI	Sonst. DL	Gesamt
Ausgaben 2024			
Personalkosten nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	99.990 €	11.110 €	111.100 €
AB_1 - Energieberatung	148.120 €	0 €	148.120 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	63.480 €	0 €	63.480 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	700 €	700 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	38.200 €	38.200 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	38.019 €	19.031 €	57.050 €
Summe Personalkosten	349.609 €	69.041 €	418.650 €
Sachkosten nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	135.180 €	15.020 €	150.200 €
AB_1 - Energieberatung	37.598 €	0 €	37.598 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	45.953 €	0 €	45.953 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	0 €	0 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	500 €	500 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	550 €	10.450 €	11.000 €
Summe Sachkosten	219.280 €	25.970 €	245.250 €
Summe Ausgaben nach Arbeitsbereichen			
AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten	235.170 €	26.130 €	261.300 €
AB_1 - Energieberatung	185.718 €	0 €	185.718 €
AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit	109.433 €	0 €	109.433 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	700 €	700 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	38.700 €	38.700 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	38.569 €	29.481 €	68.050 €
Summe Ausgaben	568.889 €	95.011 €	663.900 €
Einnahmen 2024			
Betriebskostenzuschuss Landkreis Berchtesgadener Land	178.539 €	0 €	178.539 €
Betriebskostenzuschuss Landkreis Traunstein	230.361 €	0 €	230.361 €
Fördermittel Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft	0 €	0 €	0 €
AB_1 - Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit	99.000 €	0 €	99.000 €
AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	0 €	1.000 €	1.000 €
AB_3 - Kommunales Energiemanagement	0 €	83.500 €	83.500 €
AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz	5.500 €	66.000 €	71.500 €
Summe Einnahmen	513.400 €	150.500 €	663.900 €
Überschuss / Fehlbetrag	-55.489 €	55.489 €	0 €



tellen Jan 2024

er tellen Jan u asst □r das ahr 2024 insgesa t tellen □□ ll□eitstellen
i ahres ittel 0 tellen □□ ll□eitstellen

esch□ts □hrung

Beschäftigung in Vollzeit 100 .

Assisten□kr□te

Beschäftigung zwei Assistenzkräfte in Teilzeit 130

achkr□te

Beschäftigung fünf Fachkräfte in Teilzeit 335

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 ahres 2024 ein entgeltliches Praktikum
praktisches Studiensemester angeboten werden 100 .

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	2022	202	2024	202	202	202
ers nalk sten nach Ar eits erreichen	257.700 €	412.300 €	418.650 €	439.583 €	461.562 €	489.248 €
<i>Anzahl Mitarbeiter *</i>	4,144	6,336	6,686	6,686	6,686	7,000
Verwaltung / Geschäftsführung	74.200 €	104.700 €	111.100 €	116.655 €	122.488 €	129.837 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	94.500 €	169.000 €	211.600 €	222.180 €	233.289 €	247.286 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	3.000 €	700 €	700 €	735 €	772 €	810 €
Kommunales Energiemanagement	21.000 €	47.700 €	38.200 €	40.110 €	42.116 €	44.642 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	65.000 €	90.200 €	57.050 €	59.903 €	62.898 €	66.671 €
achk sten nach Ar eits erreichen	212.800 €	372.100 €	245.250 €	248.768 €	252.582 €	255.237 €
Verwaltung / Geschäftsführung	88.200 €	108.300 €	150.200 €	151.702 €	153.219 €	154.751 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	88.400 €	94.200 €	83.550 €	85.221 €	86.925 €	87.795 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	400 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kommunales Energiemanagement	1.600 €	2.500 €	500 €	515 €	541 €	557 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	34.200 €	167.100 €	11.000 €	11.330 €	11.897 €	12.134 €
u e Ausga en	470.500 €	784.400 €	663.900 €	688.351 €	714.143 €	744.485 €
innah en						
<input type="checkbox"/> rderung t inkl. F rderung oaching	€	€	€	€	€	€
r ektel se nach Ar eits erreichen	173.800 €	386.400 €	255.000 €	286.780 €	296.225 €	311.504 €
Energieberatung und ffentlichkeitsarbeit	44.700 €	85.800 €	99.000 €	100.980 €	103.000 €	104.030 €
Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten	3.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kommunales Energiemanagement	23.800 €	74.500 €	83.500 €	91.850 €	92.769 €	102.045 €
Pro ektmanagement Klimaschutz	101.800 €	225.100 €	71.500 €	92.950 €	99.457 €	104.429 €
inan ierung esellscha ter	296.700 €	398.000 €	408.900 €	401.571 €	417.919 €	432.981 €
Landkreis Berchtesgadener Land	129.753 €	174.053 €	178.539 €	175.615 €	182.764 €	189.351 €
Landkreis Traunstein	166.947 €	223.947 €	230.361 €	225.956 €	235.155 €	243.630 €
u e innah en	470.500 €	784.400 €	663.900 €	688.351 €	714.144 €	744.485 €
<input type="checkbox"/> erschuss ehl etrag	€	€	€	€	€	€