

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Kreistages -  
Haushaltssitzung

01.04.2020

# Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente	3
TOP Ö 1 Gemeinsame IT-Struktur im Landkreis Rhön-Grabfeld	3
Anlage_TOP1_1 S1/111/2020	3
Anlage_TOP1_2 S1/111/2020	39
TOP Ö 2 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einschließlich Anlagen für das Jahr 2020	55
Anlage_TOP2_1 1.3.1/083/2020	55
Anlage_TOP2_2 1.3.1/083/2020	63
Anlage_TOP2_3 1.3.1/083/2020	525
Anlage_TOP2_4 1.3.1/083/2020	535
Anlage_TOP2_5 1.3.1/083/2020	539
Anlage_TOP2_6 1.3.1/083/2020	542
Anlage_TOP2_7 1.3.1/083/2020	546
Anlage_TOP2_8 1.3.1/083/2020	550
TOP Ö 4 Übertragung von Einnahme- und Ausgaberesten (Ermächtigungen) aus dem Jahr 2019	552
Anlage_TOP4 1.3.1/085/2020	552
TOP Ö 5 Überarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes des Landkreises	562
Anlage_TOP5 1.3.1/086/2020	562
TOP Ö 6 Corona-Rettungsschirm des Landkreises Rhön-Grabfeld	570
Anlage_TOP6_1 1.0/001/2020	570
Anlage_TOP6_2 1.0/001/2020	576
Anlage_TOP6_3 1.0/001/2020	582
TOP Ö 7 Änderung der Satzung für die Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld	585
Anlage_TOP7 1.3.1/087/2020	585
Anlage_TOP7_1 1.3.1/087/2020	587
TOP Ö 8 Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld	588
Anlage_TOP8 1.3.1/088/2020	588
TOP Ö 9.1 Prüfbericht Kloster Wechterswinkel	590
Anlage_TOP9.1	590

# Rödl & Partner

## NEUSTRUKTURIERUNG DER IT-DIENSTLEISTUNGEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD

RECHTSFORMENABGRENZUNG

RECHTSTRÄGER

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

3

Besprechung Bürgermeister und Verwaltungsgemeinschaftsleiter

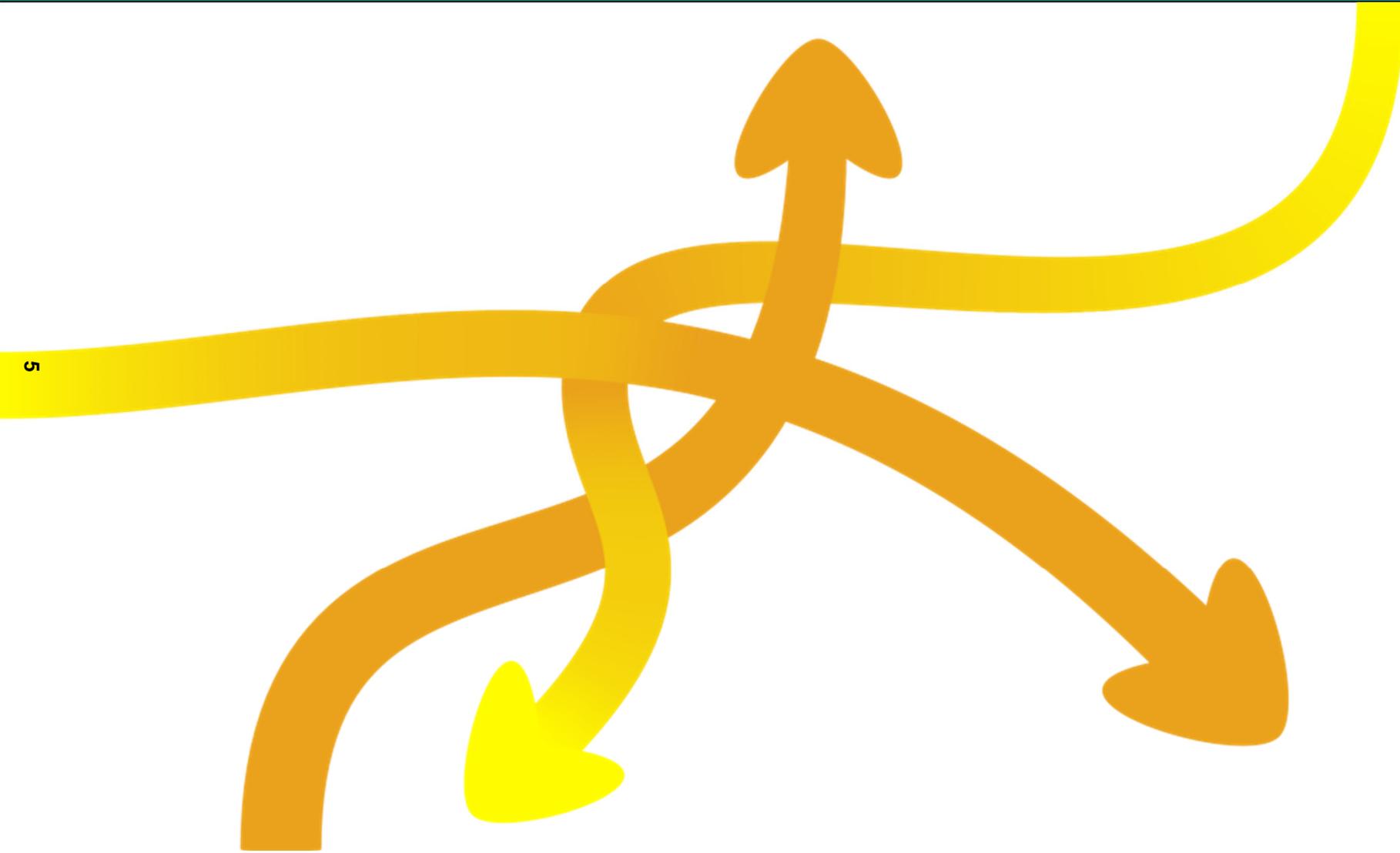
Bad Neustadt a. d. Saale, 17.12.2019



# AGENDA

- 1 Ausgangslage und Zielsetzung
- 2 Kommunalrechtliche Zulässigkeit
- 3 Rechtsformenvergleich (Recht/Steuern)
- 4 GmbH als empfohlene Rechtsform
- 5 Übersicht IT-Leistungspakete
- 6 Beschlussvorschlag
- 7 Weitere Schritte bei Umsetzung

# 1 AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

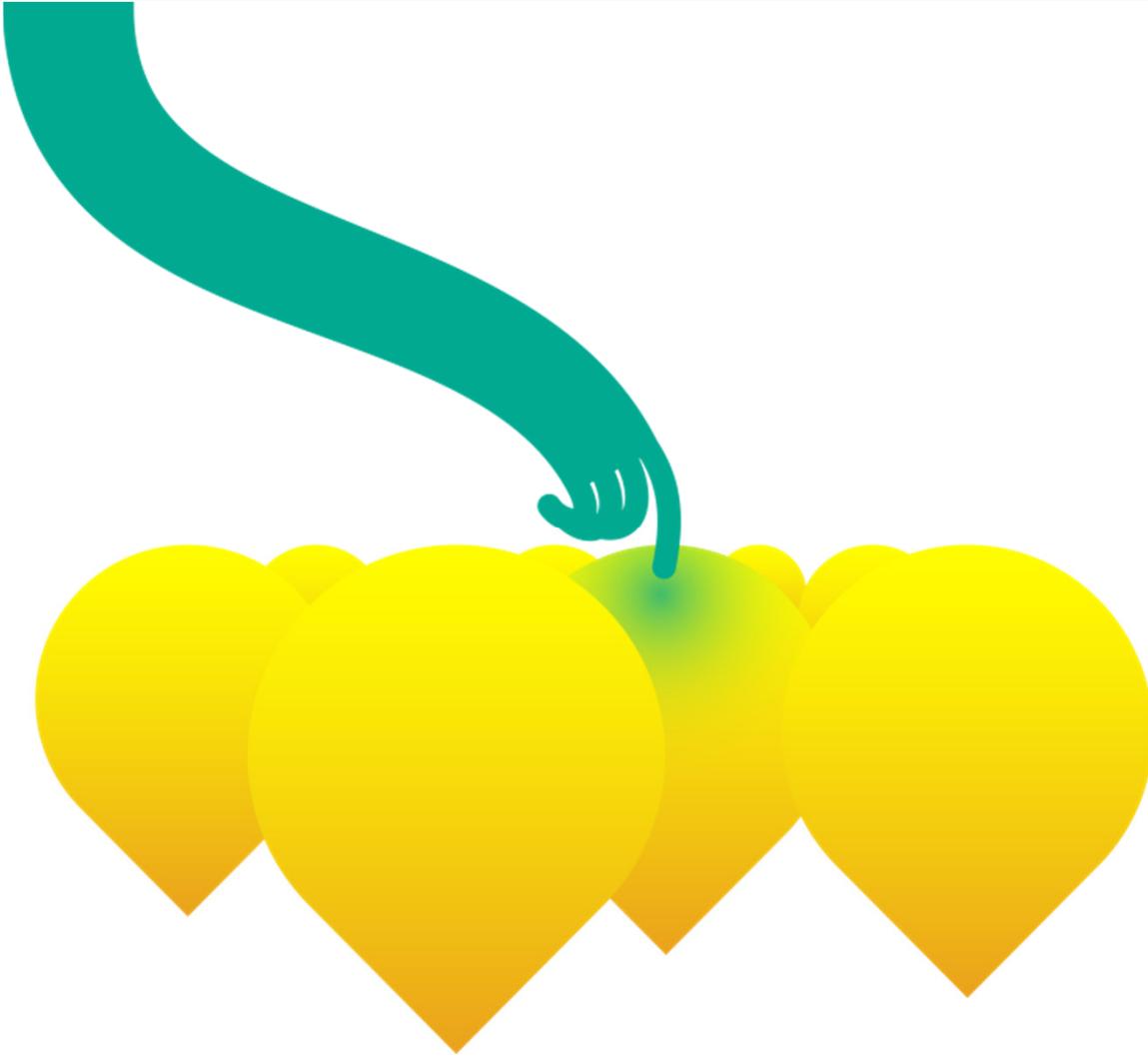


# AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG (1)

- Die Landkreis-IT (LK-IT) des Landkreises Rhön-Grabfeld (LK RG) erbringt IT-Dienstleistungen
  - für die Verwaltungseinheiten des Landratsamts (LRA) und rechtlich unselbstständige Einrichtungen (Schulen) des Landkreises
  - seit 2001 im Rahmen des „Landkreis-Behördennetz“ einen festgelegten Katalog von IT-Dienstleistungen für alle kreisangehörigen Kommunen und die Verwaltungsgemeinschaften (VG) im LK (entsprechend der durch die meisten bay. LRA'er für die jeweiligen kreisangehörigen Kommunen erbrachten Leistungen)
- ➤ seit 2011 über die IT-Dienstleistungen des „Landkreis-Behördennetz“ hinausgehende, weitere IT-Dienstleistungen / EDV-Betreuungen für die Stadt Bischofsheim, den Markt Oberelsbach und die VG Heustreu sowie rechtlich unselbstständige Einrichtungen dieser Körperschaften (z.B. Kindergärten, Bauhöfe)
- für eine Reihe rechtlich selbstständiger, vom LK bzw. den kreisangehörigen Kommunen abgeleiteter Einrichtungen (z.B. Rhön GmbH Gft. für Tourismus und Markenmanagement, MVZ Kreisklinik gBetriebs GmbH, Naturpark & Biosphärenreservat Bayer. Rhön e.V., Umweltbildungsstätte Oberelsbach gGmbH).
- Die im Rahmen des „Landkreis-Behördennetz“ erbrachten Leistungen beruhen auf einer Vereinbarung aus dem Jahr 2001, die u.a. die Finanzierung zwischen LRA und kommunalen Körperschaften regelt.
- Für die weitergehenden IT-Leistungen / EDV-Betreuungen für die Stadt Bischofsheim, den Markt Oberelsbach und die VG Heustreu besteht *kein abgeschlossener schriftlicher Vertrag*.

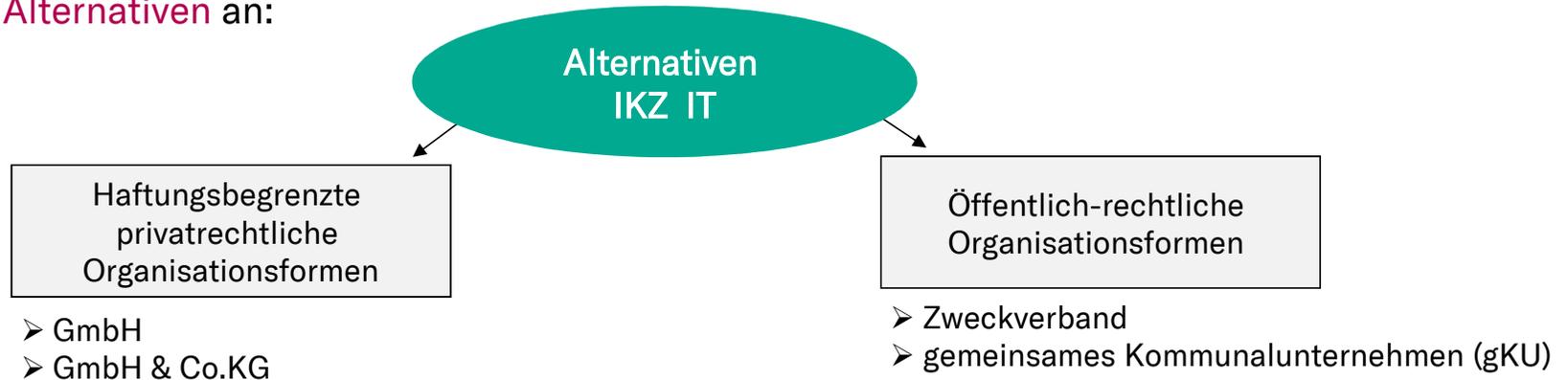
## AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG (2)

- Die EDV-Betreuung der Gemeinden / kommunalen Körperschaften soll u.a. vor dem Hintergrund rechtlicher Fragestellungen - Kommunalrecht, Haftung, Steuerrecht - rechtssicher gestaltet sein.
- Der Markt Oberelsbach als Projektträger, der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen beabsichtigen (deshalb), die IT-Dienstleistungen / EDV-Betreuungen des Landkreises im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit neu zu strukturieren und dazu einen **eigenen Rechtsträger** zu **errichten** / zu **gründen**.
- **Beteiligte** des Rechtsträgers sollen der **Landkreis und 13 kommunale Körperschaften** sein (Städte Bad Königshofen, Bad Neustadt, Bischofsheim, Markt Oberelsbach, Gemeinden Bastheim, Sandberg, VG's Bad Königshofen, Bad Neustadt, Fladungen, Heustreu, Mellrichstadt, Ostheim, Saal).
- Die von den kommunalen Körperschaften abgeleiteten rechtlich selbstständigen Einrichtungen (GmbH's, e.V.'s) sollen nicht am Rechtsträger beteiligt sein.



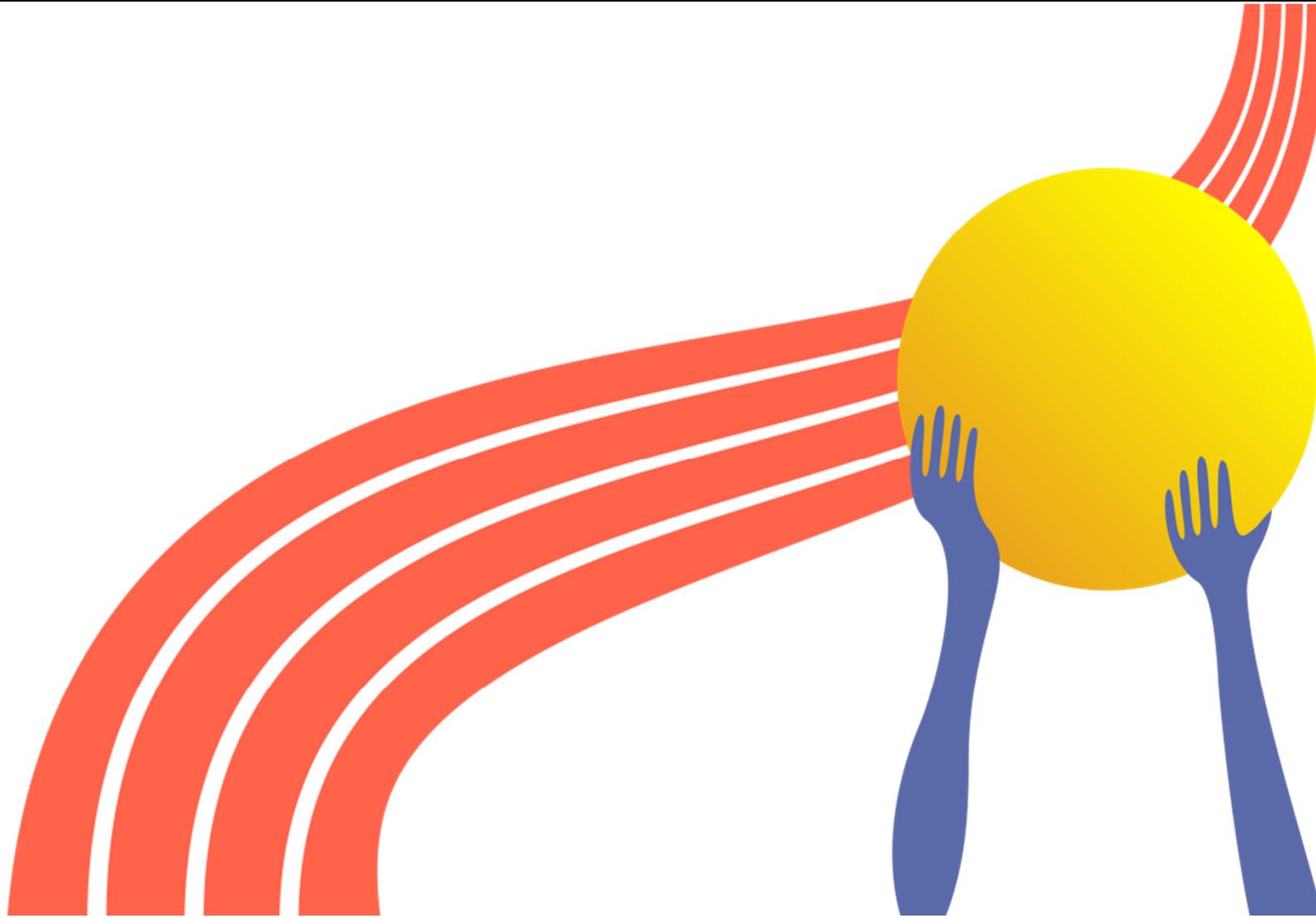
# KOMMUNALRECHTLICHE ZULÄSSIGKEIT

- Als grundsätzlich mögliche Zielstrukturen für die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) bieten sich nach Art. 1 ff. KommZG folgende **Alternativen** an:



- Zu errichtender Rechtsträger kann IT-Dienstleistungen / EDV-Betreuungen kommunalrechtlich unproblematisch für Beteiligte / Mitglieder erbringen. (vgl. z.B. „Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung interkommunaler Zusammenarbeit vom 03.12.2018 (AllMBl. S. 1231, Ziff. 2.2, Buchst. a<sub>1</sub>)
- Bei Leistungserbringung gegenüber rechtlich getrennten Einrichtungen, die von Beteiligten / Mitglied alleine gehalten (100% Beteiligung) oder beherrscht (mind. satzungsändernde Mehrheit) werden sollte u.E. entsprechendes gelten [Argument: Bloß formelle Privatisierung bei faktischer Identität kann kommunalrechtliche Zulässigkeit nicht beeinflussen (= Argument ≠ Garantie)].
- Leistungserbringung gegenüber nicht beherrschten selbständigen Einrichtungen oder Dritten nur zulässig als „sog. Ressourcennutzung“ (d.h. wenn diese mit für die zulässige Tätigkeit notwendigen und nicht verkleinerbaren sachlichen und personellen Ressourcen erbracht werden können).

# 3 RECHTSFORMENVERGLEICH (RECHT/STEUERN)



# RECHTSFORMENVERGLEICH (RECHT/STEUERN) (1)

## ZUSAMMENFASSUNG: ABLEITUNG AUS RECHTSFORMVERGLEICH (A)

- Von den in Betracht kommenden Rechtsformen wurden die **GmbH & Co. KG**, der **Zweckverband** und das **gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU)** und die **GmbH** nach rechtlichen und steuerlichen Kriterien gegenübergestellt und bewertet:
  - Die **GmbH & Co. KG** (mit Verw.-GmbH) als bei kommunalen Verwaltungen wenig „geübte“ Rechtsform wird wegen der ihr immanenten „Doppelstruktur“ und des damit verbundenen erhöhten Aufwands in Verwaltung, Steuerung und Rechnungslegung als **nicht vorteilhaft** angesehen. Da im Rahmen der Errichtung des neuen Rechtsträgers keine Übertragung von Grundstücken angedacht ist, stellen sich auch die bei der GmbH & Co. KG grds. vorhandenen Möglichkeiten Grunderwerbsteuer zu vermeiden / reduzieren als **nicht relevant** dar.
  - ⇒ ➤ Der **Zweckverband** stellt sich wegen der damit verbundenen grds. Sitzungsöffentlichkeit und aus vergaberechtlicher Sicht als nicht vorteilhaft / nicht relevant dar.
  - Unter Berücksichtigung allein der **rechtlichen Struktur- und Organisationsmerkmale** hat sich im Vergleich zu den anderen Rechtsformen für die hier vorgesehenen Zwecke die Rechtsform **gemeinsames Kommunalunternehmen** und die Rechtsform **GmbH** als am Vorteilhaftesten und im direkten Vergleich als grds. gleichwertig erwiesen.

Die sich für beide Rechtsformen ergebenden ertragsteuerlichen Folgen entsprechen sich ebenfalls weitgehend und dürften darüber hinaus nur eine untergeordnete Rolle spielen.

**Ausschlaggebend** waren damit letztlich die sich aus der Rechtsformwahl ergebenden **umsatzsteuerlichen Folgen**, insbesondere die Frage, ob die Leistungsbeziehungen zum Landkreis als dem bisherigen Träger der IT-Abteilung, nicht steuerbar oder steuerfrei ausgestaltet werden können.

# RECHTSFORMENVERGLEICH (RECHT/STEUERN) (2)

## ZUSAMMENFASSUNG: ABLEITUNG AUS RECHTSFORMVERGLEICH (B)

### ➤ Gegenüberstellung der **umsatzsteuerlichen Folgen**:

- ❖ Das **gKU** hat den grundsätzlichen Vorteil, dass über die Regelung des § 2b I S. 1, III Nr. 2 UStG (**durch gemeinsame, spezifische Interessen bestimmte Zusammenarbeit**) an sich die Leistungsbeziehungen zu allen beteiligten Kommunen als **nichtsteuerbar** ausgestaltet werden könnten. Die nach dem Wortlaut der Vorschrift notwendigen Voraussetzungen wären u.E. grds. darstellbar. Aufgrund des BMF-Schreiben vom 14.11.2019 und der dadurch von der Finanzverwaltung bei § 2b UStG zusätzlich eingeführten „gesonderten Prüfung“ in Bezug auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen, kann **eine nichtsteuerbare Ausgestaltung über § 2b III Nr. 2 UStG** aus derzeitiger Sicht im vorliegenden Sachverhalt **nicht (mehr) realisiert** werden (vgl. auch Rechtsinfo 33/19 Verband kommunaler Unternehmer e.V. vom 15.11.2019).
- ❖ Leistungen **einer GmbH sind** hingegen zwar grds. steuerbar und auch steuerpflichtig. Allerdings besteht voraussichtlich die Möglichkeit bei einer Mehrheitsbeteiligung des Landkreises über die Schaffung der Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zumindest die **Leistungsbeziehungen zwischen dem neuen IT-Träger und dem Landkreis** (als künftigem „Hauptabnehmer“) als **nicht steuerbare Innenumsätze** auszugestalten (was nach derzeitigem Rechtsstand bei einem gKU nicht möglich ist). Durch die Rechtsprechung ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob auch bei Bestehen eines Organschaftsverhältnisses Leistungen an den hoheitlichen Bereich als **umsatzsteuerpflichtige Leistung (unentgeltliche Wertabgaben)** anzusehen sind. Sollte dies der Fall sein, würde dies faktisch wieder zu einer Umsatzsteuerbelastungen der Leistungen an den Landkreis führen.

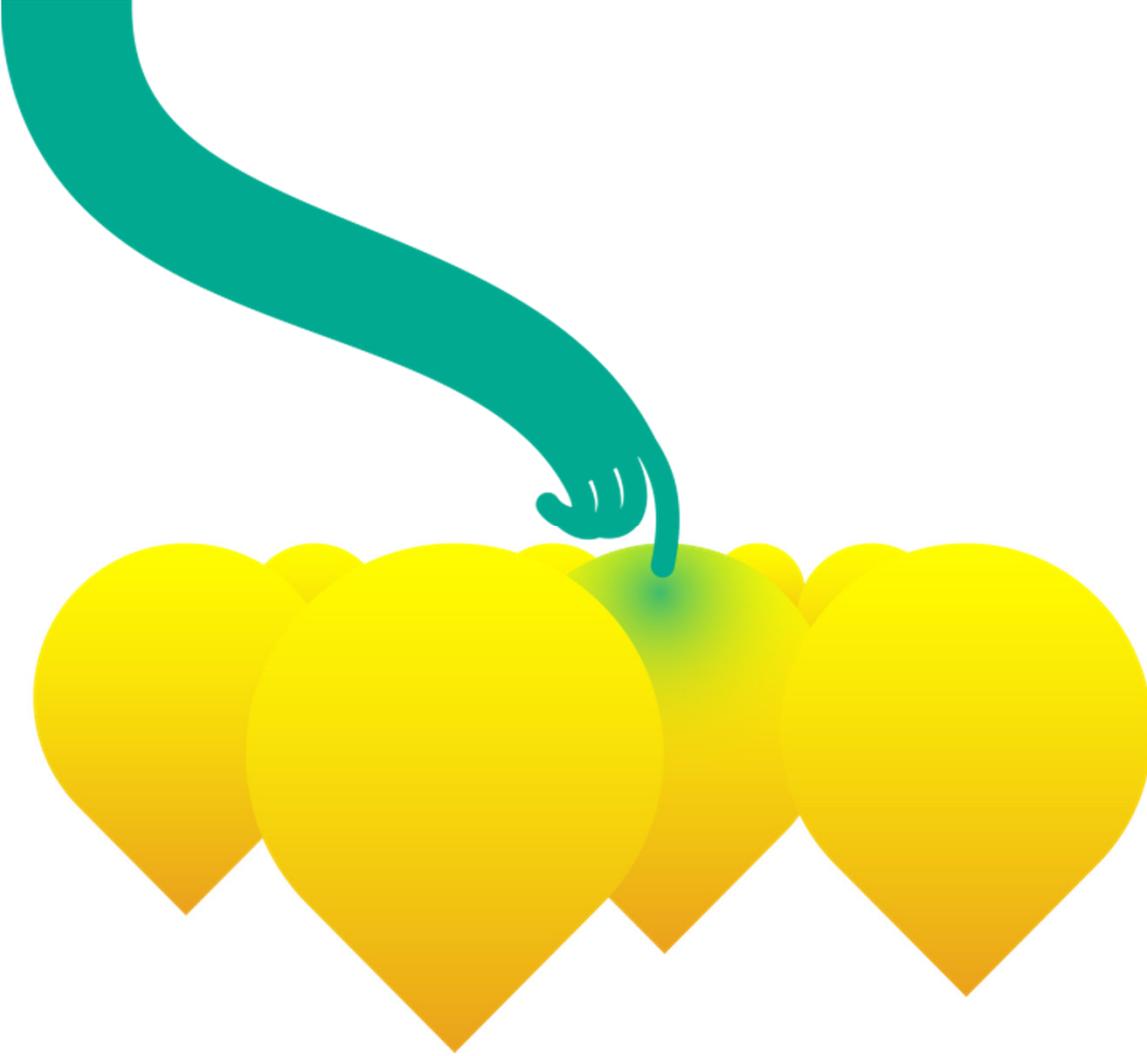
# RECHTSFORMENVERGLEICH (RECHT/STEUERN) (3)

## ZUSAMMENFASSUNG: ABLEITUNG AUS RECHTSFORMVERGLEICH (C)

### ■ Empfehlung:

- Bei Abwägung aller dargestellten rechtlichen und steuerlichen Umstände ist die Rechtsform der **GmbH** am vorteilhaftesten.
- Aufgrund verschiedener offener Fragen im Hinblick auf die umsatzsteuerliche Beurteilung sollte eine Umsetzung der angedachten Gestaltung **nicht ohne** eine vorherige Abstimmung mit dem Finanzamt im Rahmen eines gebührenpflichtigen **Antrags auf verbindliche Auskunft** vorgenommen werden.

# 4 GMBH ALS EMPFOHLENE RECHTSFORM



# GMBH ALS EMPFOHLENE RECHTSFORM (1)

## ÜBERBLICK STRUKTUR UND ORGANE

Rechtsgrundlagen: Art. 1 Abs. 3 S. 1 KommZG, 86, 92 ff. GO, GmbHG, GV

Struktur	Organe
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Landkreis Rhön-Grabfeld</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Markt Oberelsbach</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>...</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>n - 14</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <p><b>Haftungs- begrenzung</b></p> <p><b>Gesell- schafter</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p><b>GmbH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privat-rechtlich organisiert</li> <li>• juristische Person des Privatrechts</li> </ul> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Geschäftsführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• führt die Geschäfte und entscheidet im Rahmen seiner satzungsgemäßen Befugnisse</li> <li>• vertritt die GmbH nach außen</li> <li>• unterliegt Weisungen der Gesellschafterversammlung</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Gesellschafterversammlung (GfterVers)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinden / Städte werden in GfterVers durch 1. Bgm., Kreis durch Landrat, VG's durch Gem.Vorsitzende vertreten</li> <li>• Rechte der GfterVers richten sich nach der Satzung</li> <li>• sonst §§ 46 ff. GmbHG, insb. Feststellung JA, Ergebnisverwendung</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Aufsichtsrat (fakultativ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollfunktionen</li> <li>• trifft übertragene Entscheidungen</li> </ul> </div>

# GMBH ALS EMPFOHLENE RECHTSFORM (2)

## ÜBERBLICK ORGANISATIONSMERKMALE GMBH (A)

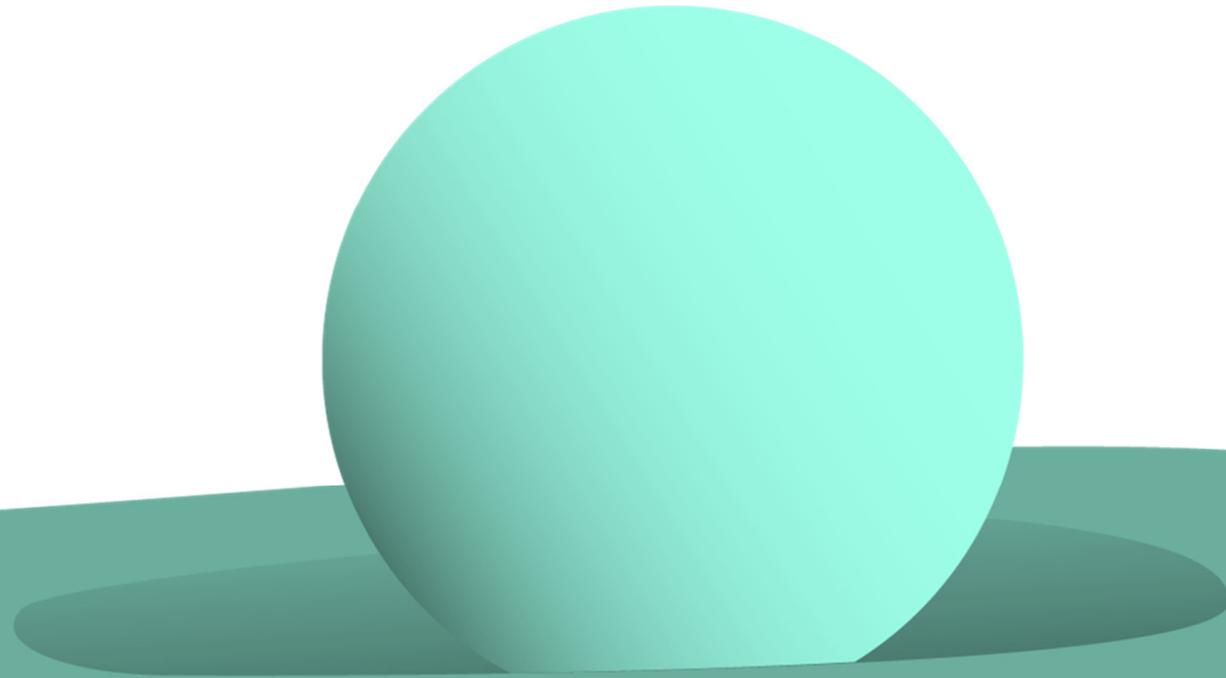
Merkmale	GmbH
Rechtssubjektsqualität	privatrechtliche Kapitalgesellschaft
Rechtsgrundlagen	KommZG, GO / LKrO, GmbHG, Gesellschaftsvertrag (GV)
Gründung	Vereinbarung GV / Vereinbarung Anteilserwerb, Anzeige Rechtsaufsicht, Eintragung Handelsregister (HR)
16 Sitzungen Vollgremium	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesellschafterversammlung</li> <li>▪ nicht-öffentlich (ebenso AR)</li> </ul>
Mindestkapital	25.000 EUR
Haftung Beteiligte	begrenzt auf das Gesellschaftsvermögen der GmbH
Drittbeteiligungsfähigkeit	Beteiligung von und an Dritten ohne Weiteres möglich
Finanzwirtschaftliche Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wirtschaftsplan</li> <li>▪ Buchführung, JA und LB nach HGB</li> </ul>

# GMBH ALS EMPFOHLENE RECHTSFORM (3)

## ÜBERBLICK ORGANISATIONSMERKMALE GMBH (B)

Merkmale	GmbH
Darlehen / Darlehenskonditionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufnahme nicht genehmigungsbedürftig</li> <li>▪ Kommalkreditkonditionen setzen i.d.R. Bürgschaft kommunale Körperschaften voraus (→ bedarf Genehmigung, Art. 72 GO)</li> </ul>
Prüfung und Aufsicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JA-Prüfung</li> </ul>
Vergaberecht Beschaffungen unterhalb EU-Schwellenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VergabeR ist grds. nicht zu beachten (für eigene Beschaffungen)</li> <li>▪ Ausnahme: FöMi-Bescheide</li> </ul>
oberhalb EU-Schwellenwerte <b>EU-Schwellenwerte:</b> ➤ EUR 221.000 für Liefer- und Dienstleistungsaufträge ➤ EUR 443.000 für Sektorenliefer- und Dienstleistungsaufträge ➤ EUR 5.548.000 für Bauaufträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Vergaberecht ist ab Erreichung der EU-Schwellenwerte zwingend zu beachten</li> </ul>
Personal Arbeitnehmer / KAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überleitung ArbN nach § 613a BGB</li> <li>▪ Mitgliedschaft KAV möglich</li> </ul>
Personalvertretung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betriebsrat</li> <li>▪ BetrVG</li> </ul>

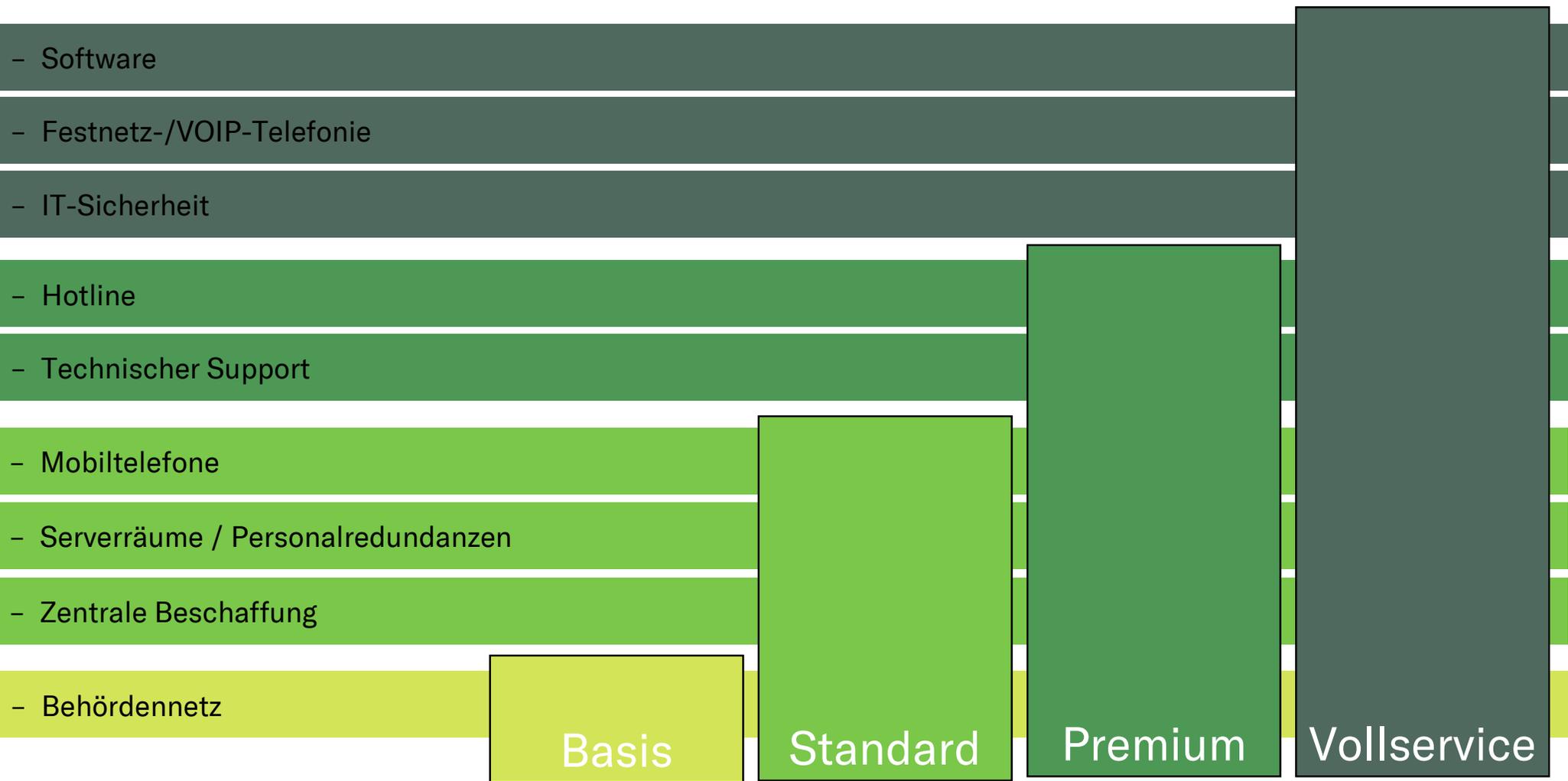
# ÜBERSICHT IT-LEISTUNGSPAKETE



# ÜBERSICHT DER LEISTUNGEN



# SERVICE ANGEBOTE: MODULE



20

# ZUGANG ZUM BEHÖRDENNENETZ

## Beschreibung:

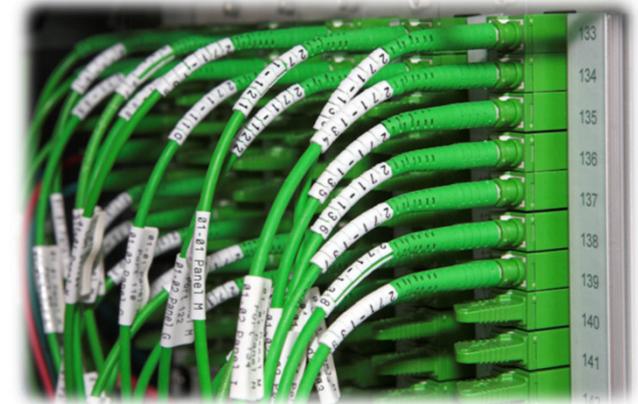
- Der Zugang zum Behördennetz bedarf aufgrund von sensiblen Daten besondere Sicherheitsvorrichtungen.
- Es muss sichergestellt werden, dass ein Eingriff von Außen nicht möglich ist, sowie das sie eine Ende zu Ende Verschlüsselung einhält.

## Enthaltene Leistungen:

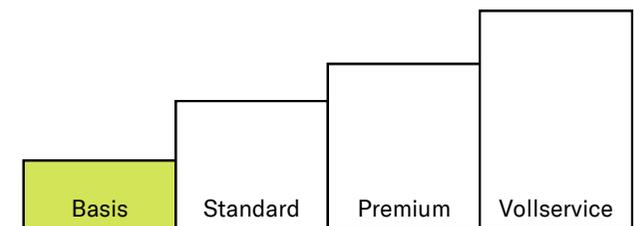
- Sicherer Zugang zum Behördennetz
- Zentrale Firewall
  - VPN
  - Mail-Security
  - https
  - SSL
  - Antivirus am Gateway

## Enthalten in:

Modul Basis



Das Modul ist für alle Verwaltungseinheiten verpflichtend um Zugriff auf das Behördennetz zu erhalten.



# ZENTRALE BESCHAFFUNG

## Beschreibung:

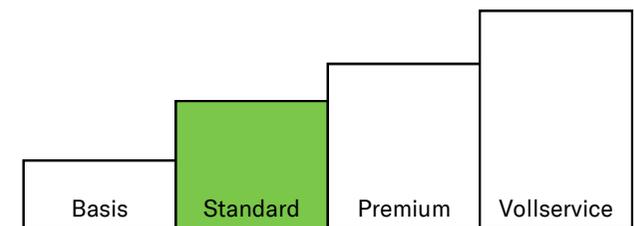
- Der Zentraleinkauf ist gleichbedeutend mit der Bündelung aller dem Einkauf zugeordneten Aufgaben in einem zentralen Organ.
- So kauft nicht jede Verwaltungseinheit einzeln ein, da das Einkaufsmanagement für alle Verwaltungseinheiten von einem Punkt aus erledigt wird.
- Durch die zentrale Beschaffung wird die Position der einzelnen Verwaltungseinheiten gegenüber den Lieferanten gestärkt, dadurch gelingt es aufgrund höherer Stückzahlen und die Bündelungen von Lieferungen sowohl Stückkosten sowie Lieferkosten zu senken.
- Bei einer Beschaffung für die Verwaltungseinheiten muss das Vergaberecht weiterhin eingehalten werden.

## Enthaltene Leistungen:

- Bereitstellung einer gemeinsamen Einkaufsplattform
- Bestellung aus vorgegebenem (und mit der jeweiligen Verwaltungseinheit abgestimmten) Warenkorb
- Zugriff auf Großhandelsplattform mit mehreren Anbietern

## Enthalten in:

Modul Standard



# BETREUUNG DER SERVERRÄUME / PERSONALREDUNDANZEN

## Beschreibung:

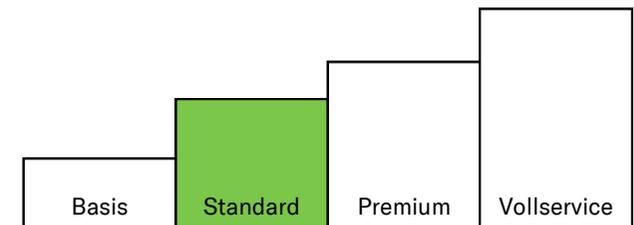
- Durch die Betreuung und Wartung der Serverräume wird die Lebensdauer der Servermodule verlängert, zusätzlich wird durch Einhaltung der aktuellsten Sicherheitsstandards ein reibungsloser und sicherer Betrieb garantiert.
- Unterstützung der vorhandenen IT-Mitarbeiter durch Personalredundanzen (z.B. Urlaubs-/Krankheitsvertretung).

## Enthaltene Leistungen:

- Betreuung und Strukturierung der AD (Gruppenrichtlinien, Nutzerverwaltung)
- Managed Security
- Zutrittsschutz
- Alarm-Management
- Server Monitoring
- Server Management
- Datensicherheit und Notfallmanagement
- Separater Backup-Standort
- USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Networking (Serverraum)
- Prüfung und Wartung der Serverhardware
- Prüfung der Serversicherheit
- Server Monitoring
- Durchführung eines Wartungsplanes
- Urlaubs-/Krankheitsvertretung

## Enthalten in:

Modul Standard



# MOBILTELEFONE

## Beschreibung:

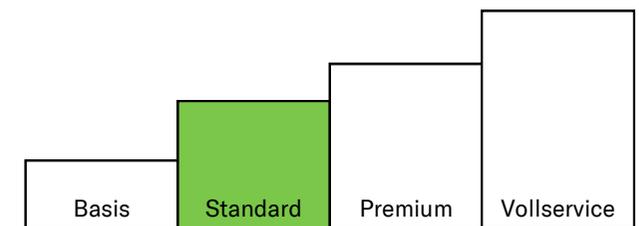
- Mit der Fortschreitung der Digitalisierung sind Mobiltelefone kaum noch weg zu denken.
- Es erfolgt eine Unterstützung bei der Einrichtung sowie beim Wechsel von Geräten.
- Sollte das mobile Gerät abhanden kommen, können sensible Daten gelöscht werden.

## Enthaltene Leistungen:

- Anbindung der Exchange-Postfächer
- MDM
- Unterstützung beim Gerätewechsel (Backup/Restore)

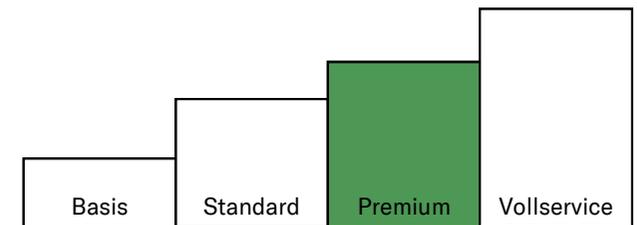
## Enthalten in:

Modul Standard



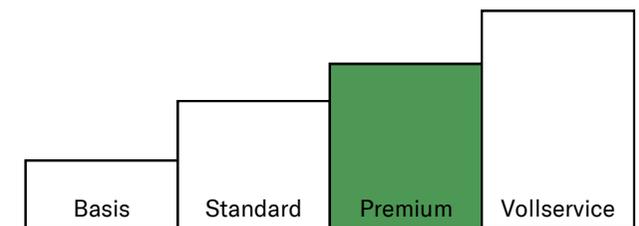
# HOTLINE

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eine lösungsorientierte Beratungstätigkeit nimmt die Hotline auf, sie hilft dem Anrufer mit einfacheren Problematiken sofort oder leitet sie bei schwierigeren Fällen weiter, sodass sie schnellstmöglich behoben werden.</li></ul>
Enthaltene Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Helpdesk</li><li>• First Level Support für Sofortlösung der Problematik oder deren Weiterleitung</li><li>• Erstellung von Support-Tickets bei schwierigen Sachlagen zur Weitergabe an den technischen Support</li></ul>
Enthalten in:	Modul Premium



# TECHNISCHER SUPPORT

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Technische Support nimmt die technische Unterstützung und Lösung von komplexen Sachverhalten auf, diese werden durch Support Ticket eindeutig identifiziert.</li></ul>
Enthaltene Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Second Level Support für komplexe Probleme</li><li>• Third Level Support für Speziallösungen im schwierigen Fällen</li></ul>
Enthalten in:	Modul Premium



## Beschreibung:

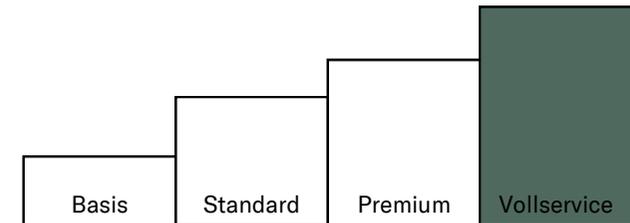
- Mit der Einhaltung der IT-Sicherheit werden die drei Schutzziele eingehalten, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.
- **Vertraulichkeit** hat zum Ziel, Informationen und Ressourcen vor unbefugten Dritten zu schützen.
- **Integrität** konzentriert sich auf die Unversehrtheit und den Schutz vor unerlaubten Veränderung von Informationen und Ressourcen.
- **Verfügbarkeit** von Informationen und Ressourcen hat das Ziel jedem Benutzer die gewünschte Nutzung des Informationssystems zu gewähren.
- Das Modul umfasst die Personalkosten zur Einrichtung und Pflege der Systeme, nicht aber die Lizenzkosten für der benötigten Software.
- Die Aufgaben des ISB gehen darüber hinaus und müssen separat geregelt werden.

## Enthaltene Leistungen:

- Client-Virenschutz
- Patch-Management (Windows-Systeme und Drittanbieter)
- Authentifizierung, u.a. durch 2-Faktoren-Authentifizierung
- Einrichtung von elektronischen Signaturen
- Sichere Kommunikationen
- Datenaustausch
- NAC (Netzwerkzugangskontrolle)
- Schwachstellenscans / PEN-Tests

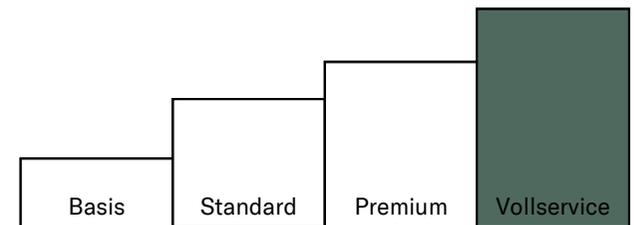
## Enthalten in:

Modul Vollservice



# FESTNETZ-/VOIP-TELEFONIE

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telekommunikation steht für jeglichen Austausch von Informationen über eine räumliche Distanz hinweg.</li><li>• Mit Hilfe moderner technische Telekommunikationssystemen werden sichere Kanäle generiert, die Dritte davon abhalten sollen Gespräche mitzuhören.</li></ul>
Enthaltene Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einrichtung von VOIP</li><li>• Einrichtung von WAN-Anbindungen und deren Festnetztelefonanschlüsse</li></ul>
Enthalten in:	Modul Vollservice



# SOFTWARE-BETREUUNG

## Beschreibung:

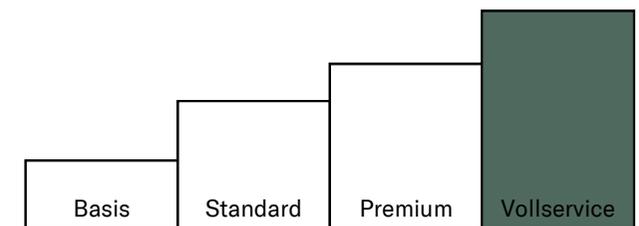
- Die Software-Betreuung sorgt für den einwandfreien Betrieb der Software, darunter fällt das Customizing, die Wartung, das Monitoring sowie die Sicherstellung der fehlerfreien Nutzung die über Softwareupdates und -anpassungen hervorgehen.
- Nicht enthalten sind eventuelle Kosten von Dritten (z.B. AKDB, Kommuna). Lizenzkosten oder individueller Customizing-Aufwand werden 1:1 weiterverrechnet.

## Enthaltene Leistungen:

- Vor-Ort-Service
- Fernwartung
- Betrieb gemeinsamer Anwendungen, z.B.
  - GIS
  - Exchange-Cluster
  - eGovernment Dienste

## Enthalten in:

Modul Vollservice



# OPTIONAL: BERATUNG / PROJEKTE

## Beschreibung:

- Bei der Beratung mit dem Mandanten wird bei verschiedenen Situationen versucht, das bestmögliche Ziel für den Mandanten zu erreichen.
- Die Beratung und Unterstützung bei Projekten wird als Zusatzleistung angeboten.

## Mögliche Leistungen:

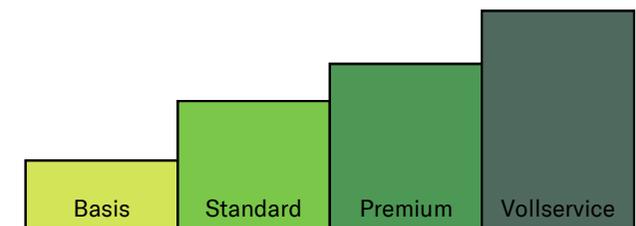
- Projektleitung für IT-Projekte
- Beratung
- Vertragsabwicklung
- Planung, Projektierung und Koordinierung übergreifender Projekte
- Durchführung intensiver, aufwendiger Maßnahmen, z.B. Umstellung von Windows 7 auf Windows 10
- Schulungen
- ...

## Einschränkung:

- In den einzelnen Modulen sind nur eine gewisse Anzahl an Beratungsstunden für Sonderprojekte vorgesehen.
- Sonderprojekte sind nur möglich, wenn entsprechende Mitarbeiterressourcen zur Verfügung stehen.

## Enthalten in:

Sonderprojekte können nur im Bereich von Leistungen durchgeführt werden, die im jeweiligen Modul enthalten.



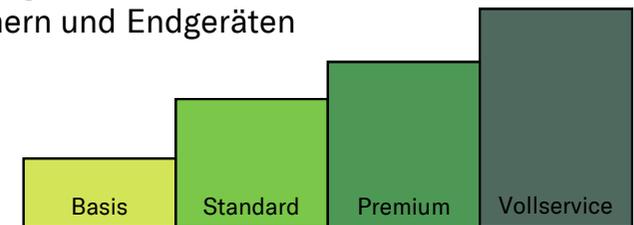
# KONDITIONEN / RAHMENBEDINGUNGEN

Auf Basis der prognostizierten Mengen geschätzter Preis pro Endgerät:

Preis in EUR / Monat (brutto)	In Relation gesetzter Aufwand	Standard	Premium	Vollservice
Preis pro Client	100%		26,66	38,08
Preis pro Server	350%	133,28	133,28	133,28
Preis pro Drucker	33%		8,80	8,80
Preis pro Mobiltelefon	20%	7,62	7,62	7,62
Preis pro Telefon	10%			3,81

## Rahmenbedingungen:

- Sicherheitsrelevante Updates / Ersatzmaßnahmen können von der IT auch ohne Beauftragung durchgeführt werden.
- Die Kosten für das Basis-Modul werden nach dem vorhandenen Verteilerschlüssel umgelegt.
- In jedem Modul ist ein gewisses Stundenkontingent auf Basis der gemeldeten Systeme enthalten. Darüber hinaus gehende Leistungen werden separat berechnet.
- Die Kosten für die einzelnen Module können über ein Musterformular grob kalkuliert werden. Der geschätzte Preis wurde auf Basis der erhobenen Anzahl Endgeräte berechnet. Abhängig von den tatsächlichen Teilnehmern und Endgeräten kann es noch zu Änderungen kommen.



# BSP. KALKULATIONSDATEI

Name der Verwaltungseinheit

Musterstadt

Preis pro Arbeitsplatz-PC

32,00 € MwSt 19 %

Kosten in EUR / Monat	In Relation gesetzter Aufwand	Standard	Premium	Vollservice
			70,00%	100,00%
Preis pro Client	100%		26,66 €	38,08 €
Preis pro Server	350%	133,28 €	133,28 €	133,28 €
Preis pro Drucker	33%		8,80 €	8,80 €
Preis pro Mobiltelefon	20%	7,62 €	7,62 €	7,62 €
Preis pro Telefon	10%			3,81 €

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt
Musterstadt							0
Musterstadt Außenstellen							0

## Basis - Teilnahme am Behördennetz

Name	Einwohnerzahl	* Ermittlung der Behördennetzkosten nach bekannten Verteiler	Prozentualer Anteil von gerundeten 80.000 Einwohner	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt			0,0000%	- €	- €

## Standard

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt Außenstellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

## Premium

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

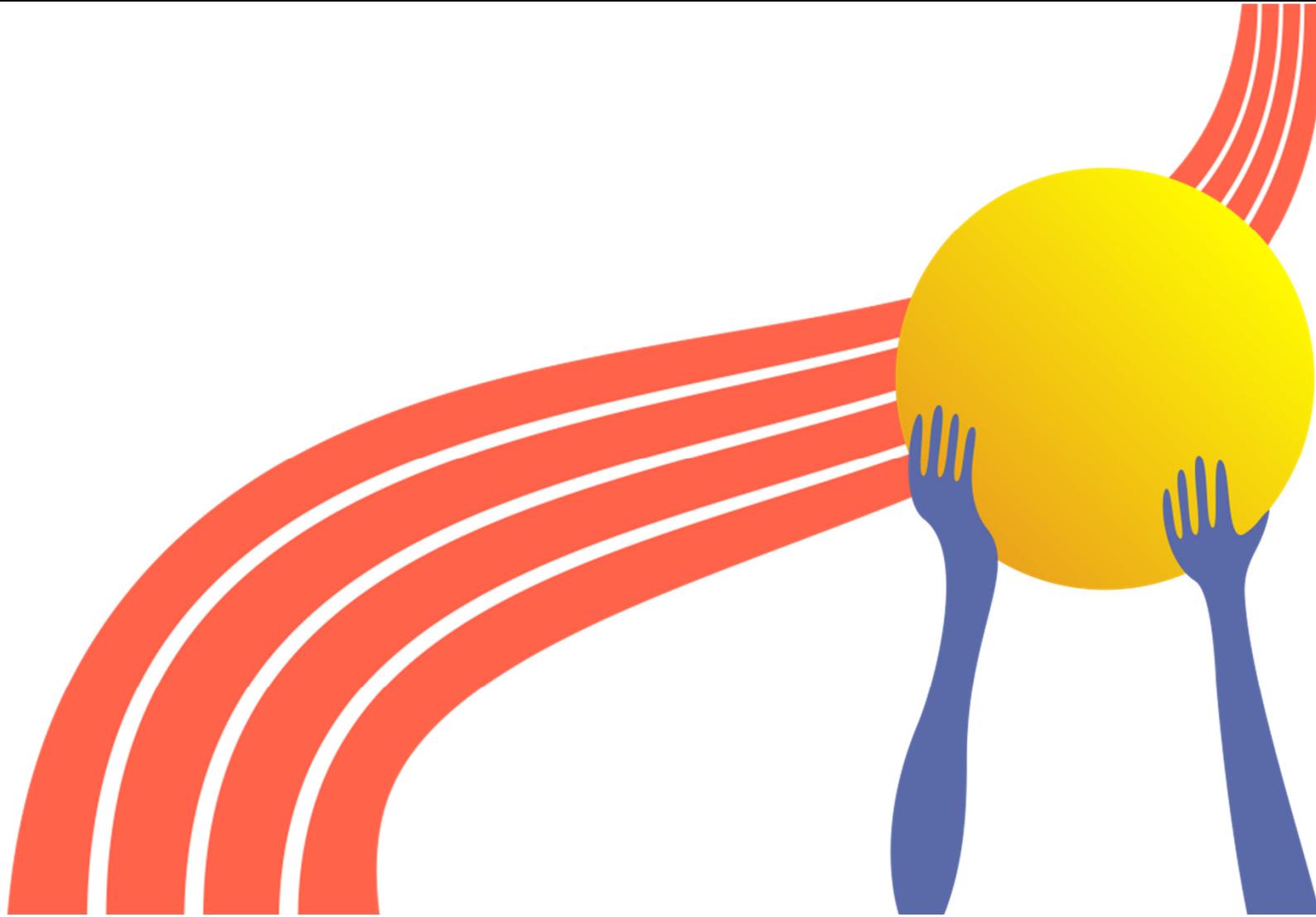
Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt Außenstellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

## Vollservice

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Name	Clients	phy.Server	virt. Server	Drucker	mobile Geräte	Telefon	Gesamt Brutto / Monat	Gesamt Brutto / Jahr
Musterstadt Außenstellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

## 6 BESCHLUSSVORSCHLAG



# BESCHLUSSVORSCHLAG (1)

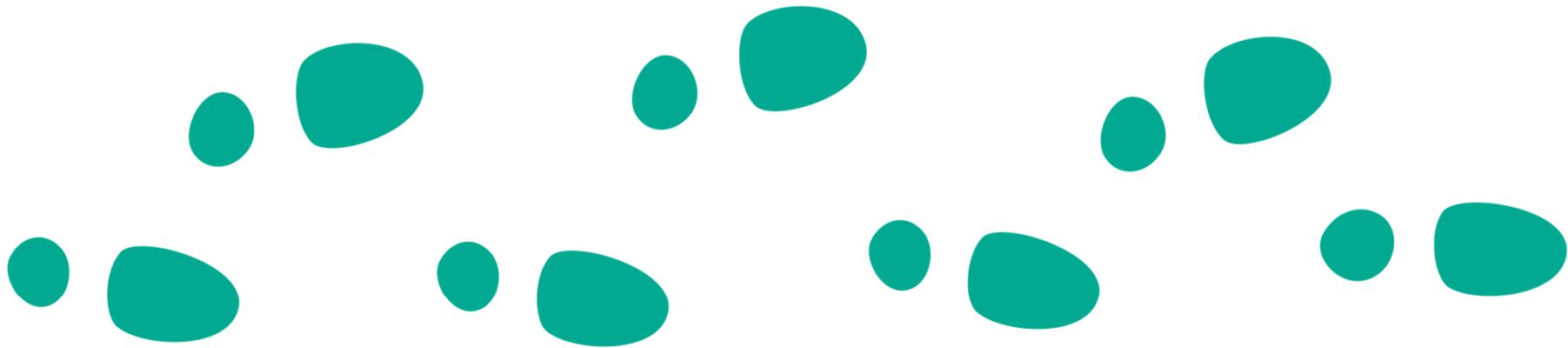
## ■ Vorbemerkung / Erläuterung

- Um die erforderlichen Abstimmungen mit dem Aufsichts- und Finanzbehörden rechtzeitig vornehmen zu können, ist es erforderlich, dass von Seiten des Landkreises Rhön-Grabfeld und den teilnehmenden kreisangehörigen Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften bis **spätestens Dienstag, den 18. Februar 2020** folgender Beschluss gefasst wird:

## BESCHLUSSVORSCHLAG (2)

1. Der (Die) \_\_\_\_ [Gremium ergänzen, z.B. Marktgemeinderat des Marktes Oberelsbach, z.B. Gemeinschaftsversammlung der VG Bad Königshofen] nimmt den Sachstandsbericht sowie den vorliegenden Entwurf des GmbH-Gesellschaftsvertrages zur Errichtung einer GmbH für die inter-kommunale Zusammenarbeit nach Art. 1 Abs. 3 S. 1, 2. Halbsatz KommZG zwischen dem Landkreis Rhön-Grabfeld und kreisangehörigen Körperschaften im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Kenntnis.
2. Der (Die) \_\_\_\_ [Körperschaft ergänzen, z.B. Markt Oberelsbach, VG Bad Königshofen] will bei Umsetzung dieser interkommunalen Zusammenarbeit Gesellschafter der GmbH sein.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung dieser interkommunalen Zusammenarbeit weiter vorzubereiten, insbesondere den dazu handelnden Stellen der Verwaltung des Marktes Oberelsbach als Projektträger Auskünfte zu erteilen und Zuarbeiten zu leisten, damit die für das Vorhaben erforderlichen Abstimmungen mit den Aufsichts- und Finanzbehörden durchgeführt werden können.
4. Nach erfolgreicher Durchführung dieser Abstimmungen soll der Entwurf des Gesellschaftsvertrags der GmbH dem (der) \_\_\_\_ [Gremium ergänzen, z.B. Marktgemeinderat des Marktes Oberelsbach, z.B. Gemeinschaftsversammlung der VG Bad Königshofen] zur förmlichen Beschlussfassung vorgelegt werden.
5. Vorbehaltlich der Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit beabsichtigt der (die) \_\_\_\_ [Körperschaft ergänzen, z.B. Markt Oberelsbach, VG Bad Königshofen] neben der Nutzung des sicheren Zugangs zum Behördennetz folgende weiteren Aufgaben durch die errichtete GmbH wahrnehmen zu lassen: *[eine Alternative ist auszuwählen]* Vollständige Übernahme der Aufgaben (Vollservice) **oder** Teilweise Übernahme von Aufgaben (Premium oder Standard) **oder** Keine weiteren Leistungen

# 7 WEITERE SCHRITTE BEI UMSETZUNG



# WESENTLICHE SCHRITTE BEI UMSETZUNG



Nr.	Maßnahme / to do	ultimo	Nr.	Maßnahme / to do	ultimo
A	Commitment weiteres Vorgehen, Rechtsform	17.12.19	I	Ggf. Beteiligungsverfahren Personalrat	Juli 20
B	Entwurf Gesellschaftsvertrag	Jan. 20	J	Überleitungsvereinbarung Personal	Juli 20
C	Grundsatz- / Programmbeschluss	18.02.20	K	Informationsschreiben ArbN § 613a BGB	Juli 20
D	Information Personalrat (Art. 69 Abs. 2 BayPVG)	Feb. 20	L	„Ausgliederung“ IT-Bereich	01.08.20
E	Antrag Erteilung verbindliche Auskunft	03.03.20			
F	Gründung Rechtsträger	Juni 20			
G	Eröffnungsbilanz	Juni 20			
H	Wirtschaftsplan	Juni 20			

# ANSPRECHPARTNER



PETER LINDT

Partner  
Rechtsanwalt

T +49 911 9193 3552

[peter.lindt@roedl.com](mailto:peter.lindt@roedl.com)



DR. MATHIAS LORENZ

Partner  
Steuerberater

T +49 911 9193 3687

[mathias.lorenz@roedl.com](mailto:mathias.lorenz@roedl.com)



Dr. Christian Ortloff

Associate Partner  
Rechtsanwalt  
Steuerberater

T +49 911 9193 3647

[christian.ortloff@roedl.com](mailto:christian.ortloff@roedl.com)



Jürgen Schwestka

Associate Partner  
Dipl.-Kaufmann (Univ.)  
Certified Information Systems Auditor  
[CISA]  
IT-Security Manager / Auditor (TÜV)  
Zertifizierter ISIS12-Berater  
IT-Auditor<sup>IDW</sup>

T +49 911 9193 3508

[juergen.schweska@roedl.com](mailto:juergen.schweska@roedl.com)

*Notariell zu beurkunden!*

---

**GESELLSCHAFTSVERTRAG (E4 11.02.2020)**

**DER**

**KOMMUNALE IT RHÖN-GRABFELD GMBH**

---

Entwurf

## INHALTSVERZEICHNIS

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft.....	3
§ 2 Gegenstand des Unternehmens.....	3
§ 3 Stammkapital, Stammeinlage .....	4
§ 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr.....	4
§ 5 Organe der Gesellschaft.....	5
§ 6 Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft.....	5
§ 7 Zusammensetzung des Aufsichtsrats .....	6
§ 8 Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats.....	7
§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrats .....	9
§ 10 Gesellschafterversammlung.....	10
§ 11 Einberufung und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung .....	11
§ 12 Aufgaben der Gesellschafterversammlung.....	12
§ 13 Wirtschaftsplan .....	13
§ 14 Jahresabschluss .....	13
§ 15 Bekanntmachungen.....	14
§ 16 Kündigung .....	14
§ 17 Einziehung von Geschäftsanteilen und Abtretungsverpflichtung .....	14
§ 18 Auflösung und Abwicklung.....	15
§ 19 Gründungsaufwand.....	16
§ 20 Schlussbestimmungen.....	16

## § 1

### Firma und Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma

### Interkomm-IT Interkommunale IT Rhön-Grabfeld GmbH

- (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Neustadt a. d. Saale.

## § 2

### Gegenstand des Unternehmens

- (1) <sup>1</sup>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien für kommunale Körperschaften sowie für von kommunalen Körperschaften getragene rechtlich selbstständige und rechtlich unselbstständige (Tochter-)Einrichtungen, vornehmlich IT-Dienstleistungen und EDV-Betreuungen. <sup>2</sup>Dies umfasst insbesondere
- Leistungen für den Zugang zum Landkreis-Behördennetz des Landkreises Rhön-Grabfeld,
  - zentraler IT-Einkauf
  - Betrieb zentraler Serverinfrastruktur und zentralisierter Dienste (Mail, Speicher, SecureCloud),
  - Betreuung der dezentralen Serverräume,
  - Netzwerklösungen und -Management,
  - Betreuung von Fachverfahren,
  - Support von Arbeitsplatzsystemen und Peripheriegeräten,
  - Anbindung und Betreuung von Außenstellen, entfernten Standorten und Heimarbeitsplätzen,
  - Betrieb von Telefonanlagen mit Nebenstellen,
  - Betreuungsleistungen für Festnetztelefonie, Handys, Smartphones,
  - Beratungen und Dienstleistungen für Datenschutz und IT-Sicherheit,
  - Projektmanagement für IT-Projekte.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. <sup>2</sup>Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

### § 3

#### Stammkapital, Stammeinlage

- (1) <sup>1</sup>Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.000.000 EUR (in Worten: eine Million Euro). <sup>2</sup>Das Stammkapital ist eingeteilt in 1.000.000 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag in Höhe von jeweils 1,00 EUR (in Worten: ein Euro). <sup>3</sup>Die Geschäftsanteile tragen die Nummern 1 bis 1.000.000.
- (2) Auf das Stammkapital werden folgende Stammeinlagen übernommen:
- |                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1. Landkreis Rhön-Grabfeld                   | 640.000 EUR |
| 2. Stadt Bad Königshofen                     | 30.000 EUR  |
| 3. Stadt Bad Neustadt a. d. Saale            | 30.000 EUR  |
| 4. Stadt Bischofsheim                        | 30.000 EUR  |
| 5. Markt Oberelsbach                         | 30.000 EUR  |
| 6. Gemeinde Sandberg                         | 30.000 EUR  |
| 7. Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen   | 30.000 EUR  |
| 8. Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt      | 30.000 EUR  |
| 9. Verwaltungsgemeinschaft Fladungen         | 30.000 EUR  |
| 10. Verwaltungsgemeinschaft Heustreu         | 30.000 EUR  |
| 11. Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt    | 30.000 EUR  |
| 12. Verwaltungsgemeinschaft Ostheim          | 30.000 EUR  |
| 13. Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. Saale | 30.000 EUR. |
- (3) Das gesamte Stammkapital wird in bar erbracht.
- (4) <sup>1</sup>Verfügungen und schuldrechtliche Geschäfte jeglicher Art über Geschäftsanteile sowie einzelne Gesellschafterrechte bedürfen der Zustimmung der übrigen Gesellschafter durch Gesellschafterbeschluss. <sup>2</sup>Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.
- (5) Die Bestellung eines Nießbrauchs an und die Verpfändung von Geschäftsanteilen ist ausgeschlossen.

### § 4

#### Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

- (1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
- (2) <sup>1</sup>Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. <sup>2</sup>Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft ist ein Rumpfgeschäftsjahr. <sup>3</sup>Es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und endet am darauf folgenden 31. Dezember.

## § 5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Geschäftsführung,
- b) der Aufsichtsrat und
- c) die Gesellschafterversammlung.

## § 6 Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. <sup>2</sup>Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. <sup>3</sup>Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) <sup>1</sup>Die Bestellung der ersten Geschäftsführung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung. <sup>2</sup>Im Übrigen werden die Mitglieder der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen.
- (3) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss einem oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einem oder allen Geschäftsführern durch Beschluss die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).
- (4) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrags, einer gegebenenfalls erlassenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, der Weisungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sowie der Beschlüsse des Aufsichtsrates.
- (5) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat mindestens halbjährlich über den Gang der Geschäfte und die Entwicklung der Risiken zu berichten, insbesondere über die Abwicklung des Wirtschaftsplans (§ 13). <sup>2</sup>Zeichnet sich eine erhebliche Verschlechterung der Erfolgslage gegenüber dem Wirtschaftsplan ab, ist die Geschäftsführung verpflichtet, den Aufsichtsrat hierüber unverzüglich zu informieren.
- (6) Den Mitgliedern der Geschäftsführung gegenüber wird die Gesellschaft durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates vertreten.

## § 7

### Zusammensetzung des Aufsichtsrats

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat mit fünf Mitgliedern. <sup>2</sup>Dem Aufsichtsrat gehören an
- der jeweilige Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld als Vorsitzender,
  - ein weiteres Mitglied, das Erster Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzender eines Gesellschafters mit einer Einwohnerzahl von mehr als 10.000 Einwohnern ist,
  - ein weiteres Mitglied, das Erster Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzender eines Gesellschafters mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern ist,
  - ein weiteres Mitglied, das Erster Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzender eines Gesellschafters mit einer Einwohnerzahl von weniger als 5.000 Einwohnern ist,
  - ein weiteres Mitglied, das der / die jeweilige Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags ist.
- <sup>2</sup>Über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, die als Erste Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzende aus dem Kreis der Gesellschafter nach der Einwohnerzahl bestellt werden, beschließt die Gesellschafterversammlung. <sup>3</sup>Dem Gesellschafter Landkreis Rhön-Grabfeld kommt bei dieser Beschlussfassung kein Stimmrecht zu.
- <sup>4</sup>Der Stellvertreter des Vorsitzenden wird durch den Aufsichtsrat aus seiner Mitte gewählt.
- (2) <sup>1</sup>Bei der Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden (Abs. 1 S. 3) hat jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine Stimme. <sup>2</sup>Im übrigen entscheiden die Mitglieder des Aufsichtsrats nur dann nach der Mehrheit ihrer Köpfe, wenn dies dieser Gesellschaftsvertrag ausdrücklich bestimmt. <sup>3</sup>Bei allen anderen vom Aufsichtsrat nach dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zu treffenden Entscheidungen und Beschlussfassungen wird die nach dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag oder der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats erforderliche Mehrheit nach den den Mitgliedern des Aufsichtsrats zugeordneten Stimmgewichten im Aufsichtsrat ermittelt. <sup>3</sup>Die Summe der Stimmgewichte im Aufsichtsrat ist 100 %. <sup>4</sup>Auf den jeweiligen Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld als Vorsitzenden entfallen 64 % der Stimmgewichte im Aufsichtsrat, auf die vier weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 9 % der Stimmgewichte im Aufsichtsrat.
- (3) <sup>1</sup>Die ordentliche Amtszeit der nach Absatz 1 Satz 2 Spiegelstrich 2 bis 4 bestellten drei weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dem Ende der Wahlperiode des Kreistags des Landkreises Rhön-Grabfeld. <sup>2</sup>Nach dem Ende der ordentlichen Amtszeit führt der bestehende Aufsichtsrat die Aufsichtsratsstätigkeit bis zur Bildung eines neuen Aufsichtsrats weiter.
- (4) <sup>1</sup>Beruhete die Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds auf dessen Amt als Erster Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzender eines Gesellschafters, endet die Mitgliedschaft im

Aufsichtsrat mit dem Ende des Amts als Erster Bürgermeister oder Gemeinschaftsvorsitzender. <sup>2</sup>Die Amtszeit eines nach Abs. 1 S. 2 Spiegelstrich 2 bis 4 bestellten weiteren Mitglieds des Aufsichtsrats endet ferner vorzeitig, wenn

- das Mitglied durch die Gesellschafterversammlung abberufen wird; bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Abberufung eines dieser drei weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats kommt dem Landkreis Rhön-Grabfeld kein Stimmrecht zu

oder

- das Aufsichtsratsmitglied sein Aufsichtsratsmandat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden niederlegt.

- (5) <sup>1</sup>In den Fällen des Abs. 4 bestellt die Gesellschafterversammlung für die verbleibende ordentliche Amtszeit unverzüglich ein Ersatzmitglied. <sup>2</sup>Bei der Bestellung des Ersatzmitglieds kommt dem Gesellschafter Landkreis Rhön-Grabfeld kein Stimmrecht zu.
- (6) Der Aufsichtsratsvorsitzende, dessen Stellvertreter sowie die Geschäftsführung können zu Aufsichtsratssitzungen jederzeit sachkundige Dritte hinzuziehen.
- (7) <sup>1</sup>Die Mitglieder der Geschäftsführung nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats beratend teil, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall nichts anderes beschließt. <sup>2</sup>In Angelegenheiten, die die Mitglieder der Geschäftsführung persönlich treffen, entscheidet der Aufsichtsrat nach Anhörung des betroffenen Mitglieds der Geschäftsführung in Abwesenheit der Mitglieder der Geschäftsführung.
- (8) <sup>1</sup>Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind während ihrer Amtszeit und auch nach deren Ablauf Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit über alle vertraulichen Angelegenheiten verpflichtet, von denen sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsrats Kenntnis erlangt haben. <sup>2</sup>Den Gesellschaftern ist auf Verlangen Auskunft zu erteilen.
- (9) <sup>1</sup>Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Aufsichtsrats Tätigkeit eine angemessene Aufwandsentschädigung, die durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt wird. <sup>2</sup>Weitere Entschädigungen werden nicht gewährt.
- (10) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.

## **§ 8**

### **Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats**

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter, einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zweimal je Kalenderhalbjahr. <sup>2</sup>Der

Aufsichtsrat ist außerdem einzuberufen, wenn es von der Geschäftsführung, einem Gesellschafter oder von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird.

- (2) <sup>1</sup>Die Einberufung muss zumindest in Textform unter Mitteilung von Tagungsort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen vor der Sitzung erfolgen. <sup>2</sup>Die Beschlussanträge sind beizulegen. <sup>3</sup>In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist bis auf 24 Stunden abgekürzt werden.
- (3) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, bei Beginn der Aufsichtsratssitzung anwesend und stimmberechtigt ist. <sup>2</sup>Für den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gelten Art. 49 GO, 43 LKrO entsprechend. <sup>3</sup>Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn
  - a) die Angelegenheit dringlich ist und der Aufsichtsrat der Behandlung mit der Mehrheit seiner Köpfe zustimmt
  - oder
  - b) sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.
- (4) <sup>1</sup>Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so ist binnen zwei Wochen eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. <sup>2</sup>Bei der zweiten Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Aufsichtsratsmitglieder beschlussfähig ist.
- (5) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmgewichte im Aufsichtsrat, soweit nicht nach dem Gesetz oder diesem Gesellschaftervertrag etwas anderes bestimmt ist. <sup>2</sup>Die Stimmgewichte im Aufsichtsrat bestimmen sich nach § 7 Abs. 2 S. 3 und 4 dieses Gesellschaftsvertrags. <sup>3</sup>Enthaltungen sind bei Beschlüssen nicht zulässig.
- (6) Ist ein Mitglied des Aufsichtsrates an der Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung verhindert, so kann es ein anderes Aufsichtsratsmitglied beauftragen, die eigene schriftliche Stimmabgabe zu überreichen (Stimmbotschaft).
- (7) <sup>1</sup>Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen. <sup>2</sup>In der Niederschrift sind mindestens der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und der wesentliche Inhalt der Beratungen sowie die Beschlüsse des Aufsichtsrats festzuhalten. <sup>3</sup>Der Aufsichtsratsvorsitzende kann für die Niederschrift einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Protokollführer beiziehen. <sup>4</sup>Die Niederschrift ist vom Aufsichtsratsvorsitzendem oder seinem Stellvertreter und dem Protokollführer

zu unterzeichnen und den Aufsichtsratsmitgliedern binnen eines Monats zuzuleiten. <sup>5</sup>Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn bis zum Ende der nachfolgenden Aufsichtsratssitzung keine Einwendungen erhoben werden.

- (8) In eiligen oder einfachen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Aufsichtsratsvorsitzenden Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen fernmündlich oder in Textform gefasst werden, wenn sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen und kein Aufsichtsratsmitglied der Form der Beschlussfassung widerspricht; Abs. 7 gilt entsprechend.

## § 9

### Aufgaben des Aufsichtsrats

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung. <sup>2</sup>Der Aufsichtsrat hat sich dazu vom Gang der Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten.
- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat hat gegenüber der Geschäftsführung ein unbeschränktes Auskunfts- und Einsichtsrecht. <sup>2</sup>Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit eine Berichterstattung nach Maßgabe des § 90 Absätze 3 und 4 AktG verlangen; auch ein einzelnes Mitglied kann Berichterstattung, jedoch nur an den gesamten Aufsichtsrat, verlangen.
- (3) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat entscheidet in eigener Zuständigkeit über:
- a) Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführung sowie Abschluss, Änderung und Beendigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern der Gesellschaft;
  - b) Befreiung von Mitgliedern der Geschäftsführung von den Beschränkungen des § 181 BGB;
  - c) Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis an Mitglieder der Geschäftsführung;
  - d) Aufstellung und Änderung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Gesellschaft;
  - e) die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Geschäftsführer der Gesellschaft;
  - f) Auswahl und Bestellung des Abschlussprüfers;
  - g) die Aufstellung und Änderung einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.

<sup>2</sup>Beschlüsse des Aufsichtsrats nach den Buchstaben a), d), e), f) und g) bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmgewichte im Aufsichtsrat.

- (4) Folgende Geschäftsvorfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates, soweit nicht gem. § 12 eine Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erforderlich ist:
- a) Erteilung oder Widerruf einer Prokura oder Handlungsvollmacht;

- b) Rechtsgeschäfte über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb, Veräußerung, Belastung), wenn im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegter Wert überschritten wird;
  - c) Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und sonstigen Gewährverpflichtungen und Gewährung von Darlehen, wenn im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegter Wert überschritten wird; dies gilt nicht, soweit das Rechtsgeschäft im jeweiligen Wirtschaftsplan enthalten ist;
  - d) Vergleich, Stundung und Erlass von Forderungen sowie Abgabe von Anerkenntnissen, wenn im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegter Wert überschritten wird;
  - e) sonstige Rechtsgeschäfte, die im Einzelfall einen in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegten Wert überschreiten, soweit sie nicht im jeweiligen Wirtschaftsplan enthalten sind und sofern es sich nicht um ein laufendes Geschäft im Sinne des Unternehmensgegenstands handelt;
  - f) Abschluss von Verträgen der Gesellschaft mit Mitgliedern des Aufsichtsrats.
- (5) Der Aufsichtsrat kann für weitere Geschäftsführungsmaßnahmen das Erfordernis seiner vorherigen Zustimmung festlegen.
  - (6) Durch Beschluss mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen kann die Gesellschafterversammlung dem Aufsichtsrat weitere Aufgaben zuweisen.
  - (7) <sup>1</sup>Sollte eine vorherige Beschlussfassung des Aufsichtsrats nicht möglich sein, darf die Geschäftsführung mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall mit Zustimmung von dessen Stellvertreter, selbständig handeln, wenn andernfalls die Interessen der Gesellschaft gefährdet wären. <sup>2</sup>Die Entscheidung, die Gründe für die Eilbedürftigkeit sowie die Gründe für die Entscheidung sind in der nächsten Sitzung bekannt zu geben.
  - (8) Der Aufsichtsrat bereitet die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor, indem er hierfür Beschlussvorschläge unterbreitet.

## § 10

### Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafter üben ihre Rechte in der Gesellschafterversammlung aus.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch die Personen vertreten, die nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen hierzu bestimmt sind. <sup>2</sup>Ist der gesetzliche Vertreter eines Gesellschafters an der Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung verhindert, wird er für diese Gesellschafterversammlung durch die Person vertreten, die nach den jeweiligen kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen dazu bestimmt (Art. 32 LKrO, Art. 39 GO) bzw. bestellt ist (Art. 6 Abs. 3 VGemO).

- (3) <sup>1</sup>Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld. <sup>2</sup>Der Stellvertreter des Vorsitzenden in der Gesellschafterversammlung wird von den Gesellschaftervertretern aus ihrer Mitte jeweils für die Dauer der Wahlzeit des Kreistags des Landkreises Rhön-Grabfeld gewählt.
- (4) Die Geschäftsführung ist berechtigt und verpflichtet, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, sofern die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt.

## § 11

### **Einberufung und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung**

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen, dabei genügt die Einberufung durch einen Geschäftsführer. <sup>2</sup>Die Einberufung erfolgt zumindest in Textform unter Mitteilung von Tagungsort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen vor der Sitzung. <sup>3</sup>Die Beschlussanträge sind beizulegen. <sup>4</sup>In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist bis auf 24 Stunden abgekürzt werden. <sup>5</sup>Bei Einverständnis aller Gesellschafter kann auf die Form und die Frist verzichtet werden.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung ist mindestens einmal jährlich innerhalb eines Monats nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, spätestens jedoch bis zum 31. August eines Jahres einzuberufen (ordentliche Gesellschafterversammlung). <sup>2</sup>Die Gesellschafterversammlung ist weiterhin einzuberufen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder von der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat oder von mindestens 10 % des Stammkapitals unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird.
- (3) <sup>1</sup>Die Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in Gesellschafterversammlungen gefasst. <sup>2</sup>Außerhalb von Gesellschafterversammlungen können Beschlüsse - soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt - fermündlich oder in Textform gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter an der Beschlussfassung beteiligen und kein Gesellschafter der Form der Beschlussfassung widerspricht.
- (4) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. <sup>2</sup>Ist nach ordnungsgemäßer Ladung die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist binnen einer Woche mit einer Ladungsfrist von einer Woche erneut zu einer Gesellschafterversammlung einzuberufen. <sup>3</sup>Diese Gesellschafterversammlung ist hinsichtlich der gleichen Tagesordnungspunkte ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Kapitals beschlussfähig, worauf in der zweiten Einladung hinzuweisen ist.
- (5) <sup>1</sup>Die Beschlüsse der Gesellschafter werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst. <sup>2</sup>Je 1,00 EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. <sup>3</sup>Stimmenthaltungen werden erfasst, aber für das jeweilige Abstimmungs- bzw. Beschlussergebnis nicht mitgezählt; das jeweilige Abstimmungs- bzw. Beschlussergebnis bestimmt sich nach

dem Verhältnis der abgegebenen Ja- bzw. Nein-Stimmen. <sup>4</sup>Jeder Gesellschafter kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben.

- (6) <sup>1</sup>Soweit nicht über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung eine notarielle Niederschrift gesetzlich erforderlich ist, ist über den Verlauf der Versammlung eine Niederschrift anzufertigen, in der Tag und Ort der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen sowie die Beschlüsse der Gesellschafter festzuhalten sind. <sup>2</sup>In Niederschriften über Beschlüsse, die außerhalb von Versammlungen gefasst wurden, sind Tag, Art und Teilnehmer der Beschlussfassung sowie die Beschlüsse anzugeben. <sup>3</sup>Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung kann zur Niederschrift einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Protokollführer beiziehen. <sup>4</sup>Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Protokollführer zu unterzeichnen und den Gesellschaftern binnen eines Monats zuzuleiten. <sup>5</sup>Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn binnen eines Monats nach der Zuleitung keine Einwendungen erhoben werden.

## § 12

### Aufgaben der Gesellschafterversammlung

<sup>1</sup>Vorbehaltlich sonstiger Regelungen dieses Gesellschaftsvertrags oder Beschlüssen der Gesellschafter unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung:

- a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen;
- b) Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung der Gesellschaft;
- c) Verfügungen und schuldrechtliche Geschäfte über Geschäftsanteile;
- d) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen und Beteiligungen sowie Wahrnehmung der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere die Wahrnehmung der Rechte als Gesellschafter dieser Unternehmen;
- e) Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG;
- f) Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands;
- g) Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses;
- h) der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung;
- i) Zustimmung zur Geschäftsordnung des Aufsichtsrats;
- j) Festlegung der Entschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder;
- k) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegen diese.

<sup>2</sup>Die Beschlüsse nach den Buchstaben a) bis k) erfordern eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.

### **§ 13** **Wirtschaftsplan**

- (1) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor oder zu Beginn des Geschäftsjahres hierüber beschließen kann. <sup>2</sup>Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. <sup>3</sup>Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan beizufügen. <sup>4</sup>Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. <sup>5</sup>Die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzuwenden.
- (2) Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans sind mit Ausnahme der im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich genannten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen alle Geschäftsführungsmaßnahmen, die sich aus dem Wirtschaftsplan ergeben, genehmigt, sofern diese nicht im Einzelfall den in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung benannten Betrag übersteigen.
- (3) Der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung sind den Gesellschaftern spätestens bis zum Ende des Monats, der der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan und zur fünfjährigen Finanzplanung folgt, zu übersenden.

### **§ 14** **Jahresabschluss**

- (1) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung in den ersten sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahrs aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.
- (2) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts dem Aufsichtsrat vorzulegen. <sup>2</sup>Zugleich hat die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag für die Ergebnisverwendung zu unterbreiten.
- (3) <sup>1</sup>Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen. <sup>2</sup>Der Abschlussprüfer ist zu beauftragen, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen (§ 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG) und die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG darzustellen.
- (4) Für die Prüfung der Betätigung des Landkreises Rhön-Grabfeld bei der Gesellschaft (Betätigungsprüfung) sind dem Rechnungsprüfungsausschuss des Landkreises Rhön-Grabfeld sowie dem überörtlichen Prüfungsorgan des Landkreises Rhön-Grabfeld die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt.

- (5) Spätestens zum Ende des der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung folgenden Monats sind der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers den Gesellschaftern zu übersenden.
- (6) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

## **§ 15**

### **Bekanntmachungen**

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind, im Bundesanzeiger, sonstige Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises Rhön-Grabfeld.

## **§ 16**

### **Kündigung**

- (1) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von einem Jahr zum Jahresende durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft kündigen, frühestens jedoch zehn Jahre nach Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister.
- (2) Durch die Kündigung wird die Gesellschaft vorbehaltlich Absatz 4 nicht aufgelöst, vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres aus der Gesellschaft aus.
- (3) <sup>1</sup>Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, seine Geschäftsanteile nach Wahl der Gesellschaft auf die Gesellschaft selbst oder auf die übrigen Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile zu übertragen. <sup>2</sup>Soweit davon kein Gebrauch gemacht wird, kann die Übertragung an von der Gesellschaft zu benennende Dritte verlangt werden. <sup>3</sup>Das Entgelt für die Übertragung bemisst sich nach dem Buchwert der Anteile (Nennbetrag zuzüglich Anteil an offenen Rücklagen und Gewinnvortrag abzüglich evtl. Verlustvortrag).
- (4) <sup>1</sup>Ist der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des Gesellschafters trotz ordnungsgemäßen Angebots nicht vollständig übernommen, so ist die Gesellschaft aufgelöst. <sup>2</sup>Der Kündigende nimmt an der Abwicklung teil.

## **§ 17**

### **Einziehung von Geschäftsanteilen und Abtretungsverpflichtung**

- (1) <sup>1</sup>Die Einziehung von Geschäftsanteilen kann beschlossen werden, wenn der betroffene Gesellschafter zustimmt. <sup>2</sup>Die Einziehung ist zu beschließen, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:
  - a) Der betroffene Gesellschafter wird Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft, die bereits Gesellschafter ist.

- b) Der betroffene Gesellschafter, wenn er selbst eine Verwaltungsgemeinschaft ist, schließt sich mit einer anderen Verwaltungsgemeinschaft zusammen, die bereits Gesellschafter ist.
- c) Der betroffene Gesellschafter schließt sich mit anderen zu einer neuen Verwaltungsgemeinschaft zusammen und weitere Mitglieder dieser neuen Verwaltungsgemeinschaft sind ebenfalls bereits Gesellschafter. Im Fall des Buchstaben c) ist sicherzustellen, dass die einzelnen Mitglieder dieser neuen Verwaltungsgemeinschaft als Gesellschafter ausscheiden und an deren Stelle die neu errichtete Verwaltungsgemeinschaft Gesellschafter wird.

<sup>3</sup>Statt der Einziehung kann beschlossen werden, dass der Anteil auf die Gesellschaft oder auf eine oder mehrere andere von ihr benannte Personen zu übertragen ist.

- (2) <sup>1</sup>Ein betroffener Geschäftsanteil kann in den in Abs. 1 genannten Fällen, soweit die übrigen Gesellschafter nicht mehrheitlich anderes beschließen, vom Gesellschafter Landkreis Rhön-Grabfeld übernommen werden. <sup>2</sup>Dies gilt solange die Nennbeträge der vom Landkreis Rhön-Grabfeld bereits gehaltenen Geschäftsanteile zusammen mit dem Nennbetrag des zu übernehmenden Geschäftsanteils nicht mehr als 70% des im Handelsregister eingetragenen Stammkapitals der Gesellschaft ausmachen.

<sup>3</sup>Soweit eine Übertragung auf den Gesellschafter Landkreis Rhön-Grabfeld aufgrund eines mehrheitlichen, gegenteiligen Beschlusses der übrigen Gesellschafter oder wegen des Überschreitens der 70%igen Beteiligungsschwelle nicht in Betracht kommt, ist durch geeignete gesellschaftsrechtliche Maßnahmen sicherzustellen, dass die verbleibenden 30% des Stammkapitals gleichmäßig auf die übrigen Gesellschafter verteilt werden. <sup>4</sup>Die Gesellschafter verpflichten sich alle hierfür erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen und an allen hierfür erforderlichen Beschlussfassungen und Handlungen mitzuwirken.

- (3) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Gesellschaft unverzüglich schriftlich zu unterrichten, wenn für ihn ein Fall des Abs. 1 vorliegt oder vorzuliegen droht.
- (4) <sup>1</sup>Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung, die sich nach dem Buchwert der Anteile (Nennbetrag zuzüglich Anteil an offenen Rücklagen und Gewinnvortrag abzüglich evtl. Verlustvortrag) bemisst. <sup>2</sup>In den Fällen der Abtretung ist diese vom Abtretungsempfänger zu bezahlen.
- (5) Die Einziehung / Verpflichtung zur Abtretung wird unabhängig von der Bezahlung der Abfindung mit der Erklärung Einziehung / der Bekanntgabe des Einziehungsbeschlusses wirksam.

## § 18

### Auflösung und Abwicklung

- (1) Die Auflösung der Gesellschaft kann von der Gesellschafterversammlung nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
- (2) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwickeln.

- (3) <sup>1</sup>Liquidator(en) ist / sind der / die Geschäftsführer der Gesellschaft, soweit die Gesellschafterversammlung keine(n) anderen bestellt. <sup>2</sup>Die Gesellschafterversammlung kann den oder die Liquidator(en) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
- (4) <sup>1</sup>Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist zunächst zur Rückzahlung der Stammeinlagen zu verwenden. <sup>2</sup>Das verbleibende Restvermögen ist auf die Gesellschafter nach Maßgabe ihrer Beteiligung am Stammkapital zu verteilen.
- (5) Die nach diesem Gesellschaftsvertrag für die Geschäftsführung geltenden Bestimmungen gelten entsprechend für den / die Liquidator(en).

## **§ 19 Gründungsaufwand**

<sup>1</sup>Die Gründungskosten der Gesellschaft, insbesondere die Kosten dieses Vertrags und seiner Durchführung, trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von ... EUR (in Worten: ... Euro). <sup>2</sup>Etwaige darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung am Stammkapital. <sup>3</sup>In den Gründungskosten sind die Kosten der notariellen Beurkundung, die Handelsregisterkosten sowie die Steuern und Gebühren der Gründung enthalten.

## **§ 20 Schlussbestimmungen**

- (1) <sup>1</sup>Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nicht berührt. <sup>2</sup>Das Gleiche gilt, wenn der Gesellschaftsvertrag eine Regelungslücke enthält. <sup>3</sup>Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit dies rechtlich möglich ist, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter nach dem Sinn und Zweck des Gesellschaftsvertrags gewollt hatte.
- (2) <sup>1</sup>Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie nicht eines Gesellschafterbeschlusses oder der notariellen Beurkundung bedürfen. <sup>2</sup>Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.
- (3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bad Neustadt a. d. Saale.



RHÖN-GRABFELD

Zukunft.

# HAUSHALT 2020

## Ergebnishaushalt 2020

Landkreis Rhön-Grabfeld



Vorjahr

Gesamtbetrag der Erträge	90.116.800 €	86.691.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	90.822.400 €	83.972.900 €
Saldo (Jahresergebnis)	- 705.600 €	2.718.900 €

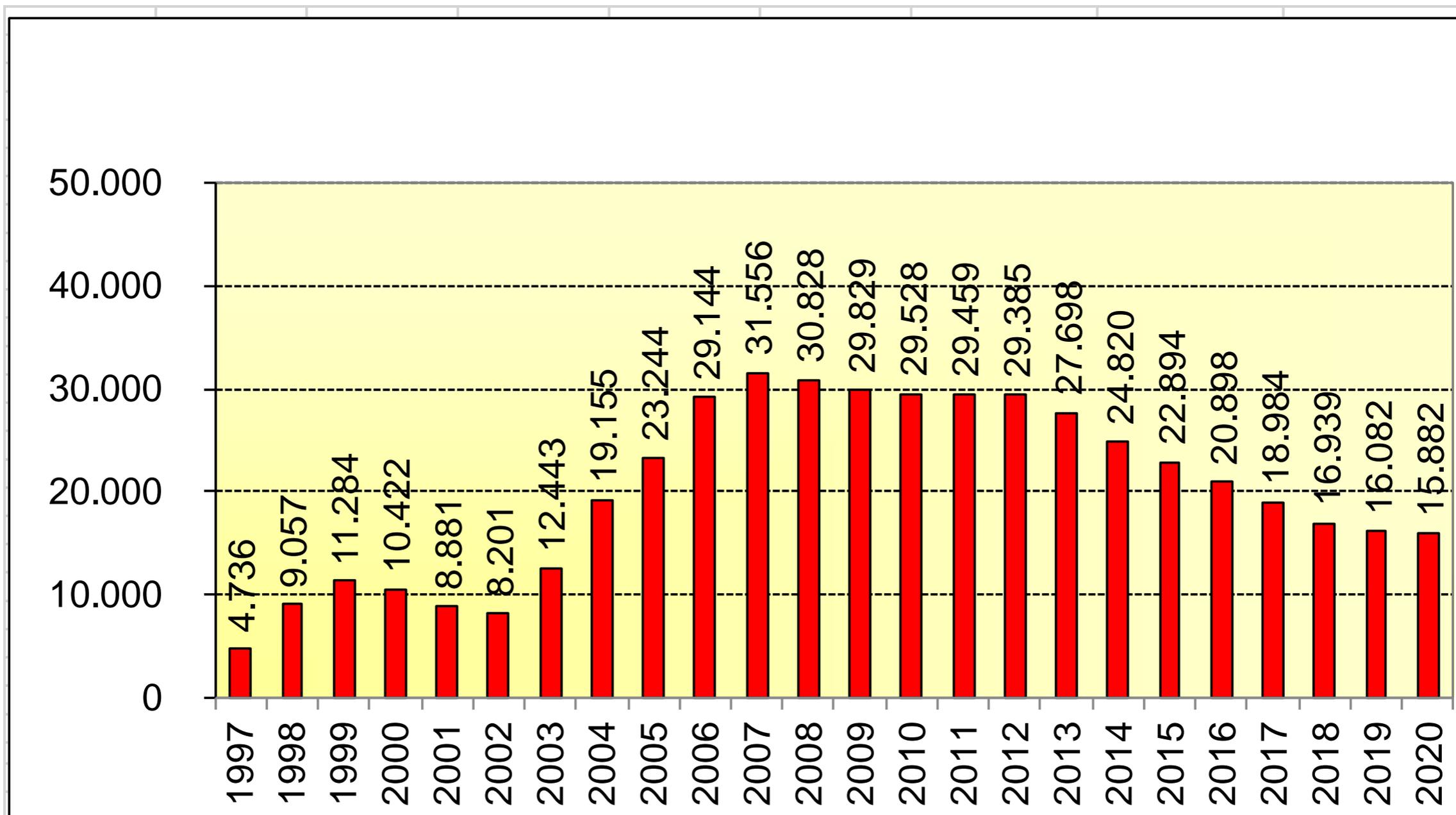


		Vorjahr
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	85.349.300 €	82.672.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	82.903.100 €	76.740.200 €
Saldo	<u>2.446.200 €</u>	<u>5.931.8000 €</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.196.700 €	7.972.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	15.850.000 €	14.959.300 €
Saldo	<u>- 4.653.300 €</u>	<u>- 6.986.900 €</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.000.000 €	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.200.000 €	3.600.000 €
Saldo	<u>- 200.000 €</u>	<u>- 600.000 €</u>
<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>- 2.407.100 €</b>	<b>- 1.655.100 €</b>

# Entwicklung der Verschuldung in TEUR



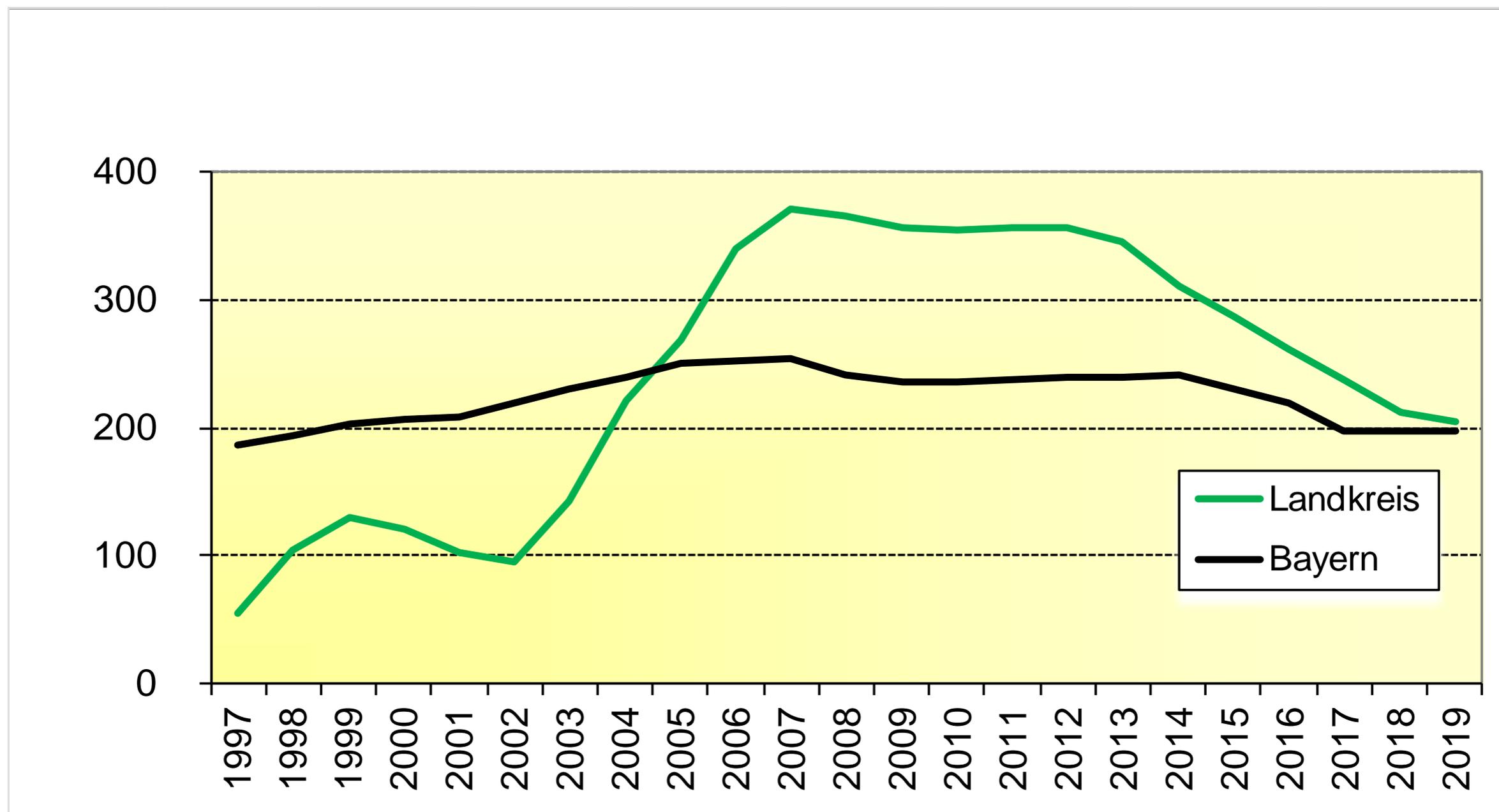
Landkreis Rhön-Grabfeld



# Entwicklung der Verschuldung in €/Einwohner (ohne Eigenbetriebe usw.)

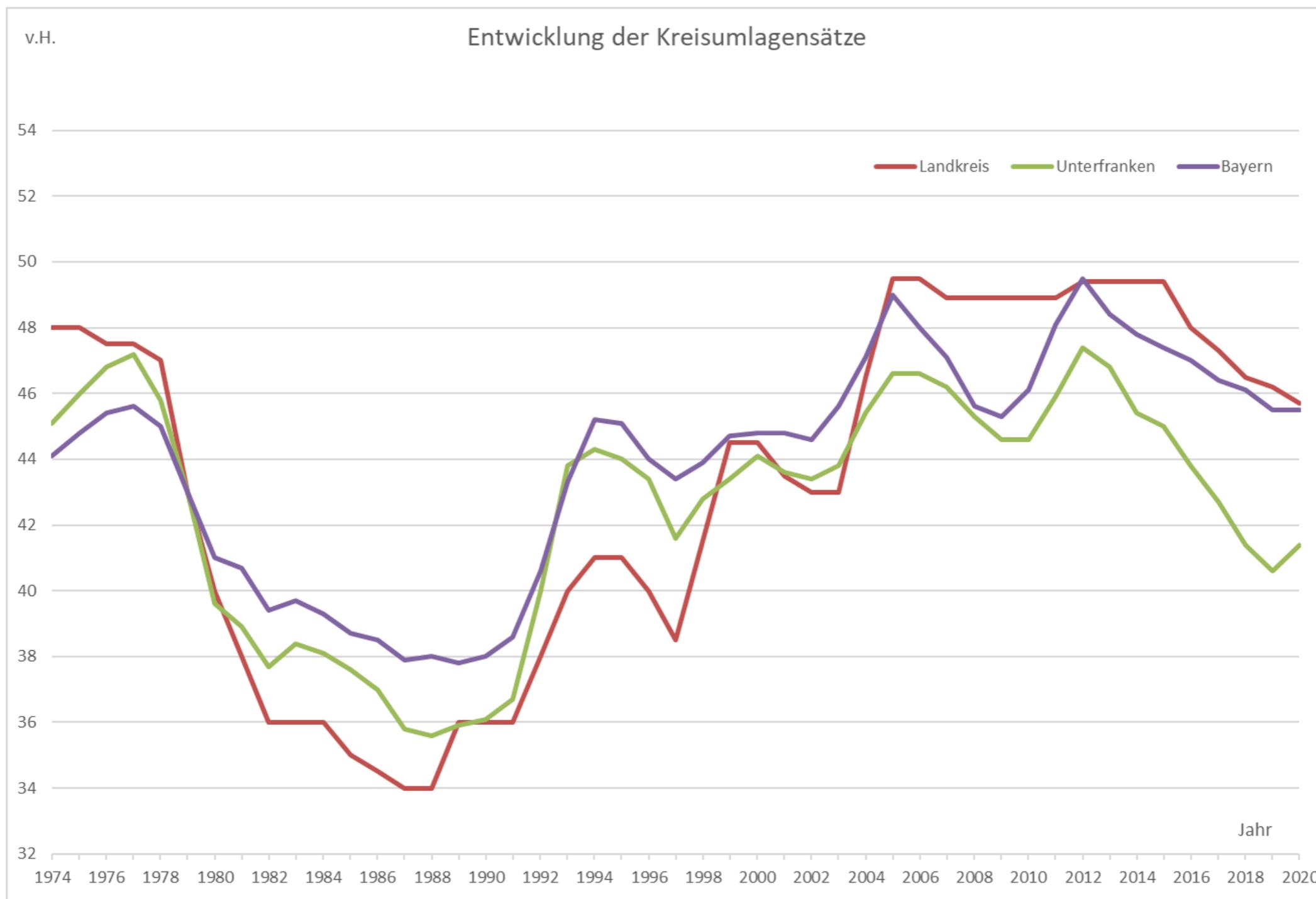


Landkreis Rhön-Grabfeld



# Entwicklung der Kreisumlagesätze

Landkreis Rhön-Grabfeld





Produkt	Bezeichnung	Gesamtkosten
1.2.6.1.0.0	Neubau Atemschutzübungsstrecke	5,6 Mio. €
2.1.7.1.1.0	Erweiterung und Sanierung Gymnasium Bad Königshofen	5,4 Mio. €
2.1.7.1.3.0	Generalsanierung Rhön-Gymnasium	12,5 Mio. €
2.3.1.1.6.0	Neubau Berufsfachschule für Musik	5,3 Mio. €
5.4.2.1.1.6	Ausbau NES 8 OD Brendlorenzen - Nord	2,6 Mio. €
5.4.2.1.2.4	Ausbau NES 17 OD Oberebersbach	1,7 Mio. €
5.4.2.1.2.5	Ausbau NES 20 OD Herschfeld	3,4 Mio. €
5.4.2.1.3.0	Ausbau NES 23 Oberwaldbehungen - Oberelsbach	4,2 Mio. €
5.4.2.1.4.3	Ausbau NES 40 Wollbach - Braidbach	1,8 Mio. €
5.4.2.1.4.4	Ausbau NES 31 B 285 bis Einmündung NES 33	2,4 Mio. €
5.4.2.1.4.7	Ausbau NES 46/47 OD Sternberg	1,6 Mio. €



---

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

<b>Sammellisten 2020</b>	<b>Seite</b>
Vorbericht	1
Gesamthaushalt	27
Ergebnisplan	31
Teilergebnisplan - Hauptproduktbereich	33
Teilergebnisplan - Produktbereich	47
Teilergebnisplan - Teilleistung	49
Finanzplan	73
Investitionen/Ermächtigungen	77
Produktkontenübersicht	87
Anlage Freiwillige Leistungen	413
Anlage Entwicklung der Kreisumlagensätze	417
Anlage Statistikrundschriften	419
Anlage Schülerzahlen	421
Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit	423
Anlage Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	427
Anlage Verbindlichkeitenübersicht/Übersicht	429
Verpflichtungen	
Entwicklung der Verschuldung	431
Bevölkerungsentwicklung	433
Bevölkerungsentwicklung - Diagramm	435
Umlagekraft Kreisfreie Gemeinden und Landkreise Ufr.	437
Umlagekraft Kreisfreie Gemeinden und Landkreise	439
Bayern	
Anlage Stellenplan Beamte 1	441
Anlage Stellenplan Beamte 2	443
Anlage Stellenplan Beamte 3	445
Anlage Stellenplan Beamte 4	447
Anlage Stellenplan Beamte I	449
Anlage Stellenplan Beamte II	451
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 1	453
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 2	455
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 3	457
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 4	459





RHÖN-GRABFELD

Zukunft.

# Landkreis Rhön-Grabfeld

## Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2020

# Haushaltssatzung

des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2020

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

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	90.116.800 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	90.822.400 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 705.600 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	85.349.300 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	82.903.100 €
	und einem Saldo von	2.446.200 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.196.700 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.850.000 €
	und einem Saldo von	- 4.653.300 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.200.000 €
	und einem Saldo von	- 200.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 2.407.100 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000,00 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.



#### § 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 40.759.200 € (Umlagesoll) festgesetzt.
2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a) der Grundsteuer A	608.181 €
b) der Grundsteuer B	6.533.208 €
c) der Gewerbesteuer	22.748.267 €
d) der Gemeindeeinkommensteuer	33.707.900 €
e) der Umsatzsteuer	6.151.375 €
f) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 Anspruch hatten	<u>19.439.863 €</u>
Summe der Bemessungsgrundlage	89.188.794 €

3. a) Die Kreisumlage wird von allen Teilen der Umlagegrundlagen mit dem gleichen Hundertsatz erhoben und gem. Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 3 FAG auf

45,7 v.H.

festgesetzt.

- b) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis Rhön-Grabfeld von gemeindefreien Grundstücken erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1.) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v. H.
2.) Gewerbesteuer	310 v. H.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Bad Neustadt a. d. Saale, den  
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Habermann, Landrat

# Vorwort

Der Haushalt 2020 ist der elfte doppische Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld. Nach einer ganzen Reihe von weiteren Landkreisen in Bayern hat sich der Landkreis Rhön-Grabfeld zum 01.01.2010 von der bisher im Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vorherrschenden Kameralistik verabschiedet. Er folgt damit den, durch die Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 festgelegten Eckwerten für ein Neues Kommunales Finanzwesen und dem Beschluss des Kreistages Rhön-Grabfeld vom 09. Juli 2008.

Die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens stellt seit Jahren eines der Kernthemen im laufenden Prozess der Verwaltungsmodernisierung dar. Insbesondere seit dem Beginn der 90er Jahre wurde auch in Deutschland ein neues Modell der Verwaltungssteuerung entwickelt.

Die im Landratsamt Rhön-Grabfeld seit dem Jahre 1997 initiierten Modernisierungen folgen diesem sog. Neuen Steuerungsmodell (NSM). Die reine Umstellung des Buchungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie ist aber Motor für viele weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung. Sie ist auch wesentliches Kernstück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen.

Dies dient der Fortführung des bisher beschrittenen Weges zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen Landratsamt Rhön-Grabfeld und einem Landkreis Rhön-Grabfeld, der seine Aufgaben dauerhaft erfüllt und seine Leistungsfähigkeit mit intergenerativer Verantwortung erhält.

Da die Methodik der Doppik noch neu ist, erfolgen auf den nächsten Seiten weitere grundsätzliche Erläuterungen.



# Allgemeines zur Doppik

## 1. Grundsätzliche Erläuterungen

### 1.1 Grundlagen

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts. Er berücksichtigt die Kommunale Haushaltsverordnung – Doppik - vom 05. Oktober 2007, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern und die Bewertungsrichtlinie Bayern sowie die Entwürfe einzelner Haushaltsmuster, soweit sie softwaretechnisch bereits umsetzbar sind.

### 1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

Der bayerische Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, das kommunale Rechnungswesen nach kaufmännischen Regeln zu gestalten. Er hat aber - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - den weiteren Bestand der bisherigen Kameralistik zugelassen. Gleichwohl hat er die Schwächen des kameralen Systems erkannt und die Vorzüge des doppischen Systems herausgestellt.

Siehe nachfolgendes Zitat aus der Gesetzesbegründung zum Bayerischen Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts:

"Moderne Modelle der Verwaltungssteuerung berücksichtigen bei der Entscheidungsbildung den Ressourcenverbrauch, der mit der jeweiligen Entscheidung verbunden ist. Das bisherige kommunale Haushaltsrecht wird durch das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen bestimmt. Die damit verbundene Orientierung an Einnahmen und Ausgaben ermöglicht keine integrierte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Eine Verwaltungssteuerung, die sich an Ressourcenverbrauch und Werteverzehr orientiert, bedarf eines Rechnungswesens, das die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aufgabe wird ein kaufmännisches Rechnungswesen gerecht, das auf der Grundlage der doppelten Buchführung arbeitet und Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet (Doppik). Bei einer Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens erhalten die Kommunen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rechnungswesen. Das neue Rechnungswesen stellt wesentlich verbesserte Informationen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch zur Verfügung und ermöglicht somit eine verbesserte Steuerung. Bei einer konsequenten Nutzung dieser verbesserten Steuerungsmöglichkeiten wird der dauerhafte Ertrag den Umstellungsaufwand mindestens ausgleichen."

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

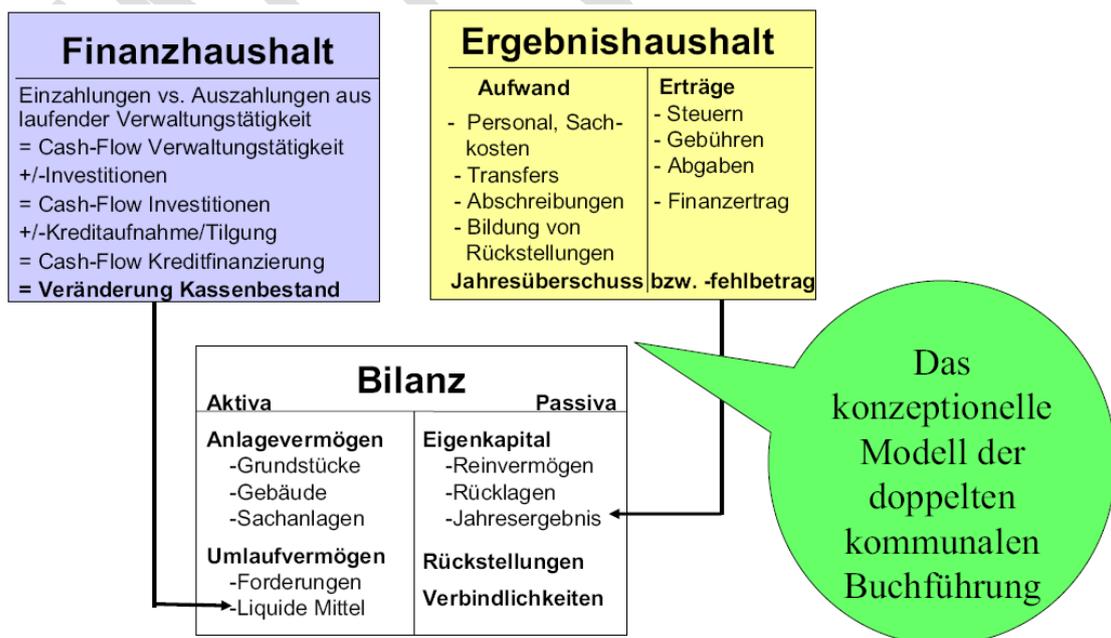
- nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert
- weniger periodenbezogen
- fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert
- keine Berücksichtigung des Werteverzehrs
- keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z. B. Pensionsrückstellungen)
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

- ressourcenorientiert
- periodenbezogen
- Darstellung des Werteverzehrs und langfristiger Risiken
- Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage
- gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

**1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik**

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nicht mehr, die auch wesentlich die Kreisumlagenhöhe mitbestimmt hat. In der Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnisplanung/-rechnung und eine Finanzplanung/-rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird.





### 1.3.1 Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Nach ihm richtet sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden. Falls dies nicht geschieht, vermindern sie das Eigenkapital.

### 1.3.2 Finanzplan/-rechnung

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahme) aufgezeigt. Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

### 1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich.

Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

## 1.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

Neben den bereits genannten Unterschieden ist die Frage des Haushaltsausgleiches ein ganz wesentlicher Punkt. Während sich z. B. im kamerale Verwaltungshaushalt die Frage des ungedeckten Bedarfes (und damit der Höhe der Kreisumlage) letztendlich nach der Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt richtete, fehlt diese Komponente in der Doppik. Hier ist stattdessen insbesondere die Höhe der nicht zahlungswirksamen Bereiche ausschlaggebend. Werden z. B. die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, so wird der Werteverzehr nicht ausgeglichen und führt zu einem Fehlbetrag, der das Eigenkapital schmälert. Man wirtschaftet auf Kosten späterer Generationen.

Entscheidend für den Vergleich ist daher das Verhältnis der bisherigen Zuführung (Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen einschl. eigene Mittel für künftige Investitionen) zu den Abschreibungen/Rückstellungen (abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge z. B. Auflösung von Sonderposten).

## 2. Struktur des Haushaltes

### 2.1 Produktgliederung

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. An die Stelle des herkömmlichen Gliederungsplans tritt nunmehr ein Produktrahmen und an die Stelle des Gruppierungsplans ein Kontenrahmen. Die Produktgliederung und der Kontenrahmen sind bis zu einer gewissen Tiefe durch die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 24.08.2016 (VVKommHSyst-Doppik) vorgegeben.

### 2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Rhön-Grabfeld (in der Regel Sachgebietsebene). Einzelne Produktkonten enthält der Haushalt in der Regel nicht (Ausnahme: siehe unter 2.3), da er ein eigenwirtschaftliches Handeln der Verantwortlichen in den einzelnen Organisationsbereichen ermöglichen soll. Er soll aber zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) Beschreibungen ihrer Tätigkeiten und ggf. Leistungsmengen oder Kennzahlen enthalten. Die Ziele sind zwangsläufig zu Beginn einer solchen Umstellung noch sehr allgemein gehalten bzw. noch nicht konkretisiert. Künftig sollen die Fallzahlen aber immer mehr durch Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Ziele konkreter bestimmt und die Zielerreichung besser gemessen werden kann.

### 2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Im Hinblick auf eine detaillierte Darstellung des Übergangs von der Kameralistik auf die Doppik werden nicht nur für diese (Schlüssel-) Bereiche sondern für den gesamten Haushalt alle Produktkonten in einem Erläuterungsteil in sog. Produktkontenübersichten dargestellt. In der Übersicht über die Investitionstätigkeit wurden nicht nur alle Ansätze 2020 soweit sie Investitionen betreffen, sondern auch alle entsprechenden übertragenen Haushaltsermächtigungen detailliert aufgelistet.

### 2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

Die Teilhaushalte sollen jeweils ein Budget bilden. Auf die Bildung von Budgets wurde im Haushaltsplan 2020 zunächst verzichtet und vorläufig das bisherige System von Deckungsringen beibehalten.

## 3. Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist ein Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine wesentliche Voraussetzung z. B. für eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Gerade im Landkreisbereich ist eine solche KLR wichtig, da im Haushalt alleine die tatsächlichen Kosten z. B. eines Produktes (einer Aufgabe) nicht verursachungsgerecht abgebildet werden können. So kann z. B. das beim Landratsamt eingesetzte staatliche Personal mit seinem



Aufwand im kommunalen Rechnungswesen nicht abgebildet werden. Auch ist größtenteils die Verteilung der sog. Overheads der Verwaltung (Querschnittsaufgaben im Hause wie z. B. Personalverwaltung, EDV, Fuhrpark u. a.) über die Buchhaltung nicht möglich. Hier bedarf es der Möglichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung (sog. internes Rechnungswesen), da bei der KLR kalkulatorisch solche Größen z. B. über Aufschlüsselung verteilt werden. Wichtig ist hier aber dennoch das grundlegende System der Doppik (externes Rechnungswesen), das nicht nur die zahlungswirksamen Vorgänge dokumentiert, sondern mit diesen z. B. auch nicht zahlungswirksamen Aufwand (Abschreibungen u. a.) der KLR übermittelt. Nur so können verursachungsgerechte Kosten und damit auch Kennzahlen ermittelt und zur Grundlage eines interkommunalen Vergleiches gemacht werden.

Neben der Kosten- und Leistungsrechnung soll Controlling, also die unterjährige Steuerung, verbunden mit der Budgetierung und einem entsprechenden Berichtswesen die betriebswirtschaftlichen Elemente im weiteren Verlauf abrunden.

ENTWURF

# VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Allgemeines

### 1.1 Fläche

Die Fläche des Landkreises beträgt 1.021,87 qkm.

### 1.2 Bevölkerungsentwicklung (langfristig - siehe auch Anlage zum HH-Plan)

Einwohnerzahl	31.12.2012	80.224			
	31.12.2013	79.965	=	-	259
	31.12.2014	79.676	=	-	289
	31.12.2015	79.723	=	+	47
	31.12.2016	79.855	=	+	132
	31.12.2017	79.796	=	-	59
	31.12.2018	79.690	=	-	106

### 1.3 Arbeitslosenzahlen 2019 – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen –

Monat	QUOTEN		
	Landkreis %	AA-Bezirk %	Bayern %
Januar	2,8	3,2	3,3
Februar	2,8	3,2	3,2
März	2,6	3,0	3,2
April	2,5	2,9	2,8
Mai	2,3	2,9	2,7
Juni	2,3	2,9	2,6
Juli	2,3	3,0	2,7
August	2,6	3,2	2,9
September	2,5	3,0	2,8
Oktober	2,3	2,9	2,7
November	2,3	2,9	2,7
Dezember	2,4	2,9	2,8
	Ø	2,5	3,0



#### 1.4 Steuerkraftzahlen

Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2018	64	766,38	864,33	1 054,60
2019	68	810,77	966,91	1 120,27
2020	66	875,53	977,15	1 185,10

#### 1.5 Umlagekraftzahlen

Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2018	63	986,66	1 030,19	1 178,43
2019	68	1 043,72	1 145,41	1 253,95
2020	60	1 119,47	1 159,53	1 322,19

#### 1.6 Umlagegrundlagen

Einnahmeart	2020 €	2019 €	2018 €
Grundsteuer A	608.181	772.125	692.536
Grundsteuer B	6.533.208	6.762.272	6.486.196
Gewerbesteuer	22.748.267	20.437.003	20.483.026
Einkommensteuerbeteiligung	33.707.900	32.112.203	29.834.551
Umsatzsteuerbeteiligung	6.151.375	4.590.817	3.681.109
Steuerkraft 80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuw. VJ	69.748.931	64.674.420	61.177.418
Umlagekraft für Kreisumlage	89.188.794	83.263.037	78.767.915
Grundst. A gemeindefreie Gebiete	22.040	22.040	22.040
Umlagekraft für Bezirksumlage	89.210.834	83.285.077	78.789.955
Entwicklung Umlagekraft Landkreis	+ 7,1 %	+ 5,7 %	+ 4,4 %
Entwicklung Landkreise Unterfranken	+ 1,4 %	+ 11,4 %	+ 6,3 %
Entwicklung Landkreise Bayern	+ 6,0 %	+ 7,0 %	+ 6,2 %
<b>Umlagesatz Bezirksumlage</b>	<b>19,3 %</b>	<b>17,8 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>(2017: 18,3%; 2016: 18,0%; 2015: 18,0%; 2014: 19,0%; 2013: 21,9%; 2012: 22,5%)</b>			

## 1.7 Kreisumlagehebesatz

Jahr	Rangziffer	Landkreis v.H.	Landkreise Unterfranken v.H.	Landkreise Bayern v.H.
2018	36	46,5	41,4	46,1
2019	41	46,2	40,6	45,5
2020	?	45,7	?	?

## 1.8 Kreisumlagebedarf

Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2018	23	458,67	426,49	543,67
2019	24	482,07	465,42	570,51
2020	?	511,47	?	?

## 1.9 Kreisumlagensatz der Landkreise Unterfrankens:

Landkreis	2020 v.H.	2019 v.H.	2018 v.H.	1 %-Punkt Kreisuml. entspricht TEUR
Aschaffenburg	40,5	40,5	41,5	2.222
Bad Kissingen	41,5	41,5	43,0	1.135
Haßberge	43,9	44,5	46,2	932
Kitzingen	* 39,5	39,0	40,0	1.145
Main-Spessart	47,0	45,9	45,9	1.443
Miltenberg	40,0	38,0	38,0	1.453
Rhön-Grabfeld	* 45,7	46,2	46,5	892
Schweinfurt	* 37,0	37,0	39,0	1.320
Würzburg	38,0	37,0	37,0	1.800
	* = Entwurf		∅	1.371



## 2. Kreisumlage

Durch die Erhöhung der Umlagekraft entwickelt sich die Kreisumlage wie folgt:

Kreisumlage 2019	83.263.037 €	x	46,2 %	=	38.467.500 €	
Kreisumlage 2020	<u>89.188.794 €</u>	x	45,7 %	=	<u>40.759.200 €</u>	+2.291.700 €
	+5 925 757 €					

### wesentliche Änderungen der FAG-Leistungen

Erhöhung der Bezirksumlage					2.392.956 €	
Minderung Krankenhausumlage					232.400 €	
Minderung der Schlüsselzuweisungen					<u>223.500 €</u>	-2.384.056 €

### wesentliche sonstige Änderungen im Ergebnisplan Verwaltungstätigkeit

Erhöhung Personal-/Versorgungsaufwendungen (Tarifsteigerung 3,2 % Beamte bzw. 1,03 % Beschäftigte ab 1.3.)					ca.	-1.733.900 €
						<hr/>
Summe/verbleibende Kreisumlagerhöhung				( = - 4,7 % )		-1.826.256 €

Die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Schreiben vom 24.09.2019 mitgeteilten vorläufigen Steuer- und Umlagekraftzahlen 2020 wurden den Gemeinden am 04.11.2019 übermittelt. Dabei wurden die Veränderungen gegenüber 2019 auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 46,2 v.H. herausgestellt. Durch die endgültigen Umlagekraftzahlen ergaben sich keine Veränderungen. Die Entwicklung der Kreisumlage auf der Basis der endgültigen Umlagekraftzahlen ist für jede kreisangehörige Gemeinde aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

*vorläufige Umlagekraftzahlen für 2020 sowie fiktive Kreisumlage 2020 bei einem Umlagesatz von 46,2 v.H.*

Stadt/Gemeinde	Summe Umlagekraftzahlen		Kreisumlage		Differenz
	2019	2020	2019	2020	
	€	€	46,2%	46,2%	
	€	€	€	€	€
Aubstadt	2.085.027	1.314.510	963.282,47	607.303,62	-355.978,85
Bad Königshofen i. Gr.	6.571.759	6.876.004	3.036.152,66	3.176.713,85	140.561,19
Bad Neustadt a. d. S.	18.940.614	21.956.617	8.750.563,67	10.143.957,05	1.393.393,38
Bastheim	1.987.552	2.020.274	918.249,02	933.366,59	15.117,57
Bischofsheim i. d. Rh.	4.676.070	4.419.944	2.160.344,34	2.042.014,13	-118.330,21
Burglauer	1.520.836	1.573.087	702.626,23	726.766,19	24.139,96
Fladungen	2.138.725	2.164.509	988.090,95	1.000.003,16	11.912,21
Großbardorf	936.428	1.403.178	432.629,74	648.268,24	215.638,50
Großeibstadt	1.101.483	1.071.834	508.885,15	495.187,31	-13.697,84
Hausen/Rhön	604.435	719.062	279.248,97	332.206,64	52.957,67
Hendungen	888.428	931.924	410.453,74	430.548,89	20.095,15
Herbstadt	570.186	569.904	263.425,93	263.295,65	-130,28
Heustreu	1.165.453	1.211.114	538.439,29	559.534,67	21.095,38
Höchheim	1.050.289	1.019.845	485.233,52	471.168,39	-14.065,13
Hohenroth	3.293.036	3.290.022	1.521.382,63	1.519.990,16	-1.392,47
Hollstadt	1.411.073	1.469.364	651.915,73	678.846,17	26.930,44
Mellrichstadt	5.947.327	7.385.647	2.747.665,07	3.412.168,91	664.503,84
Niederlauer	1.816.270	1.880.962	839.116,74	869.004,44	29.887,70
Nordheim v. d. Rhön	1.074.620	1.045.307	496.474,44	482.931,83	-13.542,61
Oberelsbach	2.389.236	2.589.400	1.103.827,03	1.196.302,80	92.475,77
Oberstreu	1.384.609	1.489.313	639.689,36	688.062,61	48.373,25
Ostheim v. d. Rhön	3.469.566	3.231.169	1.602.939,49	1.492.800,08	-110.139,41
Rödelmaier	819.972	930.106	378.827,06	429.708,97	50.881,91
Saal a. d. Saale	1.360.880	1.505.669	628.726,56	695.619,08	66.892,52
Salz	2.475.302	2.684.588	1.143.589,52	1.240.279,66	96.690,14
Sandberg	2.154.434	2.223.012	995.348,51	1.027.031,54	31.683,03
Schönau a. d. Brend	1.140.460	1.205.194	526.892,52	556.799,63	29.907,11
Sondheim v. d. Rhön	848.408	837.797	391.964,50	387.062,21	-4.902,29
Stockheim	927.054	1.035.524	428.298,95	478.412,09	50.113,14
Strahlungen	791.251	947.530	365.557,96	437.758,86	72.200,90
Sulzdorf a. d. L.	1.044.862	1.259.566	482.726,24	581.919,49	99.193,25
Sulzfeld	1.638.457	2.076.808	756.967,13	959.485,30	202.518,17
Trappstadt	846.612	881.823	391.134,74	407.402,23	16.267,49
Unsleben	1.110.474	670.479	513.038,99	309.761,30	-203.277,69
Willmars	571.136	550.805	263.864,83	254.471,91	-9.392,92
Wollbach	1.157.327	1.215.796	534.685,07	561.697,75	27.012,68
Wülfershausen a. d. Saale	1.353.386	1.531.107	625.264,33	707.371,43	82.107,10
Summe	<u>83.263.037</u>	<u>89.188.794</u>	<u>38.467.523</u>	<u>41.205.223</u>	<u>2.737.700</u>
Veränderung					7,12%



*endgültige Umlagekraftzahlen für 2020 sowie fiktive Kreisumlage 2020 bei einem Umlagesatz von 45,7 v.H.*

Stadt/Gemeinde	Summe Umlagekraftzahlen		Kreisumlage		Differenz
	2019	2020	2019	2020	
	€	€	46,2%	45,7%	
	€	€	€	€	€
Aubstadt	2.085.027	1.314.510	963.282,47	600.731,07	-362.551,40
Bad Königshofen i. Gr.	6.571.759	6.876.004	3.036.152,66	3.142.333,83	106.181,17
Bad Neustadt a. d. S.	18.940.614	21.956.617	8.750.563,67	10.034.173,97	1.283.610,30
Bastheim	1.987.552	2.020.274	918.249,02	923.265,22	5.016,20
Bischofsheim i. d. Rh.	4.676.070	4.419.944	2.160.344,34	2.019.914,41	-140.429,93
Burglauer	1.520.836	1.573.087	702.626,23	718.900,76	16.274,53
Fladungen	2.138.725	2.164.509	988.090,95	989.180,61	1.089,66
Großbardorf	936.428	1.403.178	432.629,74	641.252,35	208.622,61
Großeibstadt	1.101.483	1.071.834	508.885,15	489.828,14	-19.057,01
Hausen/Rhön	604.435	719.062	279.248,97	328.611,33	49.362,36
Hendungen	888.428	931.924	410.453,74	425.889,27	15.435,53
Herbstadt	570.186	569.904	263.425,93	260.446,13	-2.979,80
Heustreu	1.165.453	1.211.114	538.439,29	553.479,10	15.039,81
Höchheim	1.050.289	1.019.845	485.233,52	466.069,17	-19.164,35
Hohenroth	3.293.036	3.290.022	1.521.382,63	1.503.540,05	-17.842,58
Hollstadt	1.411.073	1.469.364	651.915,73	671.499,35	19.583,62
Mellrichstadt	5.947.327	7.385.647	2.747.665,07	3.375.240,68	627.575,61
Niederlauer	1.816.270	1.880.962	839.116,74	859.599,63	20.482,89
Nordheim v. d. Rhön	1.074.620	1.045.307	496.474,44	477.705,30	-18.769,14
Oberelsbach	2.389.236	2.589.400	1.103.827,03	1.183.355,80	79.528,77
Oberstreu	1.384.609	1.489.313	639.689,36	680.616,04	40.926,68
Ostheim v. d. Rhön	3.469.566	3.231.169	1.602.939,49	1.476.644,23	-126.295,26
Rödelmaier	819.972	930.106	378.827,06	425.058,44	46.231,38
Saal a. d. Saale	1.360.880	1.505.669	628.726,56	688.090,73	59.364,17
Salz	2.475.302	2.684.588	1.143.589,52	1.226.856,72	83.267,20
Sandberg	2.154.434	2.223.012	995.348,51	1.015.916,48	20.567,97
Schönau a. d. Brend	1.140.460	1.205.194	526.892,52	550.773,66	23.881,14
Sondheim v. d. Rhön	848.408	837.797	391.964,50	382.873,23	-9.091,27
Stockheim	927.054	1.035.524	428.298,95	473.234,47	44.935,52
Strahlungen	791.251	947.530	365.557,96	433.021,21	67.463,25
Sulzdorf a. d. L.	1.044.862	1.259.566	482.726,24	575.621,66	92.895,42
Sulzfeld	1.638.457	2.076.808	756.967,13	949.101,26	192.134,13
Trappstadt	846.612	881.823	391.134,74	402.993,11	11.858,37
Unsleben	1.110.474	670.479	513.038,99	306.408,90	-206.630,09
Willmars	571.136	550.805	263.864,83	251.717,89	-12.146,94
Wollbach	1.157.327	1.215.796	534.685,07	555.618,77	20.933,70
Wülfershausen a. d. S.	1.353.386	1.531.107	625.264,33	699.715,90	74.451,57
Summe	<u>83.263.037</u>	<u>89.188.794</u>	<u>38.467.523</u>	<u>40.759.279</u>	<u>2.291.756</u>
Veränderung					5,96%

### 3.1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2015

Die Haushaltswirtschaft für das sechste doppische Haushaltsjahr schließt **endgültig** wie folgt ab:

1.	Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge		78.095.783,15 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		73.028.071,96 €
	Saldo (Jahresergebnis)		<u>5.067.711,19 €</u>
2.	Finanzrechnung		
a)	laufende Verwaltungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		71.911.579,24 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		64.727.771,63 €
	Saldo		<u>7.183.807,61 €</u>
b)	Investitionstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		2.128.167,42 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		6.618.524,80 €
	Saldo		<u>- 4.490.357,38 €</u>
c)	Finanzierungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		2.600.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		4.526.212,89 €
	Saldo		<u>- 1.926.212,89 €</u>
d)	Saldo des Finanzhaushalts		767.237,34 €



### 3.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2016

Die Haushaltswirtschaft für das siebte doppische Haushaltsjahr schließt **endgültig** wie folgt ab:

1. Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge		86.677.544,41 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		77.514.947,69 €
Saldo (Jahresergebnis)		<u>9.162.596,72 €</u>
2. Finanzrechnung		
a) laufende Verwaltungstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen		84.018.483,72 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen		70.834.546,19 €
Saldo		<u>13.183.937,53 €</u>
b) Investitionstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen		10.151.034,77 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen		14.684.121,71 €
Saldo		<u>- 4.533.086,94 €</u>
c) Finanzierungstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen		3.000.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen		4.996.561,70 €
Saldo		<u>- 1.996.561,70 €</u>
d) Saldo des Finanzhaushalts		6.654.288,89 €

### 3.1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2017

Die Haushaltswirtschaft für das achte doppische Haushaltsjahr schließt **endgültig** wie folgt ab:

1.	Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge		83.609.409,54 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		76.601.844,01 €
	Saldo (Jahresergebnis)		<u>7.007.565,53 €</u>
2.	Finanzrechnung		
a)	laufende Verwaltungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		78.993.208,17 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		69.273.298,24 €
	Saldo		<u>9.719.909,93 €</u>
b)	Investitionstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		3.398.681,70 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		7.483.490,74 €
	Saldo		<u>- 4.084.809,04 €</u>
c)	Finanzierungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		1.600.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		3.514.055,59 €
	Saldo		<u>- 1.914.055,59 €</u>
d)	Saldo des Finanzhaushalts		3.721.045,30 €



### 3.1.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2018

Die Haushaltswirtschaft für das neunte doppelte Haushaltsjahr schließt **vorläufig** wie folgt ab:

1.	Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge		83.871.068,50 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		77.421.317,20 €
	Saldo (Jahresergebnis)		<u>6.449.751,30 €</u>
2.	Finanzrechnung		
	a) laufende Verwaltungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		80.568.878,57 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		70.816.890,04 €
	Saldo		<u>9.751.988,53 €</u>
	b) Investitionstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		3.342.859,17 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		7.710.050,32 €
	Saldo		<u>- 4.367.191,15 €</u>
	c) Finanzierungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		1.100.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		3.144.679,28 €
	Saldo		<u>- 2.044.679,28 €</u>
	d) Saldo des Finanzhaushalts		3.340.118,10 €

### 3.2 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

In der Kreistagssitzung am 26.03.2019 wurde der zehnte doppische Haushaltsplan des Landkreises Rhön-Grabfeld wie folgt festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	86.691.800,00 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	83.972.900,00 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.718.900,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	82.672.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	76.740.200,00 €
	und einem Saldo von	5.931.800,00 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.972.400,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.959.300,00 €
	und einem Saldo von	- 6.986.900,00 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.600.000,00 €
	und einem Saldo von	- 600.000,00 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.655.100,00 €

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 10.04.2019 Nr. 12-1512-14-6 die Haushaltssatzung 2019 zur Kenntnis genommen und den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzhaushalt in Höhe von 3.000.000,00 Euro genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Die Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen entwickelten sich allgemein planmäßig. Mindererträge oder Mindereinzahlungen konnten durch Einsparungen von Aufwendungen oder Auszahlungen ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen konnten durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen abgedeckt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich für das Jahr 2019 ein positives Jahresergebnis von voraussichtlich **rd. 8,9 Mio. €** ergeben.

Kassenkredite mussten während des Jahres 2019 nicht in Anspruch genommen werden.



### 3.3 Überblick über die Investitionstätigkeit (siehe auch Seite 58 ff.)

Haushaltsjahr	Ist-Ausgaben für Investitionen €
1994	8 456 649
1995	7 086 022
1996	4 603 689
1997	5 419 016
1998	7 330 109
1999	6 653 895
2000	3 903 330
2001	2 709 352
2002	4 039 499
2003	4 707 015
2004	4 525 455
2005	6 752 525
2006	11 765 351
2007	11 921 217
2008	10 616 958
2009	7 244 128
2010	8 321 076
2011	8 455 764
2012	12 001 485
2013	11 186 910
2014	5 980 183
2015	6 618 525
2016	14 684 122
2017	7 483 491
2018 (vorläufig)	7 710 050
2019 (vorläufig)	14 212 061

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020 enthalten ein Investitionsvolumen von 15.850.000 €. Zusammen mit den aus Vorjahren gebildeten Ausgaberesten/übertragenen Ermächtigungen von rd. 20,2 Mio. € ergibt sich ein **mögliches Investitionsvolumen von rd. 36,0 Mio. €**. Dafür ist jedoch Voraussetzung, dass die zur Finanzierung der Ausgabenansätze vorgesehenen Fördermittel (resultierend aus Ansätzen 2020 und gebildeten Einnahmeresten/übertragenen Ermächtigungen) tatsächlich flüssig werden. Eine vollständige Ausschöpfung des geplanten Investitionsvolumens ist wohl unwahrscheinlich. Es kann aber der Nachweis erbracht werden, dass die vorgesehenen Investitionen des Landkreises Rhön-Grabfeld aus finanzieller Sicht grundsätzlich verwirklicht werden können. Die tatsächliche Ausführung der vorgesehenen Maßnahmen hängt letztlich von den Finanzierungshilfen des Landes ab.

### 3.4 Überblick über die Verschuldung

Stand zu Beginn des Jahres 2019	16 938 877,96 €
Kreditaufnahmen 2019:	+ 600 000,00 €
Tilgungen 2019:	-1 456 309,65 €
Stand Ende des Haushaltsjahres 2019	16 082 568,31 €
vorgesehene Kreditaufnahmen im Jahr 2020:	+3 000 000,00 €
vorgesehene Tilgungen 2020:	-3 200 000,00 €
voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2020	<u>15.882.568,31 €</u>

#### Verschuldung in €/Einw.

Stand	Landkreis	Landkreise Unterfranken		Landkreise Bayern	
31.12.2017	238	199	(39)	197	(13)
31.12.2018	212	192	(5)	181	(12)
31.12.2019	202	?	(?)	?	(?)
31.12.2020	199	?	(?)	?	(?)

zuzüglich: ( ) = Schulden der Eigenbetriebe u. Krankenhäuser



#### 4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 als elfter Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Rhön-Grabfeld auf die Doppik zum 01.01.2010 weist die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2018 und die Ansätze 2019 nachrichtlich aus. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur, soweit dringend notwendig, veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Sachgebiete lagen teilweise wesentlich höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt.

Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden im Haushaltsplan 2020 mit den errechneten Werten angesetzt. Den Abschreibungen von 7.229.300 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.724.000 € gegenüber. Die Nettobelastung des Ergebnishaushaltes beträgt hierdurch 3.505.300 €.

Der Haushalt 2020 schließt ab

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	90.116.800 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	90.822.400 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 705.600 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	85.349.300 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	82.903.100 €
	und einem Saldo von	2.446.200 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.196.700 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.850.000 €
	und einem Saldo von	- 4.653.300 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.200.000 €
	und einem Saldo von	- 200.000 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 2.407.100 €

Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse. Ein doppischer Haushalt, bei dem die Aufwendungen erwirtschaftet werden, stellt einen generationengerechten Erhalt der Ressourcen dar. Überschüsse ermöglichen den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und leisten ihren Beitrag zu künftigen Investitionen.

Im Gegensatz zu den letztjährigen Ergebnisplänen decken im Ergebnisplan 2020 die Erträge nicht die Aufwendungen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass bei den Transferaufwendungen auf Grund der Corona-Pandemie einmalig wirtschaftliche Hilfsmittel eingeplant wurden. Die Ausweisung eines negativen Betrages im Saldo des Finanzplans 2020 in Höhe von - 2.407.100 € führt dazu, dass die zum 01.01.2020 vorhandenen liquiden Mittel im Jahresverlauf 2020 voraussichtlich nur teilweise aufgezehrt werden. Er zeigt, dass das positive Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen notwendig ist und darüber hinaus noch Fremdmittel nahezu in Höhe der Tilgungsleistungen für den Liquiditäts-Ausgleich erforderlich sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2020 mit 2.446.200 € zeigt, dass der Landkreis Rhön-Grabfeld die ordentlichen Tilgungsbeträge (1.200.000 €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb bereitstellen kann.

Die allgemeinen Zuführungen an den Vermögenshaushalt betragen:

1990	Rechnungsergebnis	4 028 361,63 €
1991	- " -	3 733 819,00 €
1992	- " -	3 024 620,45 €
1993	- " -	3 149 634,55 €
1994	- " -	2 720 154,32 €
1995	- " -	1 994 092,85 €
1996	- " -	1 154 769,03 €
1997	- " -	563 212,74 €
1998	- " -	1 059 426,56 €
1999	- " -	1 495 929,66 €
2000	- " -	2 522 465,50 €
2001	- " -	3 031 766,27 €
2002	- " -	2 108 809,50 €
2003	- " -	821 237,47 €
2004	- " -	388 784,53 €
2005	- " -	1 991 245,43 €
2006	- " -	1 870 114,80 €
2007	- " -	2 569 783,65 €
2008	- " -	5 364 151,79 €
2009	- " -	5 852 740,33 €



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt:

2010	endgültiges Rechnungsergebnis	6 987 107,18 €
2011	endgültiges Rechnungsergebnis	3 858 127,11 €
2012	endgültiges Rechnungsergebnis	2 893 530,60 €
2013	endgültiges Rechnungsergebnis	8 027 148,69 €
2014	endgültiges Rechnungsergebnis	6 500 866,14 €
2015	endgültiges Rechnungsergebnis	7 183 807,61 €
2016	endgültiges Rechnungsergebnis	13 183 937,53 €
2017	endgültiges Rechnungsergebnis	9 719 909,93 €
2018	vorläufiges Rechnungsergebnis	9 751 988,53 €
2019	vorläufiges Rechnungsergebnis	10 704 344,60 €

## 5. Schlussbemerkungen

Die finanziellen Verhältnisse des Landkreises Rhön-Grabfeld wurden anschaulich dargestellt und die Besonderheiten des Haushalts 2020 sowie die nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr angesprochen und erläutert. Es ist zwangsläufig unvermeidbar, dass der Kommentar zu dem neuen Haushaltswerk unvollständig erscheint. Deshalb halten sich Landrat und die Finanzverwaltung bereit, in den Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie gegenüber dem Kreistag jegliche zusätzliche Informationen zu geben, um so dem Kreistag und der Öffentlichkeit die Gedanken, Vorstellungen, aber auch Zwänge zu verdeutlichen, die mit der Sorge um die Fortentwicklung unseres Landkreises verbunden sind.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 24.03.2020

Thomas Habermann  
Landrat

Michael Eisenmann  
Verwaltungsamtsrat



## Gesamthaushalt 2020

### Gesamtprodukt

---

#### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 1.0 Landrat
<b>verantwortlich</b>	Habermann, Thomas

## Gesamthaushalt 2020

## Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.636	27.600	<b>27.600</b>	0	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.371.096	64.850.900	<b>67.883.200</b>	0	68.479.100	68.844.400	69.152.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	427.135	415.200	<b>425.200</b>	0	425.200	425.200	425.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698.658	5.734.300	<b>6.035.100</b>	0	6.046.300	6.047.500	6.048.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.955	1.429.600	<b>1.447.300</b>	0	1.436.400	1.430.400	1.422.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.976.872	9.988.600	<b>9.292.100</b>	0	9.200.100	9.200.100	9.200.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	97.000	<b>107.000</b>	0	107.000	107.000	107.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.522	128.800	<b>131.800</b>	0	131.800	131.800	131.800
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.568.874</b>	<b>82.672.000</b>	<b>85.349.300</b>	<b>0</b>	<b>85.853.500</b>	<b>86.214.000</b>	<b>86.514.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	16.659.080	18.382.100	<b>20.066.000</b>	0	20.456.200	20.432.900	20.614.800
10 - Versorgungsauszahlungen	829.690	1.000.000	<b>1.150.000</b>	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.227.043	14.439.100	<b>16.120.600</b>	0	14.744.300	14.740.500	13.883.700
12 - Transferauszahlungen	29.106.608	31.569.000	<b>34.124.200</b>	0	33.293.700	33.481.900	33.655.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.708.213	11.010.000	<b>11.229.600</b>	0	11.442.500	11.043.400	11.044.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.252	340.000	<b>212.700</b>	0	210.000	210.000	210.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>70.816.886</b>	<b>76.740.200</b>	<b>82.903.100</b>	<b>0</b>	<b>81.296.700</b>	<b>81.058.700</b>	<b>80.558.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.751.988</b>	<b>5.931.800</b>	<b>2.446.200</b>	<b>0</b>	<b>4.556.800</b>	<b>5.155.300</b>	<b>5.956.400</b>

## Gesamthaushalt 2020

## Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.293.277	7.954.400	<b>11.175.900</b>	0	12.415.100	12.816.000	4.656.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.923	18.000	<b>20.800</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.660	0	<b>0</b>	0	30.000	30.000	30.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>3.342.860</b>	<b>7.972.400</b>	<b>11.196.700</b>	<b>0</b>	<b>12.445.100</b>	<b>12.846.000</b>	<b>4.686.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.271	20.000	<b>91.100</b>	0	70.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.981.840	10.775.000	<b>11.511.900</b>	0	16.654.000	17.825.000	4.625.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484.573	2.227.500	<b>2.408.100</b>	0	1.589.800	927.200	677.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>640.000</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	1.336.800	<b>1.170.400</b>	0	1.766.500	387.400	387.400
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.367	600.000	<b>28.500</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>7.710.051</b>	<b>14.959.300</b>	<b>15.850.000</b>	<b>0</b>	<b>20.080.300</b>	<b>19.159.600</b>	<b>5.709.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.367.191-</b>	<b>6.986.900-</b>	<b>4.653.300-</b>	<b>0</b>	<b>7.635.200-</b>	<b>6.313.600-</b>	<b>1.023.600-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>5.384.797</b>	<b>1.055.100-</b>	<b>2.207.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.078.400-</b>	<b>1.158.300-</b>	<b>4.932.800</b>



## Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	27.636	27.600	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	62.196.387	64.850.900	<b>67.883.200</b>	68.479.100	68.844.400	69.152.000
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	429.073	415.200	<b>425.200</b>	425.200	425.200	425.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	5.902.910	6.069.400	<b>6.836.800</b>	6.759.600	6.764.400	6.769.300
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	3.171.907	3.445.700	<b>3.724.000</b>	3.796.800	3.796.800	3.796.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	1.833.818	1.430.600	<b>1.447.300</b>	1.436.400	1.430.400	1.422.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	9.505.600	9.988.600	<b>9.292.100</b>	9.200.100	9.200.100	9.200.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	174.518	275.000	<b>287.800</b>	267.000	267.000	267.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	162.585	60.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>83.404.434</b>	<b>86.563.000</b>	<b>89.985.000</b>	<b>90.452.800</b>	<b>90.816.900</b>	<b>91.121.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50* )	17.098.768	19.152.100	<b>20.736.000</b>	21.126.200	21.102.900	21.284.800
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	829.690	1.000.000	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	14.020.346	14.419.100	<b>16.120.600</b>	14.744.300	14.740.500	13.883.700
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	6.012.601	6.442.700	<b>7.229.300</b>	7.435.500	7.435.500	7.435.500
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	28.874.704	31.589.000	<b>34.124.200</b>	33.293.700	33.481.900	33.655.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54* )	9.968.789	11.030.000	<b>11.249.600</b>	11.462.500	11.063.400	11.064.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.804.898</b>	<b>83.632.900</b>	<b>90.609.700</b>	<b>89.212.200</b>	<b>88.974.200</b>	<b>88.473.500</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.599.536</b>	<b>2.930.100</b>	<b>624.700-</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.842.700</b>	<b>2.647.500</b>

## Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	132.074	128.800	<b>131.800</b>	131.800	131.800	131.800
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	267.590	340.000	<b>212.700</b>	210.000	210.000	210.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	135.516-	211.200-	<b>80.900-</b>	78.200-	78.200-	78.200-
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	6.464.020	2.718.900	<b>705.600-</b>	1.162.400	1.764.500	2.569.300
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	325.081	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	348.362	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	23.281-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	6.440.739	2.718.900	<b>705.600-</b>	1.162.400	1.764.500	2.569.300

## Teilergebnishaushalt 2020

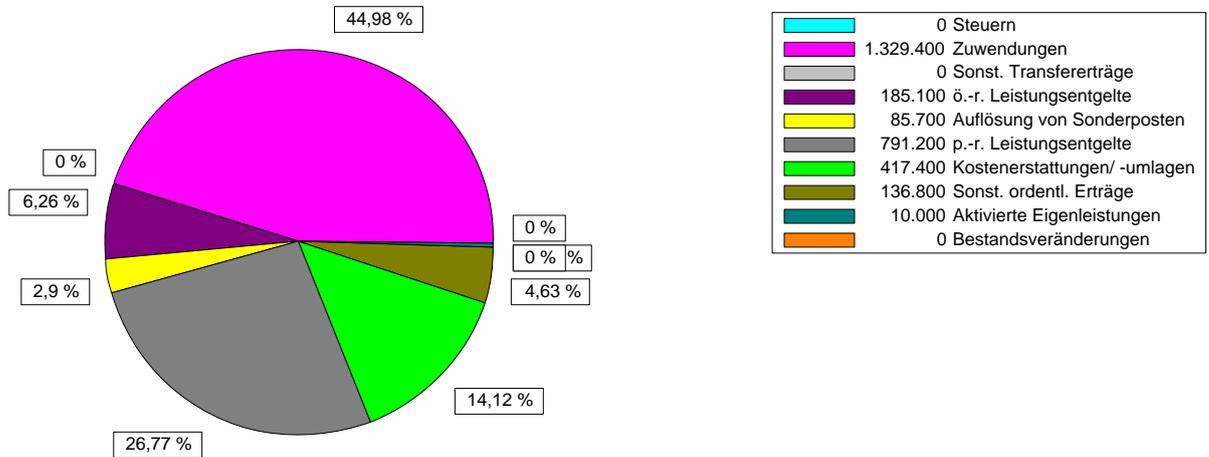
## Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.364	1.194.300	1.329.400	1.432.000	1.337.000	1.228.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.534	187.300	185.100	186.300	187.500	188.700
5 + Auflösung von Sonderposten	57.823	69.700	85.700	125.700	125.700	125.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.025	794.900	791.200	768.700	768.700	768.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.132	326.400	417.400	350.400	350.400	350.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	69.613	134.000	136.800	116.000	116.000	116.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	87.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.148.645</b>	<b>2.716.600</b>	<b>2.955.600</b>	<b>2.989.100</b>	<b>2.895.300</b>	<b>2.787.500</b>
11 - Personalaufwendungen	5.516.052	6.623.400	7.378.300	7.636.700	7.479.800	7.526.400
12 - Versorgungsaufwendungen	829.690	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.787	1.623.300	2.220.000	2.256.000	2.256.000	1.456.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	909.343	902.100	1.021.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400
15 - Transferaufwendungen	227.711	232.900	225.000	225.000	225.000	225.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.013	1.077.600	1.215.500	1.081.300	1.081.300	1.081.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.951.596</b>	<b>11.459.300</b>	<b>13.210.200</b>	<b>13.525.400</b>	<b>13.368.500</b>	<b>12.615.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.802.951-</b>	<b>8.742.700-</b>	<b>10.254.600-</b>	<b>10.536.300-</b>	<b>10.473.200-</b>	<b>9.827.600-</b>
17 + Finanzerträge	1	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>1</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>6.802.950-</b>	<b>8.742.500-</b>	<b>10.254.400-</b>	<b>10.536.100-</b>	<b>10.473.000-</b>	<b>9.827.400-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	7.943	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>6.795.007-</b>	<b>8.742.500-</b>	<b>10.254.400-</b>	<b>10.536.100-</b>	<b>10.473.000-</b>	<b>9.827.400-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.549	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.715.082-</b>	<b>8.654.500-</b>	<b>10.166.400-</b>	<b>10.448.100-</b>	<b>10.385.000-</b>	<b>9.739.400-</b>

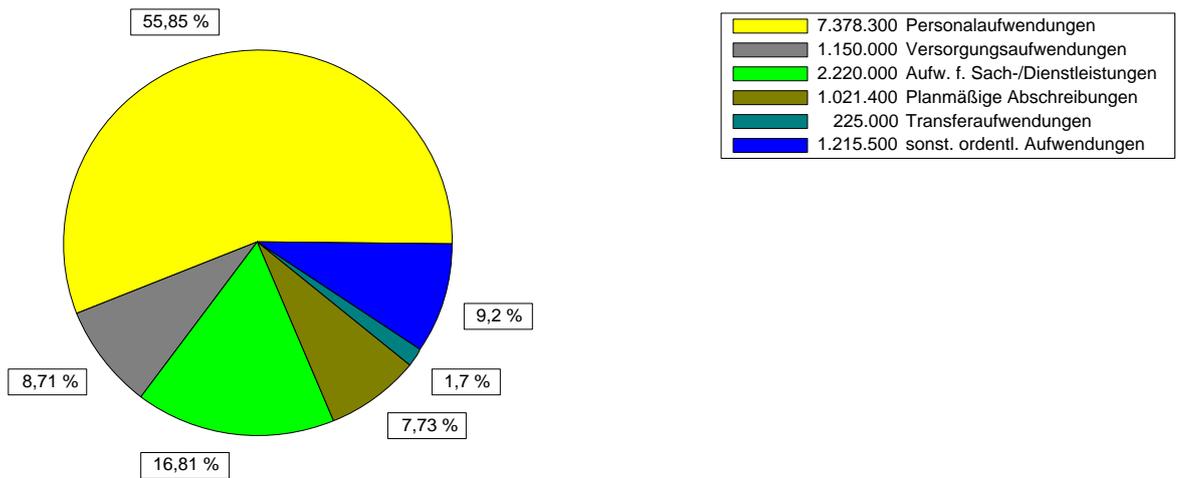
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 1      Zentrale Verwaltung

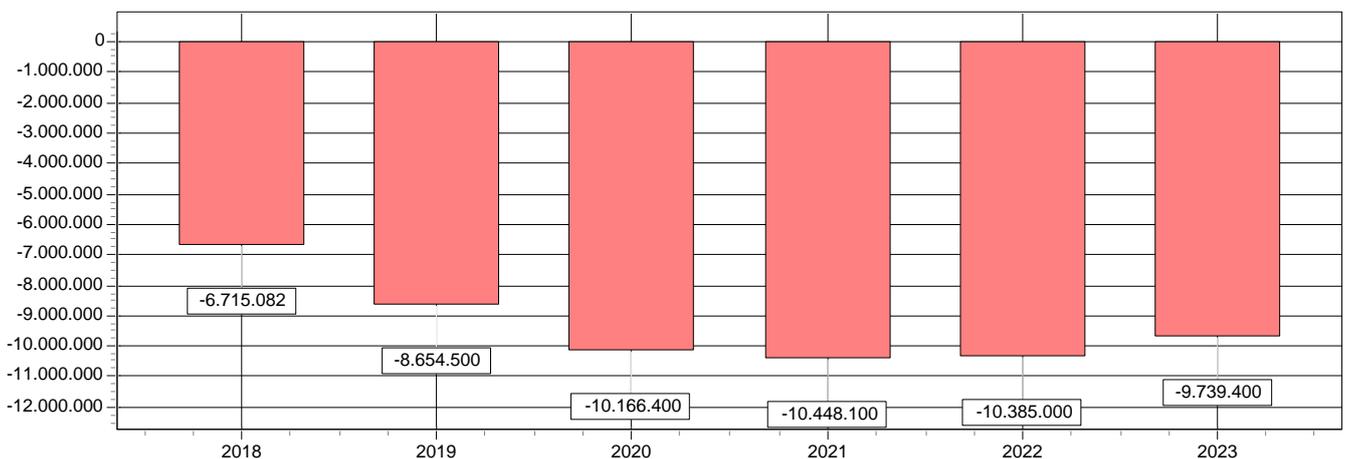
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



## Teilergebnishaushalt 2020

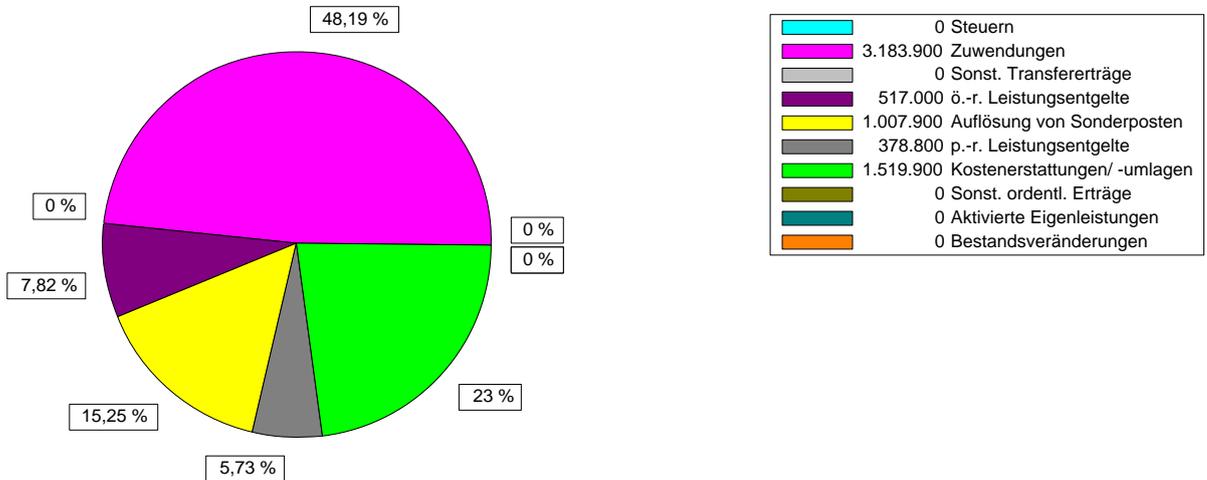
## Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.615	3.130.400	3.183.900	3.223.400	3.227.400	3.245.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.604	515.000	517.000	527.000	527.000	527.000
5 + Auflösung von Sonderposten	828.464	991.600	1.007.900	1.083.000	1.083.000	1.083.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.759	363.200	378.800	378.800	378.800	378.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.614	1.528.000	1.519.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.448.186</b>	<b>6.528.200</b>	<b>6.607.500</b>	<b>6.707.100</b>	<b>6.711.100</b>	<b>6.728.800</b>
11 - Personalaufwendungen	4.081.921	4.301.600	4.477.200	4.521.500	4.566.400	4.611.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.559	3.414.800	3.669.800	3.159.300	3.162.300	3.163.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.334.387	2.634.100	2.700.600	2.751.800	2.751.800	2.751.800
15 - Transferaufwendungen	732.602	847.300	855.400	855.400	855.400	855.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068.030	5.138.200	5.153.100	5.154.000	5.154.900	5.155.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.871.499</b>	<b>16.336.000</b>	<b>16.856.100</b>	<b>16.442.000</b>	<b>16.490.800</b>	<b>16.538.200</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.423.313-</b>	<b>9.807.800-</b>	<b>10.248.600-</b>	<b>9.734.900-</b>	<b>9.779.700-</b>	<b>9.809.400-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>9.423.313-</b>	<b>9.807.800-</b>	<b>10.248.600-</b>	<b>9.734.900-</b>	<b>9.779.700-</b>	<b>9.809.400-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>9.423.313-</b>	<b>9.807.800-</b>	<b>10.248.600-</b>	<b>9.734.900-</b>	<b>9.779.700-</b>	<b>9.809.400-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>9.423.313-</b>	<b>9.807.800-</b>	<b>10.248.600-</b>	<b>9.734.900-</b>	<b>9.779.700-</b>	<b>9.809.400-</b>

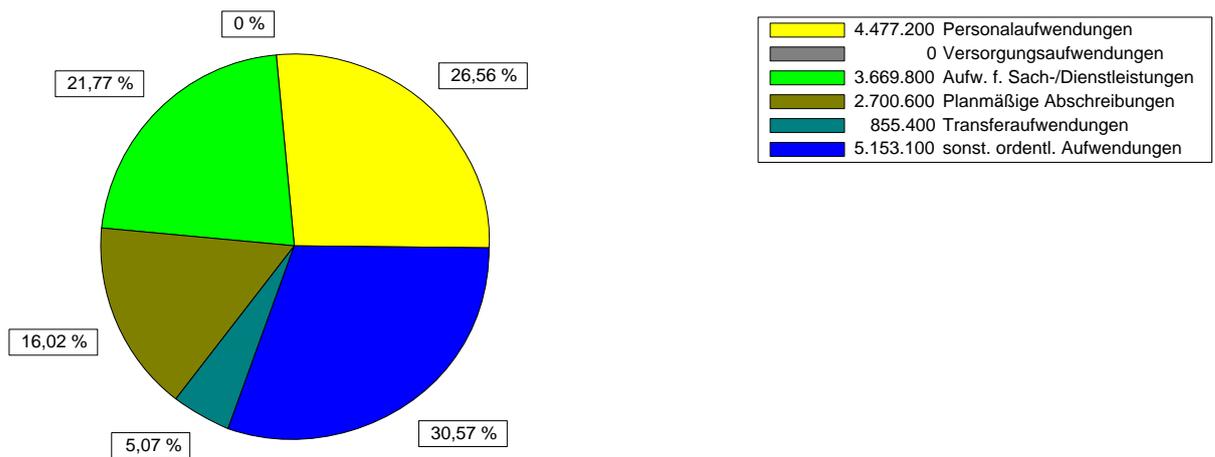
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

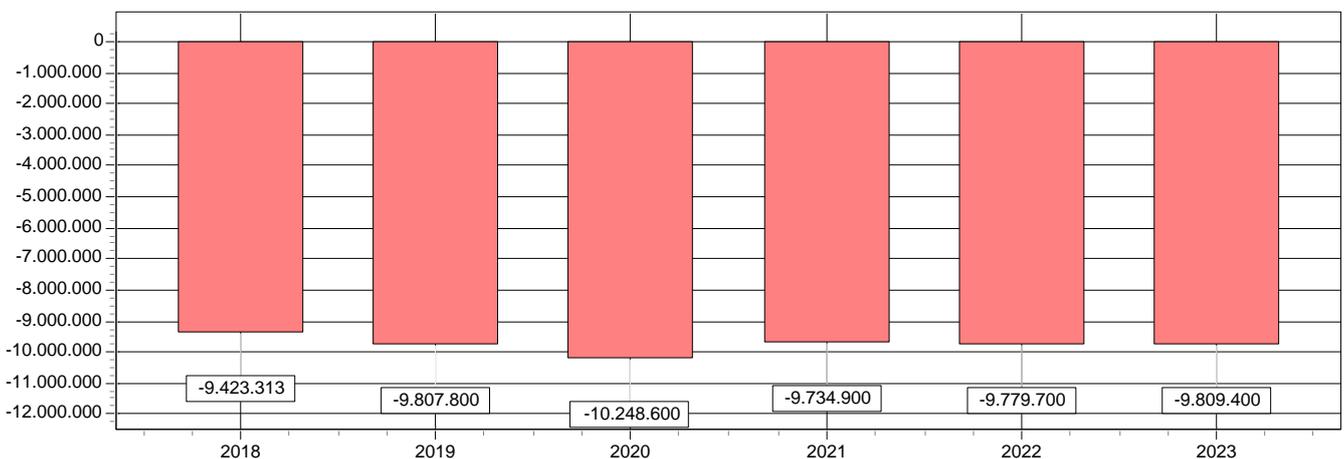
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



## Teilergebnishaushalt 2020

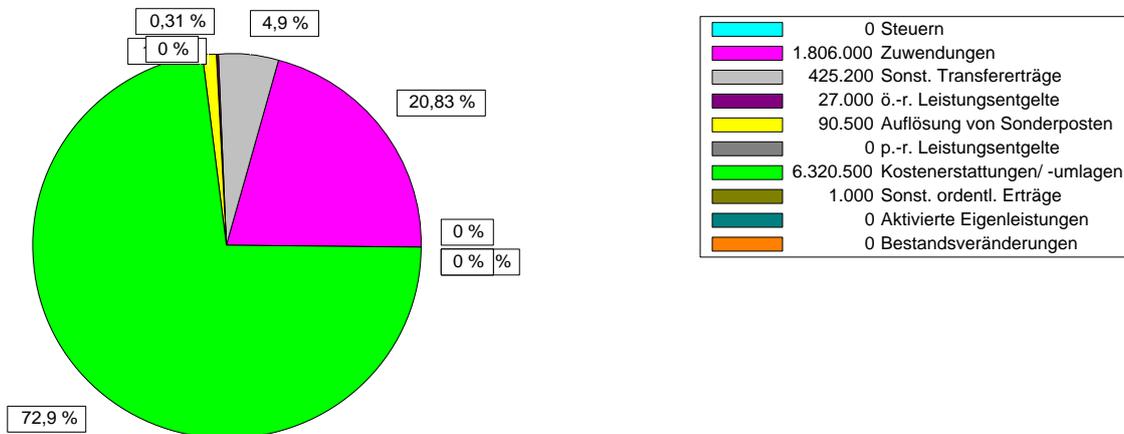
## Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.900	1.719.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
3 + Sonstige Transfererträge	429.073	415.200	425.200	425.200	425.200	425.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.377	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Auflösung von Sonderposten	82.191	90.600	90.500	90.400	90.400	90.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.661	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469.961	7.399.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>8.572.163</b>	<b>9.650.300</b>	<b>8.670.200</b>	<b>8.670.100</b>	<b>8.670.100</b>	<b>8.670.100</b>
11 - Personalaufwendungen	3.027.104	3.432.700	3.674.500	3.710.700	3.747.400	3.784.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.887	280.600	299.000	279.000	279.000	279.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	230.934	242.700	227.700	227.700	227.700	227.700
15 - Transferaufwendungen	10.379.174	11.718.900	10.967.800	10.967.800	10.967.800	10.967.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182.042	4.047.200	4.070.200	4.066.400	4.066.400	4.066.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.061.141</b>	<b>19.722.100</b>	<b>19.239.200</b>	<b>19.251.600</b>	<b>19.288.300</b>	<b>19.325.600</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.488.978-</b>	<b>10.071.800-</b>	<b>10.569.000-</b>	<b>10.581.500-</b>	<b>10.618.200-</b>	<b>10.655.500-</b>
17 + Finanzerträge	6	100	100	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.488.972-</b>	<b>10.071.700-</b>	<b>10.568.900-</b>	<b>10.581.400-</b>	<b>10.618.100-</b>	<b>10.655.400-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>8.488.972-</b>	<b>10.071.700-</b>	<b>10.568.900-</b>	<b>10.581.400-</b>	<b>10.618.100-</b>	<b>10.655.400-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>8.488.972-</b>	<b>10.071.700-</b>	<b>10.568.900-</b>	<b>10.581.400-</b>	<b>10.618.100-</b>	<b>10.655.400-</b>

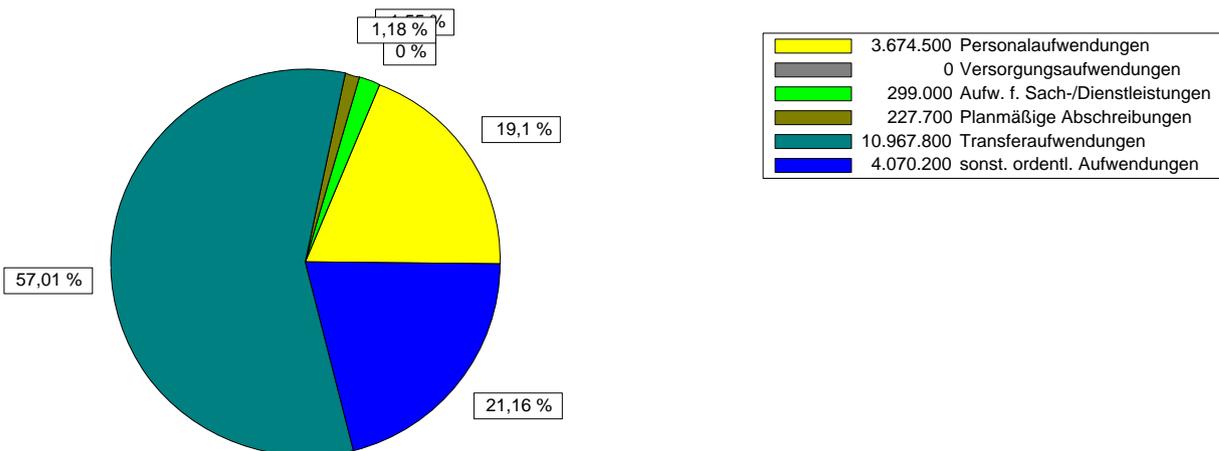
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

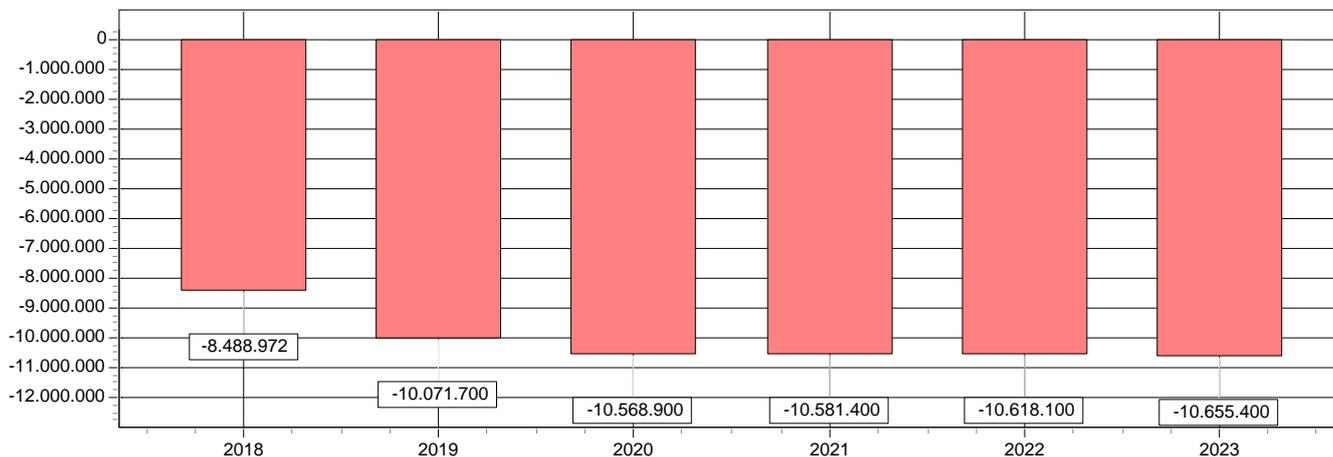
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



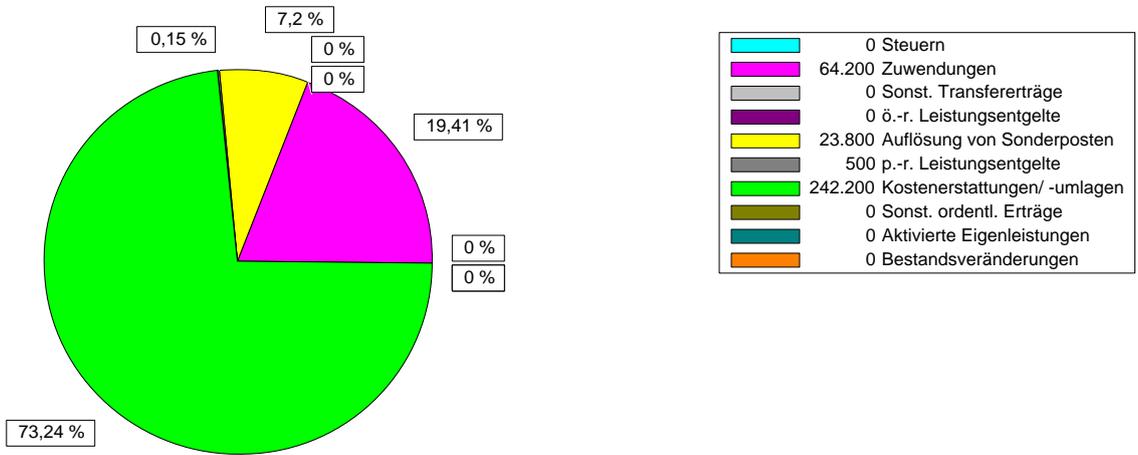
**Teilergebnishaushalt 2020****Produktgebiet 4                    Gesundheit und Sport**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.482	33.000	64.200	107.800	107.800	107.800
3 +    Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +    Auflösung von Sonderposten	3.886	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
6 +    Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	500	500	500	500	500
7 +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.400	242.600	242.200	242.200	242.200	242.200
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>256.790</b>	<b>299.900</b>	<b>330.700</b>	<b>374.300</b>	<b>374.300</b>	<b>374.300</b>
11 -    Personalaufwendungen	128.428	136.000	123.200	124.400	125.700	127.000
12 -    Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14 -    Planmäßige Abschreibungen	41.633	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15 -    Transferaufwendungen	2.456.211	2.553.500	2.356.700	2.371.000	2.392.000	2.413.000
16 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.644.989</b>	<b>2.768.100</b>	<b>2.558.500</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.618.600</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.388.199-</b>	<b>2.468.200-</b>	<b>2.227.800-</b>	<b>2.199.700-</b>	<b>2.222.000-</b>	<b>2.244.300-</b>
17 +    Finanzerträge	3.100	0	0	0	0	0
18 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.385.099-</b>	<b>2.468.200-</b>	<b>2.227.800-</b>	<b>2.199.700-</b>	<b>2.222.000-</b>	<b>2.244.300-</b>
19 +    Außerordentliche Erträge	150.681	0	0	0	0	0
20 -    Außerordentliche Aufwendungen	144.124	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.378.542-</b>	<b>2.468.200-</b>	<b>2.227.800-</b>	<b>2.199.700-</b>	<b>2.222.000-</b>	<b>2.244.300-</b>
21 +    Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.378.542-</b>	<b>2.468.200-</b>	<b>2.227.800-</b>	<b>2.199.700-</b>	<b>2.222.000-</b>	<b>2.244.300-</b>

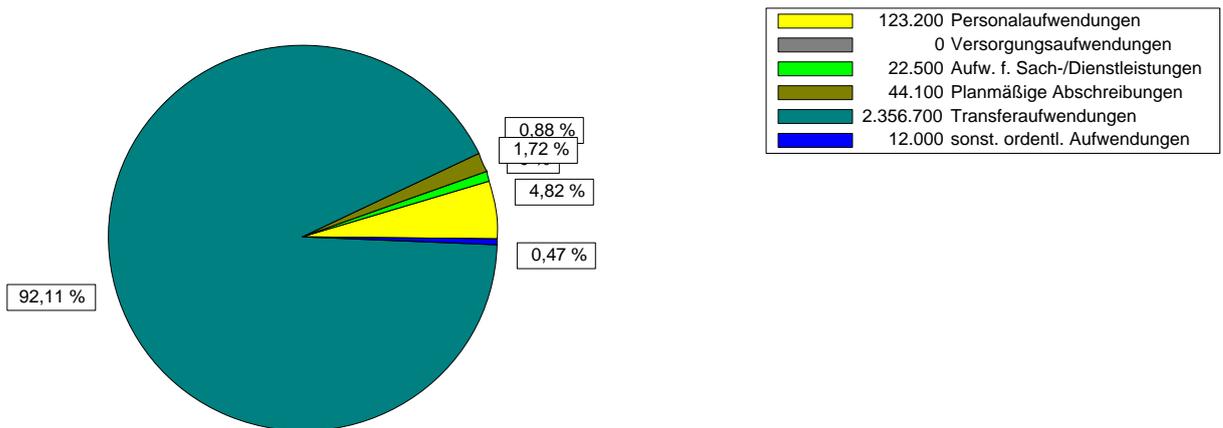
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 4 **Gesundheit und Sport**

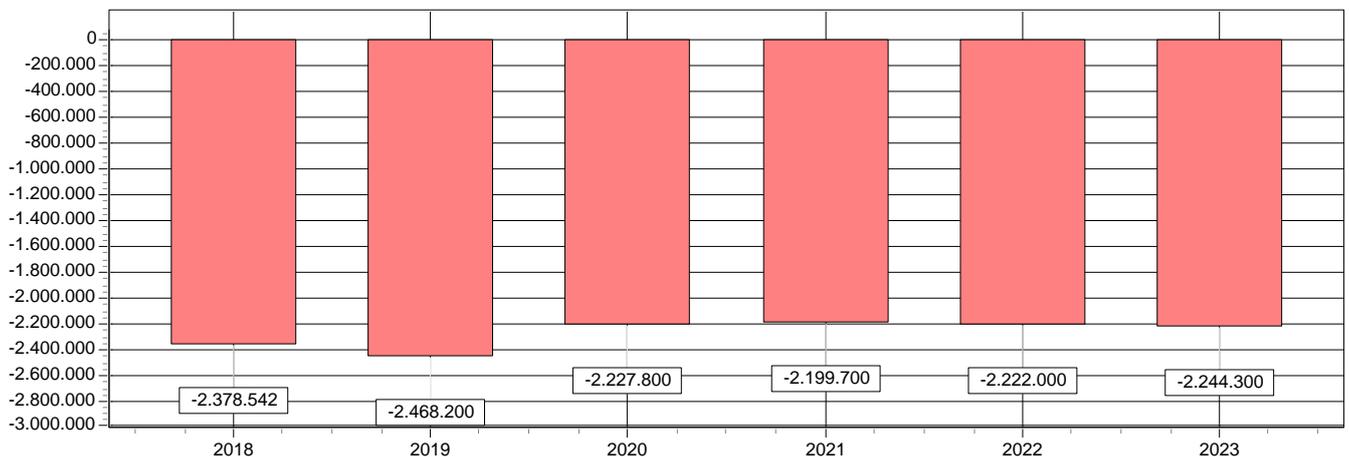
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



## Teilergebnishaushalt 2020

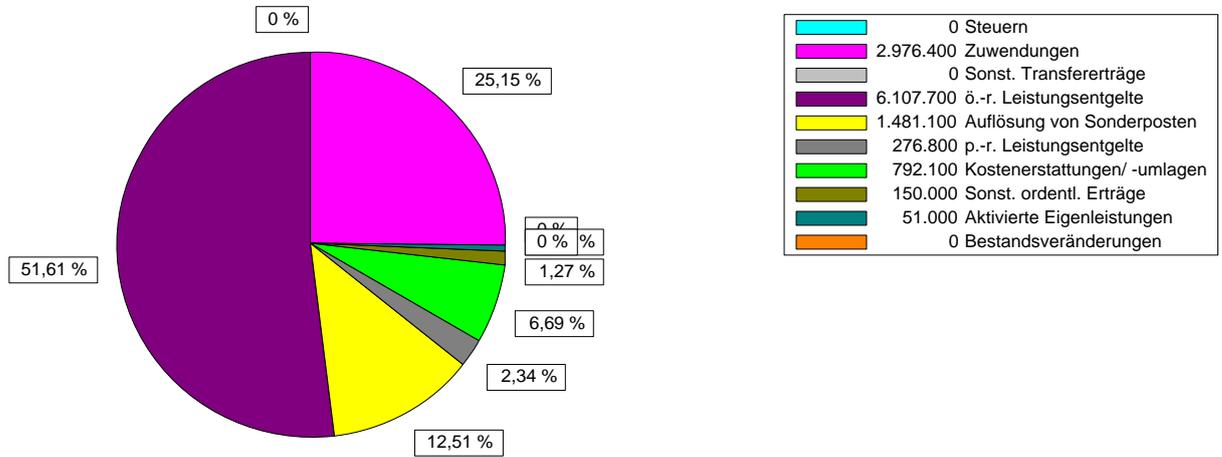
## Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.837	2.527.500	2.976.400	2.862.100	2.806.700	2.689.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.396	5.342.100	6.107.700	6.019.300	6.022.900	6.026.600
5 + Auflösung von Sonderposten	1.167.340	1.240.000	1.481.100	1.438.900	1.438.900	1.438.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.352	272.000	276.800	288.400	282.400	274.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.492	492.100	792.100	792.100	792.100	792.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	104.775	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	75.431	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>10.183.623</b>	<b>10.063.700</b>	<b>11.835.100</b>	<b>11.601.800</b>	<b>11.544.000</b>	<b>11.422.400</b>
11 - Personalaufwendungen	4.345.263	4.658.400	5.082.800	5.132.900	5.183.600	5.234.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666.107	9.077.900	9.909.300	9.027.500	9.020.700	8.962.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.496.303	2.619.700	3.235.500	3.235.500	3.235.500	3.235.500
15 - Transferaufwendungen	1.054.394	1.411.600	2.501.600	1.484.600	1.477.900	1.454.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.993	755.000	798.800	1.148.800	748.800	748.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.251.060</b>	<b>18.522.600</b>	<b>21.528.000</b>	<b>20.029.300</b>	<b>19.666.500</b>	<b>19.636.600</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.067.437-</b>	<b>8.458.900-</b>	<b>9.692.900-</b>	<b>8.427.500-</b>	<b>8.122.500-</b>	<b>8.214.200-</b>
17 + Finanzerträge	128.966	128.500	131.500	131.500	131.500	131.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>128.966</b>	<b>128.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>6.938.471-</b>	<b>8.330.400-</b>	<b>9.561.400-</b>	<b>8.296.000-</b>	<b>7.991.000-</b>	<b>8.082.700-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	15.980	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.786-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>6.953.257-</b>	<b>8.330.400-</b>	<b>9.561.400-</b>	<b>8.296.000-</b>	<b>7.991.000-</b>	<b>8.082.700-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.521	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>7.033.182-</b>	<b>8.418.400-</b>	<b>9.649.400-</b>	<b>8.384.000-</b>	<b>8.079.000-</b>	<b>8.170.700-</b>

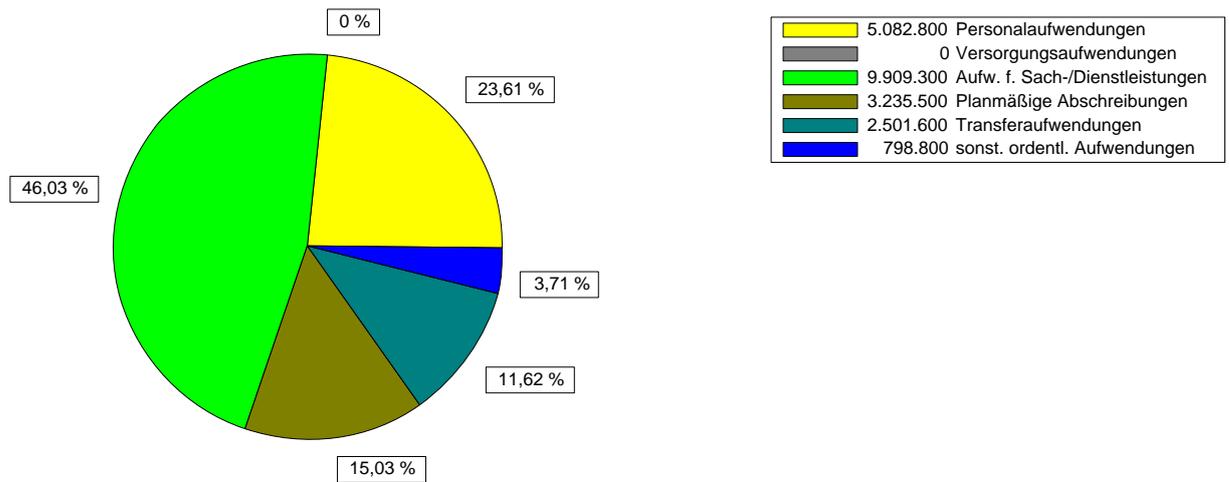
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

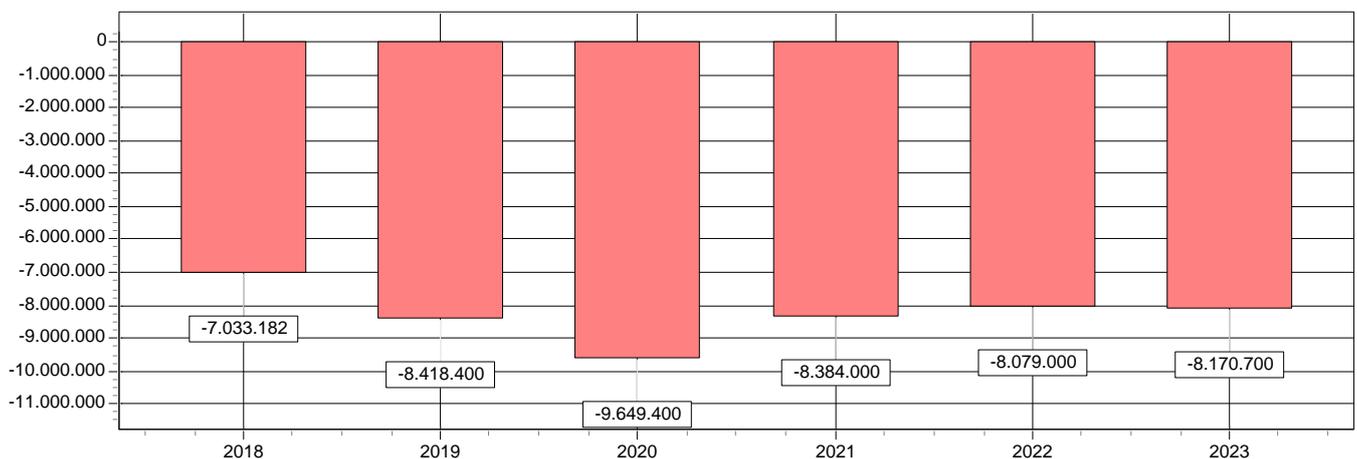
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



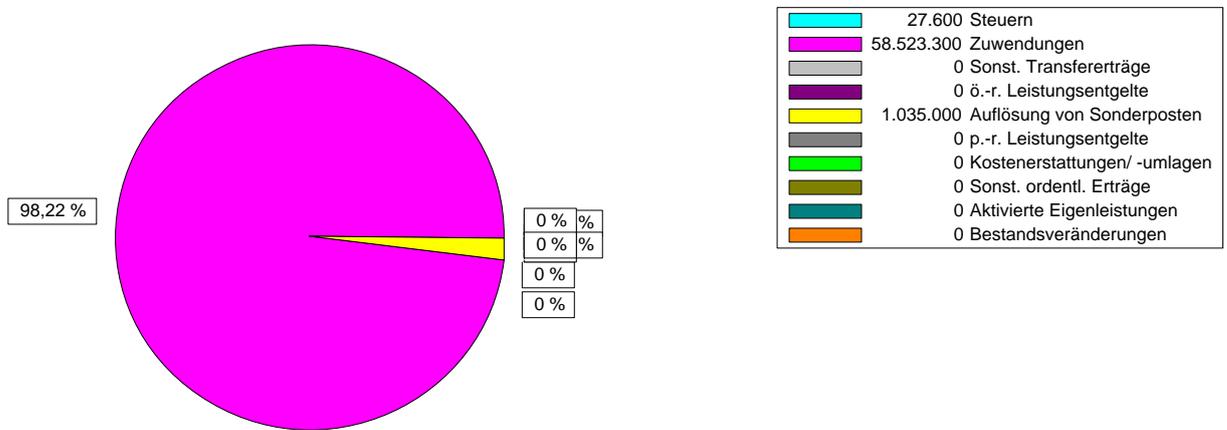
**Teilergebnishaushalt 2020****Produktgebiet 6                      Zentrale Finanzdienstleistungen**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	27.636	27.600	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.735.189	56.246.700	<b>58.523.300</b>	59.047.800	59.559.500	60.075.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>54.795.029</b>	<b>57.304.300</b>	<b>59.585.900</b>	<b>60.110.400</b>	<b>60.622.100</b>	<b>61.137.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.024.612	14.824.800	<b>17.217.700</b>	17.389.900	17.563.800	17.739.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.024.612</b>	<b>14.824.800</b>	<b>17.217.700</b>	<b>17.389.900</b>	<b>17.563.800</b>	<b>17.739.400</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>40.770.417</b>	<b>42.479.500</b>	<b>42.368.200</b>	<b>42.720.500</b>	<b>43.058.300</b>	<b>43.398.500</b>
17 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.590	340.000	<b>212.700</b>	210.000	210.000	210.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>267.590-</b>	<b>340.000-</b>	<b>212.700-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>40.502.827</b>	<b>42.139.500</b>	<b>42.155.500</b>	<b>42.510.500</b>	<b>42.848.300</b>	<b>43.188.500</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>40.502.827</b>	<b>42.139.500</b>	<b>42.155.500</b>	<b>42.510.500</b>	<b>42.848.300</b>	<b>43.188.500</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>40.502.827</b>	<b>42.139.500</b>	<b>42.155.500</b>	<b>42.510.500</b>	<b>42.848.300</b>	<b>43.188.500</b>

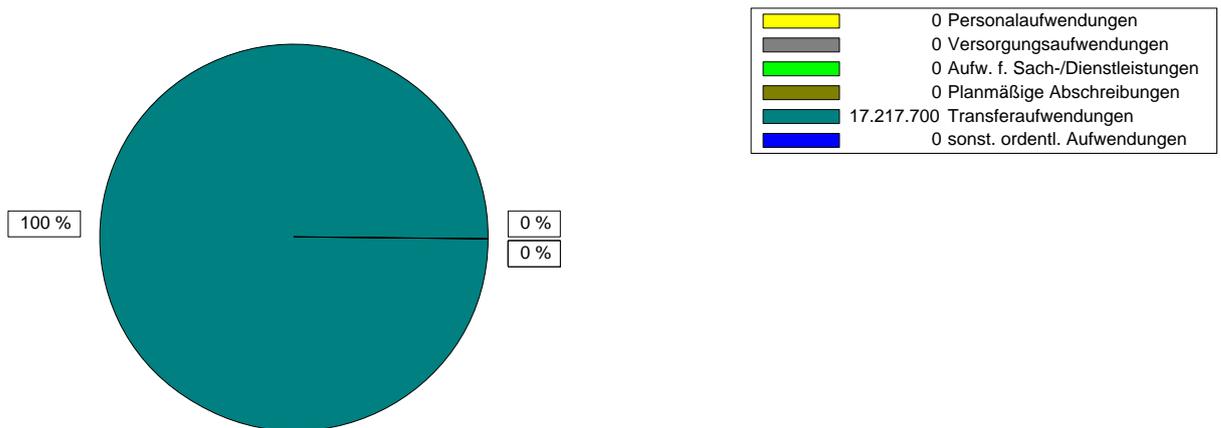
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 6      **Zentrale Finanzdienstleistungen**

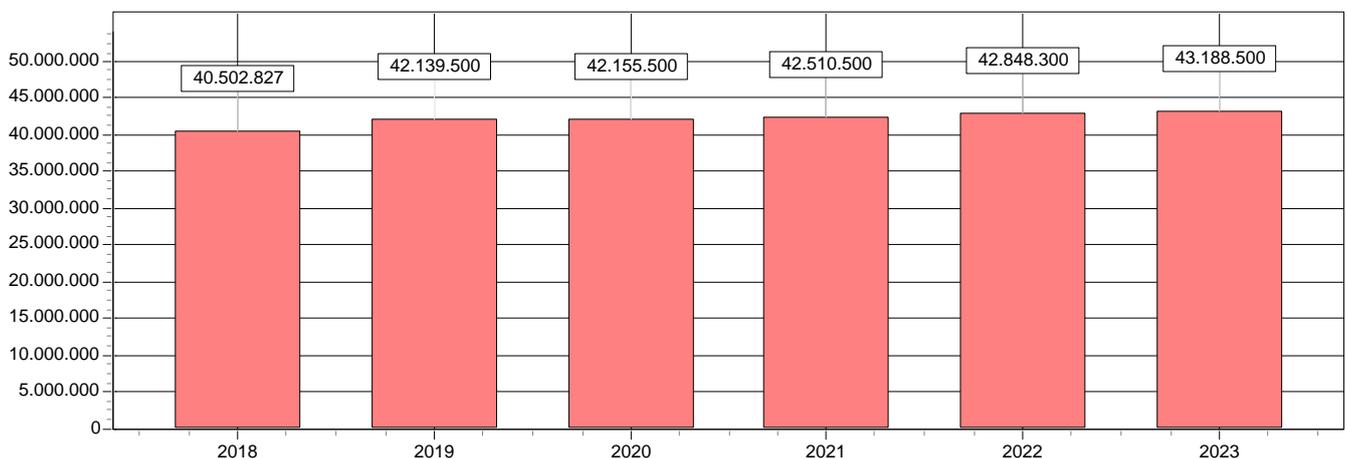
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



## Teilergebnishaushalt 2020

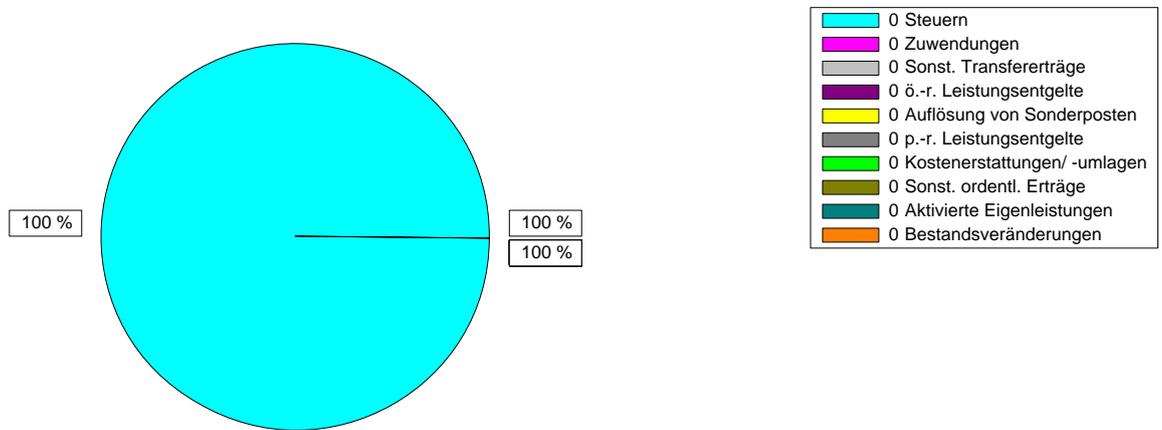
## Produktgebiet 7 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 - Planmäßige 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
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	165.263	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	188.258	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.995-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>22.995-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>22.995-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

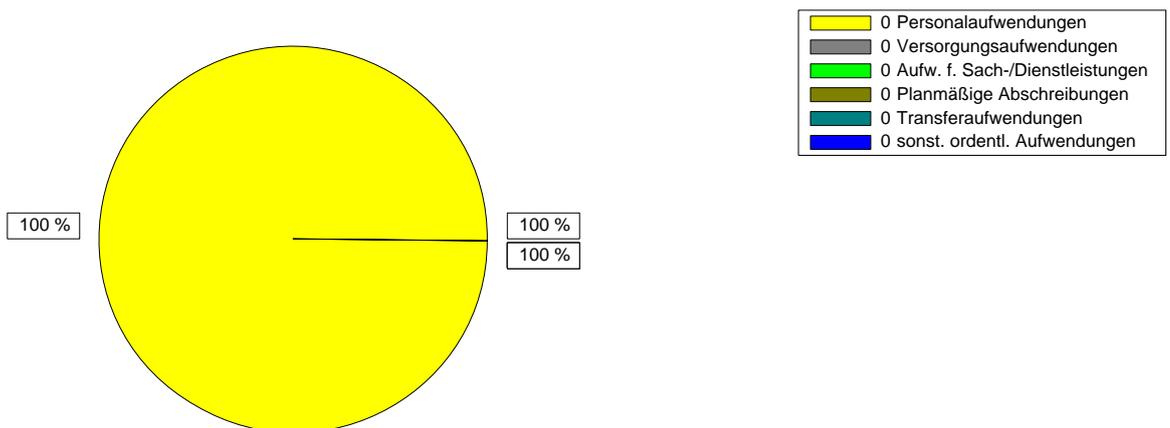
### Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 7 Stiftungen

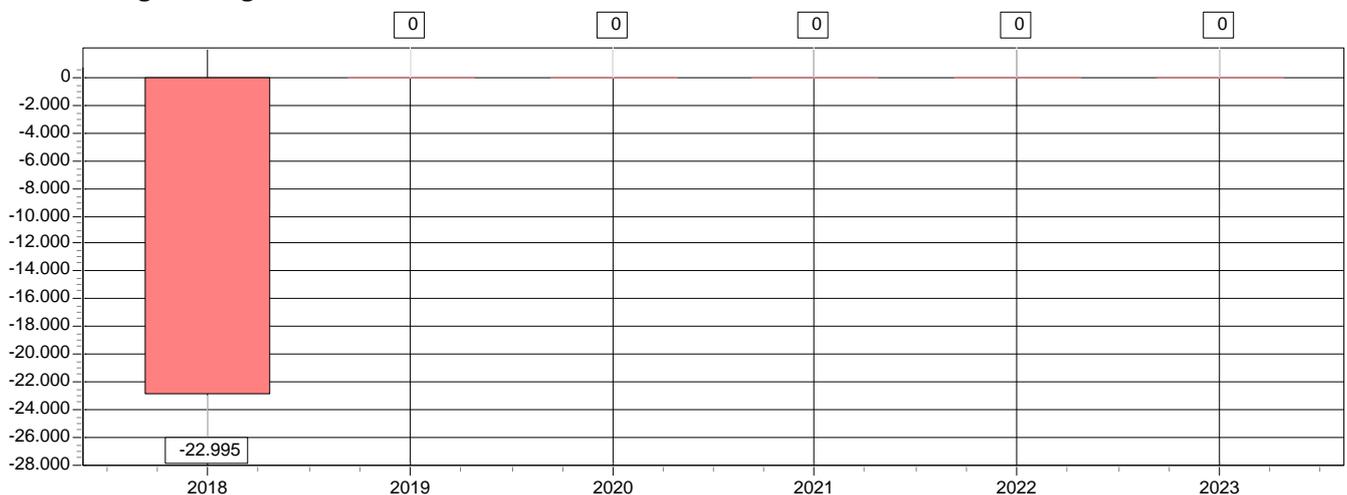
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	1.347.600	10.249.000	8.901.400-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	1.608.000	2.961.200	1.353.200-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	919.100	4.496.000	3.576.900-	0	0	0
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	45.500	559.200	513.700-	0	0	0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	3.383.900	6.383.600	2.999.700-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	1.408.000	2.129.000	721.000-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	90.700	1.279.300	1.188.600-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	755.300	1.881.100	1.125.800-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	0	81.300	81.300-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	43.800	38.800-	0	0	0
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.800	2.800-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfe	7.011.000	10.607.500	3.596.500-	0	0	0
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000	15.000	20.000	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	60.000	298.400	238.400-	0	0	0
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.000	183.400	181.400-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	181.300	181.300-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.562.200	7.953.600	6.391.400-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	306.900	2.396.200	2.089.300-	0	0	0
4.2 Sportförderung	23.800	162.300	138.500-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	290.600	876.900	586.300-	0	0	0
5.2 Bauen und Wohnen	666.200	1.290.300	624.100-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	6.311.900	6.236.600	75.300	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.095.200	9.264.500	5.169.300-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege	387.200	1.783.800	1.396.600-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	4.000	4.000-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	84.000	2.071.900	1.987.900-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.585.900	17.217.700	42.368.200	0	0	0
7.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

<b>Summe</b>	89.985.000	90.609.700	624.700-	0	0	0
--------------	------------	------------	----------	---	---	---

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung- und service	2.500	608.600	606.100-	0	0	0
1.1.1.1.1.10 Verwaltungssteuerung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2.0 Ehrungen, Auszeichnungen	0	60.100	60.100-	0	0	0
1.1.1.1.2.0 Ehrungen, Auszeichnungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.1.0 Organisationsangelegenheiten	71.400	789.000	717.600-	0	0	0
1.1.1.2.1.0 Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	207.800	207.800-	0	0	0
1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.3.0 Personalangelegenheiten	1.000	519.000	518.000-	0	0	0
1.1.1.2.3.5 Personalkosten(abrechnung) - Allgemein/Versorgungsempfänger	111.000	1.820.000	1.709.000-	0	0	0
1.1.1.2.3.0 Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.35 Personalkosten(abrechnung) - Allgemein/Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.5.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	1.000	267.500	266.500-	0	0	0
1.1.1.2.5.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.6.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes FÖRDERWESEN	0	286.400	286.400-	0	0	0
1.1.1.2.6.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes FÖRDERWESEN	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte(r)	0	5.400	5.400-	0	0	0
1.1.1.2.8.2 Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)	75.000	114.000	39.000-	0	0	0
1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte(r)	38.500	59.200	20.700-	0	0	0
1.1.1.2.81 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.83 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.1.0 Finanzwirtschaft (Kämmerei)	3.000	736.900	733.900-	0	0	0
1.1.1.3.1.0 Finanzwirtschaft (Kämmerei)	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	32.300	271.500	239.200-	0	0	0
1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung	2.500	129.700	127.200-	0	0	0

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.10 Örtliche Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.1.0 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	30.000	237.900	207.900-	0	0	0
1.1.1.5.10 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.6.4 Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware	245.900	1.607.400	1.361.500-	0	0	0
1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung	51.200	337.700	286.500-	0	0	0
1.1.1.5.64 Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.68 Amt für Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.9.0 Einrichtungen für die Beschäftigten	0	90.400	90.400-	0	0	0
1.1.1.5.90 Einrichtungen für die Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.0.0 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement -ALLGEMEIN-	15.000	285.000	270.000-	0	0	0
1.1.1.7.0.1 Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE	177.800	1.011.300	833.500-	0	0	0
1.1.1.7.0.2 Verwaltungsgebäude AUSSENSTELLE SIEMENSSTRASSE	12.000	72.300	60.300-	0	0	0
1.1.1.7.0.3 Bebaute Grundbesitz RHÖNBLICK 1 - 1 1/2, NES	42.600	19.100	23.500	0	0	0
1.1.1.7.0.5 Bebaute Grundbesitz MÄRZENGRABEN 4, NORDHEIM	5.900	12.200	6.300-	0	0	0
1.1.1.7.0.7 Bebaute Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 10, NES	0	24.900	24.900-	0	0	0
1.1.1.7.0.8 Bebaute Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 12, NES	6.000	29.900	23.900-	0	0	0
1.1.1.7.0.9 Bebaute Grundbesitz KREUZBERGSTR. 8, BISCHOFSCHEIM	2.300	5.900	3.600-	0	0	0
1.1.1.7.1.0 Bebaute Grundbesitz KREUZBERGSTR. 12, BISCHOFSCHEIM	12.300	10.500	1.800	0	0	0
1.1.1.7.1.1 Bebaute Grundbesitz KASTANIENALLEE 18, NES	9.700	10.600	900-	0	0	0
1.1.1.7.1.2 Bebaute Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 2, NES	0	48.600	48.600-	0	0	0
1.1.1.7.1.3 Bebaute Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 13, NES	26.400	26.400	0	0	0	0
1.1.1.7.1.5 Bebaute Grundbesitz SONNENLANDSTR. 23, MET	4.300	7.100	2.800-	0	0	0
1.1.1.7.1.6 Bebaute Grundbesitz DR.-ERNST-WEBER-STR. 24, KÖN	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.1.7 Bebaute Grundbesitz POSTSTR. NES	13.200	22.800	9.600-	0	0	0
1.1.1.7.1.8 Bebaute Grundbesitz SONDHEIMER STR. 9 - 11, MET	250.000	147.000	103.000	0	0	0
1.1.1.7.1.9 Grundbesitz allgemeines Grundvermögen	103.800	76.600	27.200	0	0	0
1.1.1.7.10.00 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement -ALLGEMEIN-	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.01 Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.02 Verwaltungsgebäude AUSSENSTELLE SIEMENSSTRASSE	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.03 Bebaute Grundbesitz RHÖNBLICK 1 - 1 1/2, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.05 Bebaute Grundbesitz MÄRZENGRABEN 4, NORDHEIM	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.07 Bebaute Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 10, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.08 Bebaute Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 12, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.09 Bebaute Grundbesitz KREUZBERGSTR. 8, BISCHOFSCHEIM	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.10 Bebaute Grundbesitz KREUZBERGSTR. 12, BISCHOFSCHEIM	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.11 Bebaute Grundbesitz KASTANIENALLEE 18, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.12 Bebaute Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 2, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.13 Bebaute Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 13, NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.15 Bebaute Grundbesitz SONNENLANDSTR. 23, MET	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.16 Bebaute Grundbesitz DR.-ERNST-WEBER-STR. 24, KÖN	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.17 Bebaute Grundbesitz POSTSTR. NES	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.18 Bebaute Grundbesitz SONDHEIMER STR. 9 - 11, MET	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.10.19 Grundbesitz allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.0.0 Kommunalaufsicht	1.000	222.200	221.200-	0	0	0
1.1.1.8.00 Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung	0	68.100	68.100-	0	0	0
1.1.1.8.70 Staatliche Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.0.0 Erhebungsstelle Zensus	0	50.000	50.000-	0	0	0
1.2.1.1.0.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	3.300	105.500	102.200-	0	0	0
1.2.1.2.10 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.0.0 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG	4.000	72.200	68.200-	0	0	0
1.2.2.1.1.0 Gaststättenrecht mit Gewerbeabgegebenheiten, Handwerk und Industrie	31.000	100.600	69.600-	0	0	0
1.2.2.1.2.0 Aufgaben der unteren Jagdbehörden und Fischereiaufsicht	50.000	14.200	35.800	0	0	0
1.2.2.1.3.0 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	11.000	114.600	103.600-	0	0	0
1.2.2.1.4.0 Ausländerbehörde	60.000	307.300	247.300-	0	0	0
1.2.2.1.40 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.5.0 Aufgaben der Führerscheinstelle	140.000	206.600	66.600-	0	0	0
1.2.2.1.50 Gaststättenrecht mit Gewerbeabgegebenheiten, Handwerk und Industrie	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.6.0 Aufgaben der Zulassungsstelle	851.000	764.700	86.300	0	0	0
1.2.2.1.60 Aufgaben der unteren Jagdbehörden und Fischereiaufsicht	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.7.0 Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene	172.800	162.800	10.000	0	0	0
1.2.2.1.8.0 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten	11.100	17.800	6.700-	0	0	0
1.2.2.1.9.0 Veterinärwesen	206.000	222.300	16.300-	0	0	0
1.2.2.1.9.1 Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten	0	85.000	85.000-	0	0	0
1.2.2.2.20 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.00 Ausländerbehörde	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.20 Aufgaben der Führerscheinstelle	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4.30 Aufgaben der Zulassungsstelle	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5.20 Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5.30 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.00 Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.7.30 Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen	60.800	556.100	495.300-	0	0	0
1.2.6.1.10 Feuerlöschwesen	0	0	0	0	0	0
1.2.7.1.0.0 Rettungswesen	0	150.500	150.500-	0	0	0
1.2.7.1.10 Rettungswesen	0	0	0	0	0	0
1.2.8.1.0.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	7.000	31.000	24.000-	0	0	0
1.2.8.1.10 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN	90.400	375.000	284.600-	0	0	0
2.1.5.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb DREIFACHTURNHALLE KÖN	96.400	129.200	32.800-	0	0	0
2.1.5.1.10 Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.11 Bereitstellung und Betrieb DREIFACHTURNHALLE KÖN	0	0	0	0	0	0
2.1.5.1.9.0 Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Realschulen)	0	742.000	742.000-	0	0	0
2.1.5.1.90 Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Realschulen)	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN	197.600	968.700	771.100-	0	0	0
2.1.7.1.10 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.2.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET	208.300	876.400	668.100-	0	0	0
2.1.7.1.20 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES	326.400	1.254.700	928.300-	0	0	0
2.1.7.1.30 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.9.0 Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Gymnasien)	0	150.000	150.000-	0	0	0
2.2.1.1.1.0 Kostenbeteiligungen Schulen für Kranke	0	2.000	2.000-	0	0	0
2.2.1.1.10 Bereitstellung und Betrieb FÖRDERSCHULE FÜR LERNBEHINDERTE OSTHEIM	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.18 Kostenbeteiligungen Schulen für Kranke	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.9.0 Kostenbeteiligungen Förderschulen	45.500	557.200	511.700-	0	0	0
2.2.1.1.90 Kostenbeteiligungen Förderschulen	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES	721.900	1.185.200	463.300-	0	0	0
2.3.1.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND FACHOBERSCHULE NES	183.500	597.600	414.100-	0	0	0
2.3.1.1.1.10 Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb DREIFELDSCHULTURNHALLE NES	91.300	147.700	56.400-	0	0	0
2.3.1.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb DREIFELDSCHULTURNHALLE NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4.0 Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES	248.700	390.500	141.800-	0	0	0
2.3.1.1.4.0 Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER BISCHOFSSHEIM	122.400	147.900	25.500-	0	0	0
2.3.1.1.5.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER BISCHOFSSHEIM	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN	1.681.800	2.001.700	319.900-	0	0	0
2.3.1.1.6.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7.0 Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE BISCHOFSSHEIM	79.900	190.800	110.900-	0	0	0
2.3.1.1.7.0 Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE BISCHOFSSHEIM	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8.0 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR ELEKTROTECHNIK NES	19.700	14.600	5.100	0	0	0
2.3.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE MEISTERSCHULE SCHNEID- UND SCHLEIFTECHNIK	44.300	42.300	2.000	0	0	0
2.3.1.1.8.2 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR FAHRZEUGTECHNIK UND ELEKTROMOBILITÄT NES	10.400	20.300	9.900-	0	0	0
2.3.1.1.8.0 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR ELEKTROTECHNIK NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE MEISTERSCHULE SCHNEIDE- UND SCHLEIFTECHNIK	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8.2 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR FAHRZEUGTECHNIK UND ELEKTROMOBILITÄT NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9.1 Kostenbeteiligungen (Kostensersatz, Heimunterbringung Berufsschulen)	0	1.100.000	1.100.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.2 Kostenbeteiligung Unterbringung Fachsprengelschüler Berufsschulen	180.000	180.000	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.9.3 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen))	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9.4 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Berufsfachschulen)	0	270.000	270.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.5 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachakademien)	0	10.000	10.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.6 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachschulen)	0	50.000	50.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.7 Kostenbeteiligungen für Fachoberschulen	0	30.000	30.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.8 Kostenbeteiligungen für Berufsoberschulen	0	5.000	5.000-	0	0	0
2.3.1.1.90.01 Kostenbeteiligungen (Kostenersatz, Heimunterbringung Berufsschulen)	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.90.02 Kostenbeteiligung Unterbringung Fachsprengelschüler Berufsschulen	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.90.03 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen))	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.90.04 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Berufsfachschulen)	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.90.05 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachakademien)	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.90.06 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachschulen)	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.10 Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND FACHOBERSCHULE NES	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.90.01 Kostenbeteiligungen für Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.90.02 Kostenbeteiligungen für Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung	3.000	73.300	70.300-	0	0	0
2.4.1.1.10 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.12 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.2.0 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.401.000	1.915.000	514.000-	0	0	0
2.4.2.1.0.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation (Ausbildungsförderung)	4.000	71.700	67.700-	0	0	0
2.4.2.1.00 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)	0	0	0	0	0	0
2.4.3.1.0.0 sonstige schul. Aufgaben- MEDIENZENTRUM (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	0	40.500	40.500-	0	0	0

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.4.3.1.1.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts	0	28.500	28.500-	0	0	0
2.4.3.1.10 Bereitstellung und Betrieb MEDIENZENTRUM (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	0	0	0	0	0	0
2.4.3.2.00 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1.0.0 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung	0	500	500-	0	0	0
2.5.1.1.00 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1.0.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen- allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	2.200	2.200-	0	0	0
2.5.2.1.00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1.1.0 Kulturprojekte - KULTURAGENTUR	17.900	318.300	300.400-	0	0	0
2.5.2.1.2.0 Ausstellungen, Kunstaussstellungen	0	145.000	145.000-	0	0	0
2.5.2.1.3.0 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien (Kreisgalerie) etc.	16.100	48.000	31.900-	0	0	0
2.5.2.1.4.0 Museum FREILANDMUSEUM FLADUNGEN	46.000	674.600	628.600-	0	0	0
2.5.2.1.5.0 Museum ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM KÖN	7.300	70.200	62.900-	0	0	0
2.5.2.1.6.0 Museum DEPOTS FÜR MUSEEN UND SAMMLUNGEN	3.400	20.500	17.100-	0	0	0
2.5.2.2.00 Kulturprojekte - KULTURAGENTUR	0	0	0	0	0	0
2.5.2.3.10 Ausstellungen, Kunstaussstellungen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.3.20.00 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien (Kreisgalerie) etc.	0	0	0	0	0	0
2.5.2.3.20.01 Museum FREILANDMUSEUM FLADUNGEN	0	0	0	0	0	0
2.5.2.3.20.02 Museum ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM KÖN	0	0	0	0	0	0
2.5.2.3.20.03 Museum DEPOTS FÜR MUSEEN UND SAMMLUNGEN	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINKEL KUNST UND KULTUR	109.800	340.200	230.400-	0	0	0
2.6.1.1.01 Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINKEL KUNST UND KULTUR	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.02 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH	0	19.600	19.600-	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.6.2.1.0.0 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	18.600	18.600-	0	0	0
2.6.3.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb KREISMUSIKSCHULE KÖN (Schulmanagement, Musikunterricht, Ensembles)	645.500	1.502.700	857.200-	0	0	0
2.6.3.1.01 Bereitstellung und Betrieb KREISMUSIKSCHULE KÖN (Schulmanagement, Musikunterricht, Ensembles)	0	0	0	0	0	0
2.7.2.1.0.0 Öffentliche Bücherei	0	7.200	7.200-	0	0	0
2.7.2.1.10 Öffentliche Bücherei	0	0	0	0	0	0
2.7.3.1.0.0 Sonstige Volksbildung	0	74.100	74.100-	0	0	0
2.7.3.1.00 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.0.0 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	13.000	13.000-	0	0	0
2.8.1.1.01 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.02 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.1.0 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	0	1.000	1.000-	0	0	0
2.8.1.1.2.0 Kreis- und Gemeindechronik	5.000	29.800	24.800-	0	0	0
2.8.1.2.00 Kreis- und Gemeindechronik	0	0	0	0	0	0
2.9.1.1.0.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, Klöster	0	2.800	2.800-	0	0	0
2.9.1.2.10 Investitionszuschüsse an Kirchen, Religionsgemeinschaften, Klöster	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1.0 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	20.000	233.000	213.000-	0	0	0
3.1.1.1.1.10 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.2.0 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	5.000	5.000-	0	0	0
3.1.1.1.2.0 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.3.0 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.3.1 Leistungen SGB XII - HLU	0	2.000	2.000-	0	0	0
3.1.1.1.3.0 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.4.0 Leistungen SGB XII - HLU	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.1.2.10 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusl. Pfl.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.2.0 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.20 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusl. Pfl.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.3.0 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.30 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.4.0 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.40 Hilfe zur Pflege in Form von Kostenübernahmen f. besondere Pflegekraft (EINSCHL. VERHINDERUNGSPFLEGE)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.41 Hilfe zur Pflege in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.42 Hilfe zur Pflege in Form von angemessenen Beihilfen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.43 Hilfe zur Pflege in Form von Aufwendungen für Beiträge zur Alterssicherung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.44 Hilfe zur Pflege (z.B. NIEDERSCHWELIGE ANGEBOTE, SONST. LEISTUNGEN)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.45 Hilfe zur Pflege in Form von Hilfsmitteln	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.50 Hilfe zur Pflege-Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.51 Hilfe zur Pflege-Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.52 Hilfe zur Pflege-Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.53 Hilfe zur Pflege-Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.54 Hilfe zur Pflege-Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.55 Hilfe zur Pflege-andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.56 Entlastungsbetrag für Pflegegrade (§§ 64i und 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.57 Hilfe zur Pflege im Rahmen d. persönl. Budgets (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.4.1.0 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	5.000	5.000	0	0	0	0
3.1.1.4.10 vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.1.4.60 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs.7 SGB V	0	0	0	0	0	0
3.1.1.4.9.0 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	5.000	45.000	40.000-	0	0	0
3.1.1.5.1.0 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	5.000	5.000-	0	0	0
3.1.1.5.10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.3.0 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.30 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.4.0 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	12.000	12.000-	0	0	0
3.1.1.5.40 Altenhilfe	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.5.0 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	30.000	30.000-	0	0	0
3.1.1.5.50 Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5.6.0 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	5.000	5.000-	0	0	0
3.1.1.5.60 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6.1.0 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.734.000	1.050.000	1.684.000	0	0	0
3.1.1.6.1.1 Leistungen der Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	50.000	1.713.000	1.663.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.2 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Senioren	0	10.000	10.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.3 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	10.000	10.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.5 Leistungen SGB XII - GruSi	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.1.1.6.11 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6.20 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Senioren	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6.21 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6.30 Leistungen SGB XII - GruSi	0	0	0	0	0	0
3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	90.000	604.600	514.600-	0	0	0
3.1.1.9.00 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.0.0 Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.687.000	3.570.000	1.883.000-	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.2.1.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6.0.0 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	159.000	159.000-	0	0	0
3.1.2.6.10 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	0	0	0	0	0
3.1.2.9.1.0 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	540.000	780.100	240.100-	0	0	0
3.1.2.9.10 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.00 Leistungen in besonderen Fällen (2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.01 Leistungen in besonderen Fällen (2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.02 Grundleistungen (3 AsylbLG) Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.03 Grundleistungen (3 AsylbLG) Wertgutscheine	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.04 Grundleistungen (3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.05 Grundleistungen (3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.06 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (4 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.07 Arbeitsangelegenheiten (5 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.08 Sonstige Leistungen (6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.09 Sonstige Leistungen (6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.1.0 Hilfe zum Lebensunterhalt	440.000	440.000	0	0	0	0
3.1.3.1.1.0 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.1.1 Unabweisbar gebotene Hilfe (§ 11 Abs. 2 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.1.2 Leistungen nach dem AsylbLG Unterkunftskosten für Ausweichunterbringung/kommunale Unterkünfte	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.1.3 Bildung und Teilhabe nach § 1 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.2.0 Hilfe in besonderen Lebenslagen	410.000	410.000	0	0	0	0
3.1.3.2.1.0 Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.2.0 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	5.000	5.000	0	0	0	0
3.1.3.2.3.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	160.000	160.000	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.3.2.4.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	250.000	250.000	0	0	0	0
3.1.3.3.1.0 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)	470.000	470.000	0	0	0	0
3.1.3.4.1.0 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	2.000	2.000	0	0	0	0
3.1.3.5.1.0 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0
3.1.3.5.2.0 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0
3.1.3.5.2.1 Unabweisbar gebotene Hilfe (§ 11 Abs. 2 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.8.1.0 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	13.000	13.000	0	0	0	0
3.1.3.8.1.1 Bildung und Teilhabe nach § 1 AsylbLG	10.000	10.000	0	0	0	0
3.1.3.8.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG Unterkunftskosten für Ausweichunterbringung	0	0	0	0	0	0
3.1.5.1.00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) PFLEGESTÜTZPUNKT	0	0	0	0	0	0
3.1.5.1.1.0 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) PFLEGESTÜTZPUNKT	5.000	47.300	42.300-	0	0	0
3.1.5.1.2.0 AMT FÜR SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	15.000	333.700	318.700-	0	0	0
3.1.5.2.0.0 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	35.300	35.300-	0	0	0
3.1.5.2.00 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von Altenheimen (mit Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
3.1.5.6.0.0 Andere soziale Einrichtungen SOZIALSTATIONEN	90.000	180.000	90.000-	0	0	0
3.1.5.6.00 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen sozialen Einrichtungen SOZIALSTATIONEN	0	0	0	0	0	0
3.1.5.6.1.0 Gemeindefürsorge, Hebammen, Dorfhelferinnen	0	1.500	1.500-	0	0	0
3.2.1.1.00 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	0	0	0	0	0	0
3.2.1.9.1.0 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	35.000	15.000	20.000	0	0	0
3.3.1.1.0.0 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.000	298.400	238.400-	0	0	0
3.3.1.1.00 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
3.4.1.1.0.0 Unterhaltsvorschussleistungen	0	118.400	118.400-	0	0	0
3.4.1.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.4.3.1.0.0 Vormundschaftsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern, Suche und Vermittlung	0	0	0	0	0	0
3.4.3.1.10 Vormundschaftsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern, Suche und Vermittlung	0	0	0	0	0	0
3.4.4.1.0.0 Hilfen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.000	2.000	0	0	0	0
3.4.4.2.00 Hilfen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0	0	0	0	0	0
3.4.5.1.0.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	6.000	6.000-	0	0	0
3.4.5.1.0.1 Leistungen nach § 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)	0	57.000	57.000-	0	0	0
3.4.5.1.10 Leistungen nach § 6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG (KIZ)	0	0	0	0	0	0
3.4.5.1.20 Leistungen nach § 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)	0	0	0	0	0	0
3.5.1.1.0.0 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger -	0	0	0	0	0	0
3.5.2.1.0.0 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)	0	181.300	181.300-	0	0	0
3.5.2.1.00 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)	0	0	0	0	0	0
3.6.1.1.0.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	0	250.000	250.000-	0	0	0
3.6.1.2.0.0 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII	10.000	50.000	40.000-	0	0	0
3.6.1.3.0.0 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.2.2.0.0 Kinder- und Jugendberufshilfe	20.000	20.000	0	0	0	0
3.6.3.1.1.0 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	72.000	243.900	171.900-	0	0	0
3.6.3.1.10 Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
3.6.3.1.2.0 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.3.1.20 Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0
3.6.3.2.1.0 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	30.000	35.500	5.500-	0	0	0
3.6.3.2.2.0 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Berat. bei Ausübung d. Personensorge	0	3.000	3.000-	0	0	0
3.6.3.2.3.0 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind/ ihren Kindern § 19 SGB VIII	5.000	150.000	145.000-	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.6.3.2.30 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	0	0	0	0	0	0
3.6.3.2.4.0 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	500	10.000	9.500-	0	0	0
3.6.3.2.5.0 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.3.3.1.0 andere Hilfen zur Erziehung § 27 II SGB VIII	6.000	90.000	84.000-	0	0	0
3.6.3.3.1.1 andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 SGB VIII - UMA	20.000	20.000	0	0	0	0
3.6.3.3.11 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII - UMA	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.3.0 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	1.000	15.000	14.000-	0	0	0
3.6.3.3.4.0 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0	51.000	51.000-	0	0	0
3.6.3.3.40 Erziehungsbeistandschaft	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.5.0 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	251.000	251.000-	0	0	0
3.6.3.3.50 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.6.0 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	9.000	400.000	391.000-	0	0	0
3.6.3.3.60 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.7.0 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	190.000	1.150.000	960.000-	0	0	0
3.6.3.3.7.1 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - UMA	10.000	10.000	0	0	0	0
3.6.3.3.70 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.71 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) - UMA	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.8.0 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	270.000	840.000	570.000-	0	0	0
3.6.3.3.8.1 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII- UMA	600.000	600.000	0	0	0	0
3.6.3.3.80 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.81 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform und Inobhutnahme - UMA	0	0	0	0	0	0
3.6.3.3.9.0 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	1.000	10.000	9.000-	0	0	0
3.6.3.4.1.0 Hilfen für junge Volljährige ( § 41SGB VIII)	45.000	240.000	195.000-	0	0	0
3.6.3.4.1.1 Hilfen für junge Volljährige ( § 41 SGB VIII) -UMA	100.000	100.000	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.6.3.4.10 Hilfen für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
3.6.3.4.11 Hilfen für junge Volljährige - UMA	0	0	0	0	0	0
3.6.3.4.2.0 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	3.000	61.000	58.000-	0	0	0
3.6.3.4.2.1 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII - UMA	50.000	50.000	0	0	0	0
3.6.3.4.20 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)	0	0	0	0	0	0
3.6.3.4.3.0 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	60.000	1.280.000	1.220.000-	0	0	0
3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)	0	0	0	0	0	0
3.6.3.5.1.0 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII	0	500	500-	0	0	0
3.6.3.5.2.0 Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG	1.200	1.000	200	0	0	0
3.6.3.5.3.0 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V. m. § 38 JGG)	0	300	300-	0	0	0
3.6.3.5.4.0 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaften ( §§ 55,56,58 SGB VIII)	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.3.9.1.0 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts	50.000	1.543.800	1.493.800-	0	0	0
3.6.3.9.10 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts	0	0	0	0	0	0
3.6.3.9.2.0 Verwaltung der Jugendhilfe -2- KJR_GESCHÄFTSSTELLE	0	203.400	203.400-	0	0	0
3.6.3.9.20 Verwaltung der Jugendhilfe -2- KJR_GESCHÄFTSSTELLE	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.0.0 Einrichtung der Jugendarbeit ZELTPLÄTZE HILLENBERG U.A.	7.500	52.200	44.700-	0	0	0
3.6.6.1.00 Einrichtung der Jugendarbeit ZELTPLATZ HILLENBERG	0	0	0	0	0	0
3.6.7.5.0.0 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	218.000	218.000-	0	0	0
4.1.1.0.00 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb der Kreiskrankenhäuser)	0	0	0	0	0	0
4.1.1.0.01 Nichteigene Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1.0.0 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb der Kreiskrankenhäuser)	18.000	20.100	2.100-	0	0	0
4.1.1.1.1.0 Nichteigene Krankenhäuser	0	1.616.700	1.616.700-	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
4.1.2.0.00 Sicherstellung der ambulanten Versorgung	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1.0.0 Gesundheitseinrichtungen/Sicherstellung der ambulanten Versorgung	31.200	611.700	580.500-	0	0	0
4.1.4.0.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
4.1.4.1.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege	257.700	147.700	110.000	0	0	0
4.2.1.1.0.0 Sportförderung	23.800	162.300	138.500-	0	0	0
4.2.1.1.00 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.1.0 Wertgutachten (Arbeit im Gutachterausschuss)	30.000	2.700	27.300	0	0	0
5.1.1.3.10 Wertgutachten (Arbeit im Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	0
5.1.2.1.1.0 Landkreisentwicklung	260.600	874.200	613.600-	0	0	0
5.1.2.2.00 Landkreisentwicklung	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.00 Bauordnungsrechtliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
5.2.1.1.1.0 Bauordnungsrechtliche Verfahren	650.000	822.600	172.600-	0	0	0
5.2.1.1.2.0 Bauaufsicht / Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht	6.000	230.200	224.200-	0	0	0
5.2.1.2.00 Bauaufsicht / Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.0.0 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	5.000	96.000	91.000-	0	0	0
5.2.2.1.1.0 Wohnungsbauförderung BETEILIGUNG AN BAUGEN. MET	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.10 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	0	0	0	0	0	0
5.2.2.2.00 Wohnungsbauförderung BETEILIGUNG AN BAUGEN. MET	0	0	0	0	0	0
5.2.3.1.0.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.200	141.500	136.300-	0	0	0
5.2.3.1.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
5.3.1.1.0.0 Elektrizitätsversorgung BETEILIGUNG AN ÜW RHÖN	0	2.700	2.700-	0	0	0
5.3.1.1.00 Elektrizitätsversorgung BETEILIGUNG AN ÜW RHÖN	0	0	0	0	0	0
5.3.2.1.0.0 Gasversorgung BETEILIGUNG AN BAYERISCHER RHÖNGAS	0	17.500	17.500-	0	0	0
5.3.2.1.00 Gasversorgung BETEILIGUNG AN BAYERISCHER RHÖNGAS	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.0.0 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)	6.211.900	4.279.800	1.932.100	0	0	0

erstellt am 24.03.2020

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.3.7.1.1.0 Beseitigung von organischem Müll	0	900.000	900.000-	0	0	0
5.3.7.1.11 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.14 Beseitigung von organischem Müll	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.16 Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.17 Problemabfälle	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.2.0 Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.3.0 Problemabfälle	100.000	1.036.600	936.600-	0	0	0
5.4.1.1.00 Sonst. Erholungseinrichtungen RADWEGENETZ	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.0 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	75.000	75.000-	0	0	0
5.4.2.1.1.1 Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-	3.128.500	7.405.100	4.276.600-	0	0	0
5.4.2.1.1.2 Kreisstraße NES 1 ANSCHLUSS AN ST 2282	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.3 Kreisstraße NES 5 OD JUNKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.5 Kreisstraße NES 7 OD SCHÖNAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.6 Kreisstraße NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - NORD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.7 Kreisstraße NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - MITTE	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.9 Kreisstraße NES 14 LEBENHAN - WOLLBACH II.BA	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.00 Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.01 Kreisstraße -01- NES 1 ANSCHLUSS AN ST 2282	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.05 Kreisstraße -05- NES 5 OD JUNKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.06 Kreisstraße -06- NES 6 SAALBACHDURCHLASS WALTERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.07 Kreisstraße -07- NES 7 OD SCHÖNAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.08 Kreisstraße -08- NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - NORD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.09 Kreisstraße -09- NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - MITTE	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.12 Kreisstraße -12- NES 14 LEBENHAN - WOLLBACH II.BA	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.10.13 Kreisstraße -13- NES 14 KREUZUNGEN OD WOLLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.16 Kreisstraße -16- NES 15 BAHNBRÜCKE MÜHLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.17 Kreisstraße -17- NES 17 OBEREBERSBACH - UNTEREBERSBACH MIT FLUTDURCHLASS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.18 Kreisstraße -18- NES 17 OD OBEREBERSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.19 Kreisstraße -19- NES 20 OD HERSCHFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.21 Kreisstraße -21- NES 20 neu VERLEGUNG NES - RÖDELMAIER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.22 Kreisstraße -22- NES 21 a WESTTANGENTE NES 21 - NES 8 - B 279	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.23 Kreisstraße -23- NES 23 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.25 Kreisstraße -25- NES 23 OBERWALDBEHRUNGEN - OBERELSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.26 Kreisstraße -26- NES 26 EISGRABENBRÜCKE I IN HAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.27 Kreisstraße -27- NES 18 SALZ - STRAHLUNGEN II.BA	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.28 Kreisstraße -28- NES 26/28 UMBAU KREUZUNG ZUM KREISVERKEHR	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.30 Kreisstraße -30- NES 32 OD NORDHEIM V.D.RHÖN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.31 Kreisstraße -31- NES 32 SULZBACHBRÜCKE WILLMARS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.32 Kreisstraße -32- NES 32 OD NEUSTÄDTLES	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.33 Kreisstraße -33- NES 33 OD VÖLKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.34 Kreisstraße -34- NES 35 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.35 Kreisstraße -35- NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA II	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.36 Kreisstraße -36- NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA I	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.37 Kreisstraße -37- NES 38 ANSCHLUSS AN ST2445 MET	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.40 Kreisstraße -40- NES 40 WOLLBACH - BRAIDBACH	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.10.41 Kreisstraße -41- NES 31 B 285 bis EINMÜNDUNG NES 33	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.42 Kreisstraße -42- NES 31 ANSCHLUSS B 285	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.45 Kreisstraße -45- NES 46/47 STERNBERG - ZIMMERAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.46 Kreisstraße -46- NES 46/47 OD STERNBERG	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.49 Kreisstraße -49- NES 49 AUB - BIRNFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.51 Kreisstraße -51- NES 51 OD SCHMALWASSER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.52 Kreisstraße -52- NES 53 OD UNTERWEIßENBRUNN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.10.54 Kreisstraße -54- NES 54 BÖSCHUNGSANBRÜCHE REICHENBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.0 Kreisstraße NES 14 KREUZUNGEN OD WOLLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.1 Kreisstraße NES 24 OD UNTERELSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.2 Kreisstraße NES 15 BAHNBRÜCKE MÜHLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.3 Kreisstraße NES 17 OBEREBERSBACH - UNTEREBERSBACH MIT FLUTDURCHLASS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.4 Kreisstraße NES 17 OD OBEREBERSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.5 Kreisstraße NES 20 OD HERSCHFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.7 Kreisstraße NES 20 neu VERLEGUNG NES - RÖDELMAIER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.8 Kreisstraße NES 31 FILKE - WILLMARS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.9 Kreisstraße NES 23 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.0 Kreisstraße NES 23 OBERWALDBEHRUNGEN - OBERELSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.1 Kreisstraße NES 31 STREUBRÜCKE FLADUNGEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.2 Kreisstraße NES 18 SALZ - STRAHLUNGEN II.BA	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.3 Kreisstraße NES 26/28 UMBAU KREUZUNG ZUM KREISVERKEHR	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.4 Kreisstraße NES 32 OD NORDHEIM V.D.RHÖN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.5 Kreisstraße NES 32 SULZBACHBRÜCKE WILLMARS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.6 Kreisstraße NES 32 OD NEUSTÄDTLES	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.3.7 Kreisstraße NES 33 OD VÖLKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.8 Kreisstraße NES 35 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.9 Kreisstraße NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA II	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.0 Kreisstraße NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA I	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.1 Kreisstraße NES 38 ANSCHLUSS AN ST2445 MET	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.3 Kreisstraße NES 40 WOLLBACH - BRAIDBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.4 Kreisstraße NES 31 B 285 bis EINMÜNDUNG NES 33	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.5 Kreisstraße NES 46 OD GABOLSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.6 Kreisstraße NES 46/47 STERNBERG - ZIMMERAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.7 Kreisstraße NES 46/47 OD STERNBERG	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.8 Kreisstraße NES 49 AUB - BIRNFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.9 Kreisstraße NES 51 OD SCHMALWASSER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.0 Kreisstraße NES 53 OD UNTERWEIßENBRUNN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.1 Kreisstraße NES 54 BÖSCHUNGSANBRÜCHE REICHENBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.2 Kreisstraße NES 53 OD FRANKENHEIM	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.3 Kreisstraße NES 53 FRANKENHEIM - BISCHOFSCHEIM	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.4 Kreisstraße NES 27 OD STETTEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.5 Kreisstraße NES 46 OD UNTERESSFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.6 Kreisstraße NES 46 GABOLSHAUSEN - UNTERESSFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung	50.000	348.700	298.700-	0	0	0
5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES	0	160.900	160.900-	0	0	0
5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN	0	114.800	114.800-	0	0	0
5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM	0	147.000	147.000-	0	0	0
5.4.2.2.10.00 Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
5.4.2.2.10.01 Bauhof der Tiefbauverwaltung -01- NES	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Ergebnisplan 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.2.10.02 Bauhof der Tiefbauverwaltung -02- KÖN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.2.10.03 Bauhof der Tiefbauverwaltung -03- NORDHEIM	0	0	0	0	0	0
5.4.6.1.00 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes KREUZBERG	0	0	0	0	0	0
5.4.6.1.1.0 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes KREUZBERG	16.000	13.300	2.700	0	0	0
5.4.7.1.00 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	0	0	0	0	0	0
5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	900.700	999.700	99.000-	0	0	0
5.5.1.1.00 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.1.1.0 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen	30.000	99.000	69.000-	0	0	0
5.5.2.1.1.0 Wasserrechtliche Gestattungen	51.000	191.900	140.900-	0	0	0
5.5.2.1.10 Wasserrechtliche Gestattungen	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1.2.0 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	29.500	21.100	8.400	0	0	0
5.5.2.1.60 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.00 Bestattungswesen KRIEGSOPFERFÜRSORGE	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen KRIEGSOPFERFÜRSORGE	0	500	500-	0	0	0
5.5.4.1.1.0 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung	2.000	257.600	255.600-	0	0	0
5.5.4.1.10 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung	0	0	0	0	0	0
5.5.4.1.2.0 Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-PFLEGEVERBAND	173.800	349.700	175.900-	0	0	0
5.5.4.1.3.0 Umweltschutz/Abfallrecht (Allg. Verwaltungsaufgaben)	2.500	94.500	92.000-	0	0	0
5.5.4.1.4.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN	31.900	511.500	479.600-	0	0	0
5.5.4.1.5.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK HASSBERGE	0	24.500	24.500-	0	0	0
5.5.4.1.6.0 Arten- und Klimaschutzkonzept	65.000	112.900	47.900-	0	0	0
5.5.4.2.30 Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-PFLEGEVERBAND	0	0	0	0	0	0
5.5.4.4.10 Umweltschutz/Abfallrecht (Allg. Verwaltungsaufgaben)	0	0	0	0	0	0

**Übersicht Ergebnisplan 2020**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.5.4.4.30.01 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN	0	0	0	0	0	0
5.5.4.4.30.02 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK HASSBERGE	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen	0	1.000	1.000-	0	0	0
5.5.5.1.30 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5.5.5.2.1.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege	1.500	119.600	118.100-	0	0	0
5.5.5.2.10 Fachliche Stellungnahmen, Gutachten und Statistiken	0	0	0	0	0	0
5.6.1.1.00 Technischer Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0
5.6.1.1.1.0 Technischer Immissionsschutz	0	4.000	4.000-	0	0	0
5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung	0	1.460.300	1.460.300-	0	0	0
5.7.1.1.1.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.1.1.0 Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	84.000	611.600	527.600-	0	0	0
5.7.5.2.00 Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.1.0 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs	59.585.900	17.217.700	42.368.200	0	0	0
6.1.1.1.1.10 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.1.0 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.1.10 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.2.0 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
7.9.9.9.9.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>89.985.000</b>	<b>90.609.700</b>	<b>624.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	27.636	27.600	<b>27.600</b>	0	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	62.371.095	64.850.900	<b>67.883.200</b>	0	68.479.100	68.844.400	69.152.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	427.138	415.200	<b>425.200</b>	0	425.200	425.200	425.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	5.698.658	5.734.300	<b>6.035.100</b>	0	6.046.300	6.047.500	6.048.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	1.818.956	1.429.600	<b>1.447.300</b>	0	1.436.400	1.430.400	1.422.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	9.976.873	9.988.600	<b>9.292.100</b>	0	9.200.100	9.200.100	9.200.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	117.999	97.000	<b>107.000</b>	0	107.000	107.000	107.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	130.523	128.800	<b>131.800</b>	0	131.800	131.800	131.800
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.568.878</b>	<b>82.672.000</b>	<b>85.349.300</b>	<b>0</b>	<b>85.853.500</b>	<b>86.214.000</b>	<b>86.514.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	16.659.083	18.382.100	<b>20.066.000</b>	0	20.456.200	20.432.900	20.614.800
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	829.690	1.000.000	<b>1.150.000</b>	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	14.227.050	14.439.100	<b>16.120.600</b>	0	14.744.300	14.740.500	13.883.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	29.106.608	31.569.000	<b>34.124.200</b>	0	33.293.700	33.481.900	33.655.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	9.708.207	11.010.000	<b>11.229.600</b>	0	11.442.500	11.043.400	11.044.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	286.252	340.000	<b>212.700</b>	0	210.000	210.000	210.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>70.816.890</b>	<b>76.740.200</b>	<b>82.903.100</b>	<b>0</b>	<b>81.296.700</b>	<b>81.058.700</b>	<b>80.558.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.751.988</b>	<b>5.931.800</b>	<b>2.446.200</b>	<b>0</b>	<b>4.556.800</b>	<b>5.155.300</b>	<b>5.956.400</b>

## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	3.293.276	7.954.400	<b>11.175.900</b>	0	12.415.100	12.816.000	4.656.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	36.923	18.000	<b>20.800</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	12.660	0	<b>0</b>	0	30.000	30.000	30.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>3.342.859</b>	<b>7.972.400</b>	<b>11.196.700</b>	<b>0</b>	<b>12.445.100</b>	<b>12.846.000</b>	<b>4.686.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	220.273	20.000	<b>91.100</b>	0	70.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	4.981.841	10.775.000	<b>11.511.900</b>	0	16.654.000	17.825.000	4.625.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	2.484.569	2.227.500	<b>2.408.100</b>	0	1.589.800	927.200	677.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	<b>640.000</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	1.336.800	<b>1.170.400</b>	0	1.766.500	387.400	387.400
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	23.367	600.000	<b>28.500</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>7.710.050</b>	<b>14.959.300</b>	<b>15.850.000</b>	<b>0</b>	<b>20.080.300</b>	<b>19.159.600</b>	<b>5.709.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.367.191-</b>	<b>6.986.900-</b>	<b>4.653.300-</b>	<b>0</b>	<b>7.635.200-</b>	<b>6.313.600-</b>	<b>1.023.600-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>5.384.797</b>	<b>1.055.100-</b>	<b>2.207.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.078.400-</b>	<b>1.158.300-</b>	<b>4.932.800</b>
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	1.100.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	0	4.600.000	2.700.000	1.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	3.144.679	3.600.000	<b>3.200.000</b>	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	3.144.679	3.600.000	<b>3.200.000</b>	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	2.044.679-	600.000-	<b>200.000-</b>	0	3.100.000	1.200.000	500.000-
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	3.340.118	1.655.100-	<b>2.407.100-</b>	0	21.600	41.700	4.432.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	<b>16.848.657</b>	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	3.340.118	1.655.100-	<b>14.441.557</b>	0	21.600	41.700	4.432.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)</b>	3.340.118	1.655.100-	<b>14.441.557</b>	0	21.600	41.700	4.432.800



**INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

Ansätze 2020, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen	vereinnahmt	Einnahmereste	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Gesamtausgaben	verausgabt	Ausgabereste	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€		
				bis 2019	zu übertragen				
111564	EDV - Investitionszuw. vom Bund (Digitalpaket)	E	1.860.000,00	0,00	0,00	0	930.000	930.000	0
	Investitionszuw. vom Land (Digitalbudget)	E	559.000,00	30.000,00	270.000,00	259.000	0	0	0
	Digitalpaket (Schulen Bund)	A	500.000,00	0,00	0,00	0	250.000	250.000	0
	Digitalbudget (Schulen Land) einschl. iFU und WLAN	A	200.000,00	58.610,31	81.389,69	60.000	0	0	0
	Einrichtung/Hardware/Software	A	710.000,00	0,00	30.000,00	230.000	150.000	150.000	150.000
	Beteiligung IT GmbH	A	640.000,00	0,00	0,00	640.000	0	0	0
111568	Amt für Digitalisierung - Firewall (Zuwendung Land)	E	24.000,00	0,00	0,00	24.000	0	0	0
	Hardware / Software	A	165.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000	30.000	30.000	30.000
111701	Verwaltungsgeb./Hauptgeb. - Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26000	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
	Fahrzeuge	A	120.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung	A	253.200,00	0,00	0,00	100.800	50.800	50.800	50.800
111702	Verwaltungsgebäude - Außenstelle Siemensstraße	E	600.000,00	486.000,00	114.000,00	0	0	0	0
	Einrichtung	A	3.200,00	0,00	0,00	800	800	800	800
	Umbau und Erweiterung	A	1.350.000,00	1.161.304,27	188.695,73	0	0	0	0
111712	Grundbesitz Hedwig-Fichtel-Str. 2 NES								
	Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Umbau u. Sanierung	A	2.000.000,00	25.470,40	974.529,60	1.000.000	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.000,00	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
111717	Grundbesitz Poststr. NES - Grunderwerb	A	151.367,78	0,00	151.367,78	0	0	0	0
111719	Allgemeines Grundvermögen - Grundstücksverkaufserlöse	E	20.800,00	0,00	0,00	20.800	0	0	0
	Grunderwerb	A	80.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	Photovoltaikanlagen	A	350.000,00	0,00	150.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
122170	Fleischbeschau - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
122190	Veterinärwesen - Einrichtung ASP	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
126100	Feuerlöschwesen - Investitionszuw. vom Land	E	945.000,00	0,00	400.000,00	0	545.000	0	0
	Kostenbeteiligung GWG	E	131.159,58	2.659,58	0,00	0	128.500	0	0
	Grunderwerb/Neubau Atemschutzübungsstrecke	A	5.600.055,06	2.277.738,68	1.519.616,38	1.431.300	371.400	0	0
	Einrichtung	A	77.295,11	0,00	47.295,11	0	10.000	10.000	10.000
	GWG und RW NES	A	1.002.600,00	0,00	200.000,00	200.000	602.600	0	0
	Invest.Förd. FF Fladungen-MET-NES-Oberelsbach	A	833.600,00	0,00	665.800,00	0	167.800	0	0
128100	Katastrophenschutz - Investitionszuw. vom Land	E	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000	0	0	0
	ELW UG-ÖEL	A	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0
215100	Realschule KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	29.380,05	811,36	28.568,69	0	0	0	0
	Einrichtung	A	110.101,81	0,00	46.901,81	15.800	15.800	15.800	15.800
215110	Dreifachturnhalle KÖN - Einrichtung	A	20.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
217110	Gymnasium KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	3.138.600,00	0,00	738.600,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	63.300,00	811,36	51.588,64	10.900	0	0	0
	Einrichtung	A	206.067,35	0,00	124.267,35	21.500	20.100	20.100	20.100
	KIP-S/Generalsanierung	A	5.400.000,00	568.165,97	831.834,03	0	2.000.000	2.000.000	0
217120	Gymnasium MET - Einrichtung	A	92.719,49	0,00	19.019,49	41.300	10.800	10.800	10.800
217130	Gymnasium NES - Investitionszuw. vom Land	E	5.550.000,00	4.045.000,00	350.000,00	600.000	555.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	68.600,00	811,36	61.988,64	5.800	0	0	0
	Einrichtung	A	200.560,96	0,00	85.760,96	53.000	20.600	20.600	20.600
	Generalsanierung	A	12.500.029,30	8.930.385,57	1.605.843,73	394.200	1.569.600	0	0
221110	Schule für Kranke - Investitionszuweisung von Land	E	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0
	Investitionszuschuss an Stadt SW	A	140.000,00	0,00	92.000,00	48.000	0	0	0
221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung einmaliger Aufwand	A	135.000,00	0,00	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
231100	Berufsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	2.400.000,00	0,00	0,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	33.200,00	0,00	0,00	33.200	0	0	0
	Einrichtung	A	856.687,15	0,00	544.887,15	254.200	19.200	19.200	19.200
	Neubau Schülerwohnheim	A	6.000.000,00	35.003,86	464.996,14	0	2.500.000	3.000.000	0
	Sonstige Bauten	A	14.400,00	0,00	0,00	14.400	0	0	0
231110	Fachoberschule/BOS NES - Investitionszuw. vom Land	E	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	40.600,00	1.622,74	19.777,26	19.200	0	0	0
	Einrichtung	A	294.418,16	0,00	164.418,16	55.600	24.800	24.800	24.800
	Ankauf/Umbau Schulgebäude	A	2.191.200,00	1.886.446,68	304.753,32	0	0	0	0
231130	Dreifeldschulturnhalle NES - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
231140	Wirtschaftsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	55.855,10	405,68	55.449,42	0	0	0	
	Einrichtung	A	148.684,22	0,00	76.084,22	22.800	16.600	16.600	16.600
231150	BFS für Holzbildhauer Bischofsheim - Investitionszuweisungen	E	4.528.900,00	0,00	228.900,00	0	2.300.000	2.000.000	0
	Glasfaseranschluss	A	27.780,71	405,68	27.375,03	0	0	0	0
	Einrichtung	A	80.397,99	0,00	2.197,99	30.800	15.800	15.800	15.800
	Neubau	A	9.000.000,00	16.303,00	383.697,00	0	4.600.000	4.000.000	0
231160	Berufsfachschule für Musik - Investitionszuw. vom Land	E	3.072.900,00	1.000.000,00	43.900,00	1.500.000	279.000	250.000	0
	Investitionsumlage vom Bezirk	E	1.150.531,40	300.000,00	7.731,40	224.800	206.000	206.000	206.000
	Glasfaseranschluss	A	48.900,00	811,36	48.088,64	0	0	0	0
	Einrichtung	A	62.702,98	0,00	5.702,98	33.000	8.000	8.000	8.000
	Neubau und Sanierung Orgelsaal	A	5.563.000,00	2.727.865,17	192.134,83	2.000.000	143.000	500.000	0
231170	Hauswirtschaftsschule Bischofsch. - Investitionszuw. vom Land	E	48.100,00	0,00	48.100,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.288,18	405,68	25.882,50	0	0	0	0
	Einrichtung	A	57.400,00	0,00	0,00	17.500	13.300	13.300	13.300
231180	Fachschule für Elektrotechnik NES - Einrichtung	A	59.439,01	0,00	55.439,01	1.000	1.000	1.000	1.000
231182	FS für Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität NES - Einrichtung	A	128.194,96	0,00	88.194,96	37.000	1.000	1.000	1.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
243100	Medienzentrum - Beschaffungen/Einrichtung	A	32.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
243110	Schulaufsicht - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
252120	Rhönmuseum - Investitionsförderung/Einlage gKU	A	583.000,00	383.000,00	200.000,00	0	0	0	0
252130	Kreisgalerie - Erwerb v. Kunstgegenständen	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
252140	Freilandmuseum Fladungen - Investitionszuweisungen	E	407.800,00	0,00	0,00	0	407.800	0	0
	Investitionskostenumlage an Zweckverband	A	157.600,00	0,00	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400
	Kostenbeteiligung Bahnbrücke Stockheim	A	971.300,00	0,00	0,00	0	971.300	0	0
252150	Archäologisches Museum KÖN - Strukturhilfe	A	250.000,00	0,00	250.000,00	0	0	0	0
252160	Depots f. Museen u. Sammlungen - Investitionszuweisungen	E	175.900,00	0,00	24.000,00	83.100	68.800	0	0
	Baukostenzuschuss KÖN	A	50.000,00	9.569,22	40.430,78	0	0	0	0
	Ankauf und Einrichtung Zentraldepot	A	613.480,30	130.406,62	363.073,68	60.000	60.000	0	0
261100	Kloster Wechterswinkel - Einrichtung	A	16.000,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	Skulpturen-/Kräutergarten	A	45.000,00	6.588,19	38.411,81	0	0	0	0
263100	Kreismusikschule - Einrichtung	A	36.250,80	0,00	11.650,80	9.600	5.000	5.000	5.000
273100	Schullandheim Bauersberg - Investitionszuschuss	A	92.000,00	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000
291100	Kirchen - Investitionszuschuss evang. Dekanatszentrum NES	A	175.000,00	0,00	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000
315600	Sozialstationen - Investitionszuweisungen von Gemeinden	E	420.000,00	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000
	Investitionszuschüsse	A	840.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000
363920	KJR - Geschäftsstelle - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
366100	Jugendzeltplätze - Baukosten	A	20.000,00	1.269,73	18.730,27	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
412100	MVZ Kreisklinik Bad Neustadt - Investitionszuschuss	A	600.000,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0
421100	Förderung des Sports LEADER-Proj. Skisprungschanzenanlage Haselbach	A	235.000,00	125.000,00	105.000,00	5.000	0	0	0
512110	Landkreisentwicklung - Förderung/Kostenbeteiligung Elektroladesäulen NES u. Oberelsbach	E A	57.500,00 126.886,60	20.000,00 126.886,60	37.500,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0
523100	Denkmaltopographie - Investitionszuschuss Kostenbeteiligung	E A	50.000,00 181.000,00	50.000,00 165.482,00	0,00 15.518,00	0 0	0 0	0 0	0 0
537100	Abfallentsorgung - Beschaffungen Altdeponien - Grunderwerb Altdeponien Hohenroth , Zufahrt MUST, Messstellen DK-1-Deponie MET Darlehenstilgung durch Kommunalunternehmen Darlehensgewährung an Kommunalunternehmen	A A A A E A	80.000,00 10.907,23 634.717,20 300.000,00 90.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.907,23 234.717,20 0,00 0,00 600.000,00	20.000 0 250.000 200.000 0 0	20.000 0 50.000 100.000 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0
537130	Problemabfälle - Beschaffungen	A	40.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
541110	Lückenschluss Radwegenetz - Investitionszuweisungen	A	763.759,79	563.759,79	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
542111	Kreisstraßen - Grunderwerb allgemein sonst. Tiefbaumaßnahmen/Kostenbeteiligungen	A A	80.000,00 365.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	20.000 5.000	20.000 150.000	20.000 5.000	20.000 5.000
542112	NES 1 Kostenbeteiligung Anschluss an St 2282	E E A	110.000,00 28.000,00 220.000,00	0,00 0,00 66.349,88	100.000,00 28.000,00 153.650,12	10.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
542113	NES 5 OD Junkershäuser	E A	335.000,00 552.838,11	0,00 7.838,11	100.000,00 230.000,00	235.000 315.000	0 0	0 0	0 0
542116	NES 8 Kostenbeteiligung Ausbau OD Brendlorenz - Nord	E E A	1.625.000,00 290.000,00 2.659.810,34	1.150.000,00 0,00 1.918.950,62	0,00 200.000,00 240.859,72	475.000 90.000 500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen	vereinnahmt	Einnahmereste	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Gesamtausgaben	verausgabt bis 2019	Ausgabereste zu übertragen	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€		
542117	NES 8	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	400.000
	Ausbau OD Brendlorenzen - Mitte	A	601.112,65	1.112,65	0,00	0	0	0	600.000
542119	NES 14	E	675.000,00	675.000,00	0,00	0	0	0	0
	Lebenhan - Wollbach II.BA	A	1.319.165,25	1.299.165,25	20.000,00	0	0	0	0
542120	NES 14	E	152.648,00	152.648,00	0,00	0	0	0	0
	Kreuzungen OD Wollbach	A	242.727,03	232.727,03	10.000,00	0	0	0	0
542121	NES 24	E	770.000,00	0,00	0,00	0	600.000	170.000	0
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0
	OD Unterelsbach	A	1.300.000,00	19.265,87	30.734,13	0	1.000.000	250.000	0
542123	NES 17	E	500.000,00	0,00	0,00	0	400.000	100.000	0
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	A	958.432,88	15.332,85	143.100,03	0	600.000	200.000	0
542124	NES 17	E	950.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	365.000,00	0,00	0,00	365.000	0	0	0
	OD Oberebersbach	A	1.758.197,97	679.330,23	878.867,74	200.000	0	0	0
542125	NES 20	E	1.850.000,00	0,00	450.000,00	0	1.000.000	400.000	0
	Kostenbeteiligung	E	540.000,00	0,00	100.000,00	0	250.000	190.000	0
	OD Herschfeld	A	3.400.000,00	83.472,11	916.527,89	0	2.000.000	400.000	0
542127	NES 20 neu - staatl. Förderung	E	3.000.000,00	2.200.000,00	100.000,00	700.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0
	Verlegung NES - Rödelmaier	A	4.878.600,58	4.867.123,41	11.477,17	0	0	0	0
542128	NES 31	E	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	750.000
	Filke - Willmars	A	2.400.000,00	67,20	49.932,80	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
542129	NES 23	E	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	172.287,39	287,39	172.000,00	0	0	0	0
542130	NES 23	E	2.350.000,00	325.000,00	0,00	2.025.000	0	0	0
	Oberwaldbehungen - Oberelsbach	A	4.250.000,00	651.987,09	1.098.012,91	2.500.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542131	NES 31	E	280.000,00	0,00	0,00	0	280.000	0	0
	Streubrücke Fladungen	A	450.000,00	8.299,18	41.700,82	0	400.000	0	0
542132	NES 18	E	1.720.000,00	1.230.000,00	0,00	490.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	230.000,00	0	0	0	0
	Salz - Strahlungen II.BA	A	2.890.774,61	1.905.247,48	985.527,13	0	0	0	0
542133	NES 26/28	E	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0	0	0
	Umbau Kreuzung zum Kreisverkehr	A	630.000,00	603.087,10	26.912,90	0	0	0	0
542134	NES 32	E	850.000,00	0,00	0,00	850.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	110.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0
	OD Nordheim v.d.Rhön	A	1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000	0	0	0
542135	NES 32	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	0
	Sulzbachbrücke Willmars	A	330.000,00	9.380,00	20.620,00	0	0	300.000	0
542136	NES 32	E	199.000,00	199.000,00	0,00	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	44.341,16	44.341,16	0,00	0	0	0	0
	OD Neustädtles	A	315.022,48	305.022,48	10.000,00	0	0	0	0
542137	NES 33	E	300.000,00	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0
	OD Völkershäuser	A	550.000,00	8.597,81	41.402,19	0	200.000	300.000	0
542138	NES 35	E	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0	0	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	387.000,00	300.000,00	87.000,00	0	0	0	0
542139	NES 37	E	812.627,15	812.627,15	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA II	A	1.510.549,47	1.472.584,49	37.964,98	0	0	0	0
542140	NES 37	E	887.209,02	887.209,02	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA I	A	1.817.184,58	1.792.645,83	24.538,75	0	0	0	0
542141	NES 38 - Anschluss an St 2445 in MET	A	85.111,58	62.614,83	22.496,75	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542143	NES 40	E	1.180.000,00	850.000,00	50.000,00	280.000	0	0	0
	Wollbach - Braidbach	A	1.800.000,00	1.295.560,02	304.439,98	200.000	0	0	0
542144	NES 31	E	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	240.000	0	0	0
	B 285 bis Einmündung NES 33	A	2.400.000,00	1.798.312,96	501.687,04	100.000	0	0	0
542145	NES 46	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	350.000	350.000
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000
	OD Gabolshausen	A	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0	0	500.000	600.000
542146	NES 46/47	E	250.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0
	Sternberg - Zimmerau	A	511.739,56	11.739,56	0,00	0	0	500.000	0
542147	NES 46/47	E	1.000.000,00	450.000,00	0,00	550.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0
	OD Sternberg	A	1.620.000,17	787.040,01	492.960,16	340.000	0	0	0
542148	NES 49 - Aub - Birnfeld	A	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0
542149	NES 51	E	550.000,00	0,00	390.000,00	160.000	0	0	0
	OD Schmalwasser	A	863.190,35	37.593,58	625.596,77	200.000	0	0	0
542150	NES 53	E	954.068,01	954.068,01	0,00	0	0	0	0
	OD Unterweißbrunn	A	1.324.736,12	1.304.736,12	20.000,00	0	0	0	0
542151	NES 54	E	110.000,00	0,00	110.000,00	0	0	0	0
	Böschungsanbrüche Reichenbach	A	210.000,00	0,00	210.000,00	0	0	0	0
542152	NES 53	E	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	950.000	950.000
	Kostenbeteiligung	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	200.000
	OD Frankenheim	A	3.150.000,00	9.989,13	40.010,87	0	100.000	1.500.000	1.500.000
542153	NES 53	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	700.000	0
	Frankenheim - Bischofsheim	A	1.100.000,00	8.823,34	41.176,66	0	50.000	1.000.000	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542154	NES 27	E	920.000,00	0,00	0,00	0	0	460.000	460.000
	Kostenbeteiligung	E	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000
	OD Stetten	A	1.540.704,02	8.704,02	0,00	32.000	0	750.000	750.000
542155	NES 46	E	420.000,00	0,00	0,00	0	420.000	0	0
	Kostenbeteiligung	E	45.000,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0
	OD Untereißfeld	A	700.000,00	0,00	0,00	50.000	650.000	0	0
542156	NES 46	E	750.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	0
	Gabolshausen - Untereißfeld	A	1.200.000,00	0,00	0,00	50.000	0	1.150.000	0
542180	Tiefbauverwaltung - Beschaffungen	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
542181	Bauhof Bad Neustadt - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	813.800,00	31.004,45	90.995,55	355.800	112.000	112.000	112.000
542182	Bauhof Bad Königshofen - Beschaffung von Arbeitsgeräten	A	220.700,00	0,00	0,00	203.300	5.800	5.800	5.800
542183	Bauhof Nordheim - Hofbefestigung	A	56.840,94	44.029,44	12.811,50	0	0	0	0
	Neubau Lagerhalle	A	1.000.000,00	590.273,83	209.726,17	200.000	0	0	0
	Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	319.700,00	0,00	0,00	302.300	5.800	5.800	5.800
547110	ÖPNV - Beteiligung Nahverkehr Mainfranken GmbH	A	41.000,00	12.500,00	0,00	28.500	0	0	0
551110	Grünflächen - Beschaffungen	A	36.000,00	0,00	30.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000
554120	Naturschutz - Grunderwerb Biotope	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze	E	210.000,00	0,00	70.000,00	0	70.000	70.000	0
	Beschaffungen	A	180.000,00	0,00	45.000,00	120.000	5.000	5.000	5.000
	Hüttenkonzept	A	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
	Investitionszuw. Wanderhütten	A	400.000,00	15.000,00	115.000,00	130.000	140.000	0	0
	Rastplätze an Wanderwegen	A	300.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0
554150	Naturpark Haßberge - Investitionszuschuss Badeseen Irmelsh.	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung - Investitionszuw. Willkommensportal	E	57.000,00	0,00	57.000,00	0	0	0	0
	Willkommensportal	A	88.879,00	88.879,00	0,00	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben €	vereinnahmt verausgabt bis 2019 €	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
611110	Investitionspauschale	E	4.140.000,00	0,00	0,00	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
612110	Kredite - Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	E	11.300.000,00	0,00	0,00	3.000.000	4.600.000	2.700.000	1.000.000
	Tilgungen einschl. Umschuldung	A	7.700.000,00	0,00	0,00	3.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		E	77.104.284,32	18.863.552,92	5.766.931,40	14.196.700	17.045.100	15.546.000	5.686.000
		A	130.381.232,37	41.675.015,63	20.206.716,74	19.050.000	21.580.300	20.659.600	7.209.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.1	Verwaltungssteuerung - und service
Leistung	1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung - und service
Teilleistung	1.1.1.1.1.0	Verwaltungssteuerung- und service

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	500	500	<b>500</b>	500	500	500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	118.475	120.000	<b>126.100</b>	127.400	128.700	130.000
501200 Tariflich Beschäftigte	89.235	88.000	<b>131.200</b>	132.500	133.800	135.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.793	48.000	<b>50.300</b>	50.800	51.300	51.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.239	7.200	<b>10.900</b>	11.000	11.100	11.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.477	18.000	<b>27.200</b>	27.500	27.800	28.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.022	16.600	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.804	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.099	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.632	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.357	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.892	20.000	<b>50.000</b>	40.000	40.000	40.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	12.908	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : SESSION						
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	804	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.024	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	110.104	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.034	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.791	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.567	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung - und service  
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung - und service  
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung- und service

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : NACHNUTZUNG GEBÄUDE KREISKLINIK						
549120 Verfügungsmittel	9.171	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	40	100	100	100	100	100
Erläuterung : AUTOBAHNKIRCHE						
Summe Erträge	2.898	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	497.468	520.900	608.600	602.100	605.600	609.100
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	494.570-	516.400-	604.100-	597.600-	601.100-	604.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung - und service  
 Leistung 1.1.1.1.2 Verwaltungssteuerung - und service  
 Teilleistung 1.1.1.1.2.0 Ehrungen, Auszeichnungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.500	12.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	18.251	20.200	21.800	22.000	22.200	22.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.489	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.687	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	726	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.996	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : KLEINPROJEKTEFONDS						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	20	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	25	100	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : LAGFA BAYERN e.V.						
Summe Erträge	12.500	12.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.167	56.800	60.100	60.300	60.500	60.700
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2.0	32.667-	44.800-	60.100-	60.300-	60.500-	60.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.1 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.381	4.300	1.400	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	67.000	0	0	0
Erläuterung : ABLÖSEBETRAG FÜR VOM LANDKREIS AUSGEBILDETE BEAMTE						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	701	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292	2.000	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	54.617	63.700	143.000	144.400	145.800	147.300
501200 Tariflich Beschäftigte	190.497	205.000	239.200	241.600	244.000	246.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.401	2.100	33.500	33.800	34.100	34.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.955	16.000	15.900	16.100	16.300	16.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.028	42.000	49.400	49.900	50.400	50.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	884	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	55.886	60.000	110.000	80.000	80.000	80.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.857	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : SICHERHEITSKONZEPT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	9	400	400	400	400	400
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	11	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	177	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.061	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.1 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	39.491	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	94.197	99.000	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : BAYERISCHER LANDKREISTAG; KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND BAYERN E.V.	27.271	28.500	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
Summe Erträge	8.377	9.300	<b>71.900</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	530.533	577.300	<b>789.000</b>	763.800	768.600	773.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	522.156-	568.000-	<b>717.100-</b>	760.300-	765.100-	770.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	56.234	132.000	151.200	152.700	154.200	155.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.021	11.100	12.900	13.000	13.100	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.318	28.000	32.300	32.600	32.900	33.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	10.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	274	500	500	500	500	500
579190 weitere sonstige Abschreibungen	987	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.710	182.500	207.800	209.700	211.600	213.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	89.710-	182.500-	207.800-	209.700-	211.600-	213.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	17.168	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.168	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	17.168	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.2	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	1.1.1.2.3	Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung	1.1.1.2.3.0	Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.049	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.892	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	106.954	123.000	130.800	132.100	133.400	134.700
501200 Tariflich Beschäftigte	158.635	176.800	193.200	195.100	197.100	199.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.182	49.000	52.200	52.700	53.200	53.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.485	14.600	15.900	16.100	16.300	16.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.912	36.400	40.300	40.700	41.100	41.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.304	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	8.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	25.551	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	0	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	12	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	922	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.850	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	306	500	500	500	500	500
Summe Erträge	16.062	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	401.063	473.400	519.000	523.300	527.700	532.100
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	385.001-	469.400-	512.500-	516.800-	521.200-	525.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.3 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.3.5 **Personalkosten(abrechnung) -  
 Allgemein/Versorgungsempfänger**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Arzneimittelrückerstattung	599	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	48.872-	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112.069	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwendungen</b>						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	261.756	600.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	47.700	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	104.045	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	26.752	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	7.970	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	572.794	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	256.896	300.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	63.796	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
Summe Aufwendungen	1.277.913	1.770.000	<b>1.820.000</b>	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Ableich Produkt 1.1.1.2.3.5	1.214.117-	1.659.000-	<b>1.709.000-</b>	1.709.000-	1.709.000-	1.709.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.5 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes  
 Teilleistung 1.1.1.2.5.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.207	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	77.982	76.800	<b>82.000</b>	82.800	83.600	84.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.859	6.500	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.091	15.500	<b>16.700</b>	16.900	17.100	17.300
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	20.465	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	67.360	65.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	208	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	910	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.047	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	3.681	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
543111 Aufwendungen für Büromaterial	37.860	37.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.268	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	410	700	<b>500</b>	500	500	500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	<b>500</b>	500	500	500
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	9.659	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	246.141	256.000	<b>267.500</b>	268.600	269.700	270.800
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5.0	236.482-	247.000-	<b>258.500-</b>	259.600-	260.700-	261.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.6 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.6.0 **Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes  
 FÖRDERWESEN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	1.343	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	48.006	48.300	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	182.950	170.000	212.900	215.000	217.200	219.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.623	20.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.888	7.000	18.600	18.800	19.000	19.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.284	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465	3.000	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	35	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	173	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	269	500	500	500	500	500
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	115	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	1.343	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	307.394	293.200	286.400	289.200	292.100	295.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.6.0	306.051-	293.200-	286.400-	289.200-	292.100-	295.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.8 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.091	11.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91	900	<b>100</b>	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221	1.800	<b>200</b>	200	200	200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	31	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	64	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	221	500	<b>500</b>	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.746	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.465	17.700	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	3.465-	17.700-	<b>5.400-</b>	5.400-	5.400-	5.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.8 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.8.2 Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	87.400	88.300	89.200	90.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	7.300	7.400	7.500	7.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.100	18.300	18.500	18.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	0	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	0	0	114.000	115.200	116.400	117.600
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	0	39.000-	40.200-	41.400-	42.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Leistung 1.1.1.2.8 Management des inneren Dienstbetriebs  
 Teilleistung 1.1.1.2.8.3 **Datenschutzbeauftragte(r)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.550	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	41.639	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.536	30.000	<b>41.000</b>	41.400	41.800	42.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.341	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.763	6.200	<b>8.600</b>	8.700	8.800	8.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.054	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	97	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	325	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	98	500	<b>500</b>	500	500	500
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	44.189	38.500	<b>38.500</b>	38.500	38.500	38.500
Summe Aufwendungen	41.214	44.800	<b>59.200</b>	59.700	60.200	60.700
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	2.975	6.300-	<b>20.700-</b>	21.200-	21.700-	22.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement  
 Leistung 1.1.1.3.1 Finanzmanagement  
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Finanzwirtschaft (Kämmerei)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	4.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.559	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	196.120	280.000	282.800	285.600	288.500	291.400
501200 Tariflich Beschäftigte	70.751	130.000	222.700	224.900	227.100	229.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.476	112.000	113.100	114.200	115.300	116.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.867	10.100	18.300	18.500	18.700	18.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.283	25.300	47.000	47.500	48.000	48.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.829	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297	300	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	7.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	610	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	264	500	500	500	500	500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	498	500	500	500	500	500
Summe Erträge	10.274	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	390.818	586.200	736.900	743.700	750.600	757.700
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	380.544-	575.200-	725.900-	732.700-	739.600-	746.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.3	Finanzmanagement
Leistung	1.1.1.3.4	Finanzmanagement
Teilleistung	1.1.1.3.4.0	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	100	100	100	100	100
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	100	100	100	100	100
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	35	100	100	100	100	100
431105 ör. Mahngebühren (311)	10.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431107 Vollstreckungskosten (321)	808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	11.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456200 Säumniszuschläge (331)	4.611	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
469193 Verzugszinsen (258)	15	100	100	100	100	100
469195 ör. Stundungszinsen (353)	14	100	100	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.774	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	7.938	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	96.091	100.000	101.700	102.700	103.700	104.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.925	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.445	21.000	21.300	21.500	21.700	21.900
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	627	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	17.738	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	165	500	500	500	500	500
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	30.754	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement  
 Leistung 1.1.1.3.4 Finanzmanagement  
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 **Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	625	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351	0	<b>0</b>	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	34.541	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND	10.125	10.300	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.432	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	95.933	92.500	<b>92.500</b>	92.500	92.500	92.500
Summe Aufwendungen	244.145	229.000	<b>271.500</b>	232.800	234.100	235.400
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	148.212-	136.500-	<b>179.000-</b>	140.300-	141.600-	142.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung  
 Leistung 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung  
 Teilleistung 1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	868	500	<b>500</b>	500	500	500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.461	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	73.600	70.200	<b>70.900</b>	71.600	72.300	73.000
501200 Tariflich Beschäftigte	0	17.100	<b>18.000</b>	18.200	18.400	18.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.813	28.000	<b>28.300</b>	28.600	28.900	29.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.300	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.224	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.625	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5	500	<b>300</b>	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	33	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	8.660	11.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	104.300	127.300	<b>129.700</b>	130.900	132.100	133.300
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	95.640-	115.800-	<b>117.200-</b>	118.400-	119.600-	120.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.1 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.1.0 **Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.316	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.106	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.048	93.900	<b>106.200</b>	107.300	108.400	109.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.337	7.700	<b>8.700</b>	8.800	8.900	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.815	19.000	<b>22.100</b>	22.300	22.500	22.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.132	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	222	200	<b>200</b>	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>0</b>	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	79.896	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.408	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	30.422	35.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	190.858	211.600	<b>237.900</b>	239.300	240.700	242.100
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	160.436-	176.600-	<b>203.900-</b>	205.300-	206.700-	208.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.6.4 **Installation und Betreuung aller installierten DV-  
 Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.306	800	<b>800</b>	800	800	800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	133	100	<b>100</b>	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.860	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	70.534	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149.467	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	1.056	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	56.055	60.300	<b>63.000</b>	63.600	64.200	64.800
501200 Tariflich Beschäftigte	383.890	460.000	<b>505.100</b>	510.200	515.300	520.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.338	24.000	<b>25.100</b>	25.400	25.700	26.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.603	38.000	<b>39.000</b>	39.400	39.800	40.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.130	94.000	<b>96.500</b>	97.500	98.500	99.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	200	100	<b>100</b>	100	100	100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	6.117	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	38.428	0	<b>0</b>	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	41.975	40.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
527140 Weitere Sachausgaben Erläuterung : DIGITALBUDGET USW.	0	300.000	<b>500.000</b>	800.000	800.000	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.057	30.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	15.001	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.503	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.615	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.6.4 **Installation und Betreuung aller installierten DV-  
 Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	130	800	<b>800</b>	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.021	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.659	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	30	0	<b>0</b>	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	18.256	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	58.385	57.900	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	59.762	59.200	<b>59.200</b>	59.200	59.200	59.200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.822	70.300	<b>70.300</b>	70.300	70.300	70.300
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	486.357	245.900	<b>245.900</b>	245.900	245.900	245.900
Summe Aufwendungen	911.977	1.293.000	<b>1.607.400</b>	1.914.800	1.922.200	1.129.700
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	425.620-	1.047.100-	<b>1.361.500-</b>	1.668.900-	1.676.300-	883.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	44.473	140.000	<b>90.000</b>	75.000	75.000	75.000
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : SERVERRAUM; STÖRUNGSMELDUNGEN/ALARMANLAGE/GEBÄUDE- AUTOMATISIERUNG	0	10.000	<b>15.000</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	80.402	175.000	<b>125.000</b>	75.000	75.000	75.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen Erläuterung : WLAN SCHULEN	18.151	40.000	<b>0</b>	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : SERVERRAUM	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.6.4 **Installation und Betreuung aller installierten DV-  
 Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082901 Auffangkonto EDV-Ausstattung (Hardware)	6.012	0	0	0	0	0
082902 Auffangkonto DV-Software/ DV-Lizenzen	8.934	0	0	0	0	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	9.711	100.000	60.000	250.000	250.000	0
Erläuterung : DIGITALBUDGET USW.						
111410 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	0	0	640.000	0	0	0
Erläuterung : KOMMUNALE IT RHÖN-GRABFELD GMBH						
Summe Vermögenszugänge	167.683	485.000	930.000	400.000	400.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	167.683	485.000	930.000	400.000	400.000	150.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	930.000	930.000	0
Erläuterung : ZUSCHUSS DIGITALPAKT SCHULE						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	300.000	259.000	0	0	0
Erläuterung : ZUSCHUSS DIGITALBUDGET SCHULE						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	300.000	259.000	930.000	930.000	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	0	300.000	259.000	930.000	930.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.706	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	122.945	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.005	118.000	<b>160.300</b>	161.900	163.500	165.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.657	9.900	<b>13.200</b>	13.300	13.400	13.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.071	25.000	<b>32.600</b>	32.900	33.200	33.500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.283	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.012	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : INTERAKTIVE LANDKREISKARTE						
527132 Sonstige Sachausgaben (Hardwarewartung)	9.710	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.276	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : WEBSERVER RHÖN-GRABFELD.DE						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : SCHULUNGSMABNAHMEN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.492	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : FIREWALL						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	33	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	19.955	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3.047	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.189	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.291	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
579190 weitere sonstige Abschreibungen	265	300	300	300	300	300
Summe Erträge	124.660	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Summe Aufwendungen	159.362	284.500	337.700	339.700	341.700	343.700
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	34.702-	233.300-	286.500-	288.500-	290.500-	292.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	13.725	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : U.A. FIREWALL						
Summe Vermögenszugänge	13.725	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	13.725	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	24.000	0	0	0
Erläuterung : FIREWALL						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	24.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	0	0	24.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Leistung 1.1.1.5.9 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.  
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
501200 Tariflich Beschäftigte	42.521	50.000	<b>45.400</b>	45.900	46.400	46.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.485	4.100	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.643	9.700	<b>9.500</b>	9.600	9.700	9.800
526120 Aufwendungen für Ausbildung	4.643	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.884	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	148	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	11.388	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	183	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	11.388	0	<b>0</b>	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.615	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	44	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.942	93.600	<b>90.400</b>	91.000	91.600	92.200
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	93.942-	93.600-	<b>90.400-</b>	91.000-	91.600-	92.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.0 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement -  
**ALLGEMEIN-**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.301	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	87.154	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	71.052	72.500	<b>75.600</b>	76.400	77.200	78.000
501200 Tariflich Beschäftigte	139.280	136.400	<b>129.100</b>	130.400	131.700	133.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.252	29.000	<b>30.100</b>	30.400	30.700	31.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.437	11.300	<b>10.700</b>	10.800	10.900	11.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.773	27.300	<b>27.000</b>	27.300	27.600	27.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.885	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	8	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646	3.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.021	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	818	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	721	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.647	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	308	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	93.455	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	284.848	291.000	<b>285.000</b>	287.800	290.600	293.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.0	191.393-	276.000-	<b>270.000-</b>	272.800-	275.600-	278.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.1 **Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.330	31.300	<b>31.300</b>	31.300	31.300	31.300
441100 Mieten (MwSt-frei)	109.956	106.500	<b>106.500</b>	106.500	106.500	106.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.005	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	749	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	140.315	146.000	<b>149.300</b>	150.800	152.300	153.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.556	11.700	<b>12.100</b>	12.200	12.300	12.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.203	31.000	<b>31.000</b>	31.300	31.600	31.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	252.888	100.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.926	62.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.268	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	47.193	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	90.873	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.337	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei) Erläuterung : TEG ROSSMARKTSTRASSE	34.384	40.000	<b>90.000</b>	40.000	40.000	40.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterung : U. A. ELEKTROKLEINGERÄTEPRÜFUNG	71.174	50.000	<b>80.000</b>	50.000	50.000	50.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	328	400	<b>400</b>	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.096	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.400	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.584	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.1 **Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
547210 (Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1.346	0	0	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.271	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	279.522	256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	778	800	800	800	800	800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.726	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.574	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.114	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
Summe Erträge	194.040	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
Summe Aufwendungen	1.114.474	903.600	1.011.300	883.200	885.100	887.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	920.434-	725.800-	833.500-	705.400-	707.300-	709.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS	0	0	1.000	25.000	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	181.310	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	13.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.048	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	89.463	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	981	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	888	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	21.949	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.1 **Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	309.360	130.500	<b>131.800</b>	105.800	80.800	80.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	309.360	130.500	<b>131.800</b>	105.800	80.800	80.800
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	<b>0</b>	20.000	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	20.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	0	0	<b>0</b>	20.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.2 **Verwaltungsgebäude AUSSENSTELLE  
 SIEMENSSTRASSE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.183	13.000	<b>14.100</b>	14.200	14.300	14.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.057	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.002	2.700	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656	800	<b>800</b>	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	4.204	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.742	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	625	700	<b>700</b>	700	700	700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.536	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	0	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	47.353	60.700	<b>72.300</b>	72.400	72.500	72.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.2	47.353-	48.700-	<b>60.300-</b>	60.400-	60.500-	60.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	<b>800</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	403.233	300.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	403.233	300.500	<b>800</b>	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.2	403.233	300.500	<b>800</b>	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.2 **Verwaltungsgebäude AUSSENSTELLE  
 SIEMENSSTRASSE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b>	316.300	283.700	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	316.300	283.700	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.7.0.2	316.300	283.700	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.3 **Bebauter Grundbesitz RHÖNBlick 1 - 1 1/2, NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MwSt-frei)	32.685	32.600	<b>32.600</b>	32.600	32.600	32.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.957	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220	500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.511	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	896	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.482	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	313	600	<b>600</b>	600	600	600
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	4.119	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	283	200	<b>200</b>	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34	100	<b>100</b>	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	42.127	42.600	<b>42.600</b>	42.600	42.600	42.600
Summe Aufwendungen	36.463	17.600	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.3	5.664	25.000	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.226	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.226	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.3	2.226	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.0	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung	1.1.1.7.0.5	Bebauter Grundbesitz MÄRZENGRABEN 4, NORDHEIM

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	5.118	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.562	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366	400	<b>400</b>	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	1.704	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	341	500	<b>500</b>	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	147	300	<b>300</b>	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26	200	<b>200</b>	200	200	200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.079	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	49	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	6.018	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
Summe Aufwendungen	8.311	12.200	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.5	2.293-	6.300-	<b>6.300-</b>	6.300-	6.300-	6.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.7 **Bebauter Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 10, NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	15.360	1.200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.995	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Erträge	15.360	1.200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.995	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.7	4.365	23.700-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.8 **Bebauter Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 12, NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	62	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	<b>100</b>	100	100	100
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	290	21.100	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	21.755	0	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
Summe Erträge	6.062	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	22.107	29.900	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.8	16.045-	23.900-	<b>23.900-</b>	23.900-	23.900-	23.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.0.9 **Bebauter Grundbesitz KREUZBERGSTR. 8,  
 BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	2.280	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42	100	<b>100</b>	100	100	100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	<b>200</b>	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	2.430	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	43	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.9	2.387	3.600-	<b>3.600-</b>	3.600-	3.600-	3.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 **Bebauter Grundbesitz KREUZBERGSTR. 12,  
 BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	7.369	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364	400	<b>400</b>	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	2.666	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	810	500	<b>500</b>	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	12.119	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
Summe Aufwendungen	4.000	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	8.119	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 **Bebauter Grundbesitz KASTANIENALLEE 18, NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	7.749	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	627	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408	500	<b>500</b>	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	2.381	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	328	300	<b>300</b>	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	680	700	<b>700</b>	700	700	700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	23	100	<b>100</b>	100	100	100
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.325	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	11.007	9.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
Summe Aufwendungen	5.772	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	5.235	900-	<b>900-</b>	900-	900-	900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Teilleistung</b>	<b>1.1.1.7.1.2</b>	<b>Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 2, NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	42.077	3.500	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	400	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	3.056	3.100	23.100	43.100	43.100	43.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	298	300	300	300	300	300
Summe Erträge	42.077	3.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.713	14.000	48.600	68.600	68.600	68.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	37.364	10.500-	48.600-	68.600-	68.600-	68.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	1.000	25.000	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000.000	1.001.000	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	0	1.000.000	1.001.000	25.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	20.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 **Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 2, NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Erläuterung :						
GLASFASERANSCHLUSS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	20.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	0	0	0	20.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung	1.1.1.7.1.3	<b>Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 13, NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	19.540	19.400	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	936	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422	400	<b>400</b>	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	4.771	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	356	400	<b>400</b>	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	722	800	<b>800</b>	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	218	300	<b>300</b>	300	300	300
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	11.594	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.219	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	25.632	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
Summe Aufwendungen	21.291	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.3	4.341	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.5 **Bebauter Grundbesitz SONNENLANDSTR. 23, MET**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	4.080	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	358	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134	200	<b>200</b>	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	130	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.159	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	4.561	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	1.781	7.100	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.5	2.780	2.800-	<b>2.800-</b>	2.800-	2.800-	2.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.6 **Bebauter Grundbesitz DR.-ERNST-WEBER-STR. 24, KÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	819	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	320	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.139	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.6	1.139-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.7 **Bebauter Grundbesitz POSTSTR. NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MWSt-frei)	11.238	11.200	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.045	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903	500	<b>500</b>	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	2.228	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	676	700	<b>700</b>	700	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	891	900	<b>900</b>	900	900	900
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	95	200	<b>200</b>	200	200	200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	11.748	11.800	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	626	700	<b>700</b>	700	700	700
Summe Erträge	14.409	13.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
Summe Aufwendungen	27.212	22.800	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.7	12.803-	9.600-	<b>9.600-</b>	9.600-	9.600-	9.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung	1.1.1.7.1.8	Bebauter Grundbesitz <b>SONDHEIMER STR. 9 - 11, MET</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	10.140	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : STADT MELLRICHSTADT						
441100 Mieten (MwSt-frei)	234.932	235.000	<b>235.000</b>	235.000	235.000	235.000
Erläuterung : GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT MELLRICHSTADT; ZENTRALE GEBÜHRENABRECHNUNGSSTELLE FÜR ASYLBEWERBER UND AUSSIEDLER (zGASt)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	18.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.928	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.896	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	522	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.065	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	833	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.299	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	103.116	103.200	<b>103.200</b>	103.200	103.200	103.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.943	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	129	100	<b>100</b>	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	223	100	<b>100</b>	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577	600	<b>600</b>	600	600	600
Summe Erträge	247.258	268.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	147.531	147.000	<b>147.000</b>	147.000	147.000	147.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.8	99.727	121.000	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Teilleistung</b>	<b>1.1.1.7.1.9</b>	<b>Grundbesitz allgemeines Grundvermögen</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten (MwSt-frei)	72.535	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : ALTBESTAND GEBÄUDE BFSM u.a.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	23.000	<b>23.000</b>	500	500	500
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	<b>20.800</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	35.000	<b>35.500</b>	35.900	36.300	36.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.400	<b>7.400</b>	7.500	7.600	7.700
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	949	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132	0	<b>0</b>	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei)	117	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232	200	<b>200</b>	200	200	200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	300	<b>300</b>	300	300	300
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	6	0	<b>0</b>	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	200	<b>200</b>	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.296	16.000	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.928	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.171	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	605	400	<b>400</b>	400	400	400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	72.558	83.000	<b>103.800</b>	60.500	60.500	60.500
Summe Aufwendungen	22.611	86.300	<b>76.600</b>	77.100	77.600	78.100
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.9	49.947	3.300-	<b>27.200</b>	16.600-	17.100-	17.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Teilleistung 1.1.1.7.1.9 Grundbesitz allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung</b>	0	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
PHOTOVOLTAIKANLAGEN						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.156	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096130 Anlagen im Bau (Grundstücke)</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	1.156	120.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.9	1.156	120.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.8 Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung  
 Leistung 1.1.1.8.0 Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung  
 Teilleistung 1.1.1.8.0.0 **Kommunalaufsicht**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	633	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	8.000	<b>36.900</b>	37.300	37.700	38.100
501200 Tariflich Beschäftigte	97.152	116.000	<b>130.300</b>	131.600	132.900	134.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.200	<b>14.700</b>	14.800	14.900	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.042	9.600	<b>7.300</b>	7.400	7.500	7.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.786	23.600	<b>17.800</b>	18.000	18.200	18.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	5.750	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	16	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.959	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	132	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	633	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	136.837	173.600	<b>222.200</b>	224.300	226.400	228.500
Abgleich Produkt 1.1.1.8.0.0	136.204-	172.600-	<b>221.200-</b>	223.300-	225.400-	227.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.1.1.8 Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung  
 Leistung 1.1.1.8.7 Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung  
 Teilleistung 1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.677	46.000	<b>41.600</b>	42.000	42.400	42.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.158	3.700	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.210	9.500	<b>8.600</b>	8.700	8.800	8.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	151	500	<b>500</b>	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.875	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	15	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.467	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	132	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.685	73.800	<b>68.100</b>	68.600	69.100	69.600
Abgleich Produkt 1.1.1.8.7.0	64.685-	73.800-	<b>68.100-</b>	68.600-	69.100-	69.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.1.0 Statistik  
 Leistung 1.2.1.0.0 Statistik  
 Teilleistung 1.2.1.0.0.0 Erhebungsstelle Zensus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	204.000	109.000	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	38.600	187.600	15.400	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.100	39.400	3.200	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.300	16.000	1.400	0
Summe Erträge	0	0	0	204.000	109.000	0
Summe Aufwendungen	0	0	50.000	243.000	20.000	0
Abgleich Produkt 1.2.1.0.0.0	0	0	50.000-	39.000-	89.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.1.1 Wahlen  
 Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen  
 Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.393	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.032	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	10.000	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.321	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	84.500	0	0	0
Summe Erträge	3.393	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen	5.353	5.500	105.500	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	1.960-	1.200-	102.200-	8.000-	8.000-	8.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	3.199	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.831	45.500	<b>46.100</b>	46.600	47.100	47.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.420	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.783	9.300	<b>9.300</b>	9.400	9.500	9.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50	0	<b>0</b>	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.218	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	6.670	2.900	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	173	200	<b>200</b>	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.347	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.605	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	3.199	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	73.196	70.500	<b>72.200</b>	72.800	73.400	74.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	69.997-	66.500-	<b>68.200-</b>	68.800-	69.400-	70.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.1.0 **Gaststättenrecht mit Gewerbeabgelegenheiten,  
 Handwerk und Industrie**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	21.409	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	129	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	23.514	20.000	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	63.698	70.000	<b>72.700</b>	73.400	74.100	74.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.616	8.000	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.262	5.800	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.682	15.000	<b>14.900</b>	15.000	15.200	15.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.493	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.609	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.969	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	500	<b>500</b>	500	500	500
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	154	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	21.538	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	119.063	125.800	<b>100.600</b>	101.500	102.500	103.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1.0	97.525-	94.800-	<b>69.600-</b>	70.500-	71.500-	72.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.2.0 **Aufgaben der unteren Jagdbehörden und Fischereiaufsicht**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	55.182	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.334	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : STIFTUNG TIERHEIM WANNIGSMÜHLE; FELDGESCHWORENENVEREINIGUNGEN						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	2.520	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.090	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	18	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	55.182	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	13.962	14.200	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2.0	41.220	35.800	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.3.0 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	7.589	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	1.654	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	50.133	50.500	<b>53.000</b>	53.500	54.000	54.500
501200 Tariflich Beschäftigte	25.315	26.300	<b>26.300</b>	26.600	26.900	27.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.670	20.000	<b>21.100</b>	21.300	21.500	21.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.038	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.110	5.500	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	770	500	<b>500</b>	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1	100	<b>100</b>	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.042	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	500	<b>500</b>	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FACHVERBAND BAYERISCHE STANDESBEAMTE	130	200	<b>200</b>	200	200	200
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	163	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	9.243	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	103.438	111.000	<b>114.600</b>	115.700	116.800	117.900
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	94.195-	100.000-	<b>103.600-</b>	104.700-	105.800-	106.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.4.0 Ausländerbehörde

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	71.122	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	55	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	147.837	180.000	<b>193.300</b>	195.200	197.200	199.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.188	14.900	<b>16.300</b>	16.500	16.700	16.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.912	38.000	<b>40.600</b>	41.000	41.400	41.800
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.731	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	3.886	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	32	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	32.992	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.457	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	165	500	<b>500</b>	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	71.177	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	233.398	290.000	<b>307.300</b>	309.800	312.400	315.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	162.221-	230.000-	<b>247.300-</b>	249.800-	252.400-	255.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.40 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
492100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	5					
Summe Erträge	5	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.40	5	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.5.0 Aufgaben der Führerscheinstelle

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	142.901	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	96.275	107.000	<b>133.700</b>	135.000	136.400	137.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.104	8.700	<b>11.100</b>	11.200	11.300	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.215	22.500	<b>28.000</b>	28.300	28.600	28.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	418	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181	300	<b>300</b>	300	300	300
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	12.355	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	10.875	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	29	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	165	500	<b>500</b>	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	147.910	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	145.617	172.000	<b>206.600</b>	208.300	210.100	211.900
Ableich Produkt 1.2.2.1.5.0	2.293	32.000-	<b>66.600-</b>	68.300-	70.100-	71.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.6.0 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	870.768	850.000	<b>850.000</b>	850.000	850.000	850.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	106	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	91.098	65.000	<b>43.500</b>	43.900	44.300	44.700
501200 Tariflich Beschäftigte	364.422	380.000	<b>459.400</b>	464.000	468.600	473.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.569	26.000	<b>17.300</b>	17.500	17.700	17.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.279	32.000	<b>38.400</b>	38.800	39.200	39.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.792	79.000	<b>94.900</b>	95.800	96.800	97.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.432	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.235	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.532	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.522	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661	800	<b>800</b>	800	800	800
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	19.378	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.008	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	54.872	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.096	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.406	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	300	<b>300</b>	300	300	300
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	771	800	<b>800</b>	800	800	800
Summe Erträge	875.722	851.000	<b>851.000</b>	851.000	851.000	851.000
Summe Aufwendungen	705.074	688.200	<b>764.700</b>	771.200	777.800	784.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.6.0	170.648	162.800	<b>86.300</b>	79.800	73.200	66.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.7.0 Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	177.427	175.000	<b>172.800</b>	174.000	175.200	176.400
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	97.346	98.000	<b>97.000</b>	98.000	99.000	100.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	421	1.000	<b>0</b>	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.945	16.000	<b>16.700</b>	16.900	17.100	17.300
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	700	<b>700</b>	700	700	700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	57	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.704	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	6.030	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.736	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.750	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	223	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.805	15.900	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	524	600	<b>600</b>	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.624	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	177.427	175.000	<b>172.800</b>	174.000	175.200	176.400
Summe Aufwendungen	194.165	175.000	<b>172.800</b>	174.000	175.200	176.400
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7.0	16.738-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.414	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	5.414	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7.0	5.414	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.8 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.8.0 **Lebensmittelüberwachung (und  
 Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl.  
 Vollzugstätigkeiten**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.381	11.100	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
<b>Aufwendungen</b>						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	57	200	<b>200</b>	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.638	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	653	600	<b>600</b>	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	393	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	10.381	11.100	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	5.741	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
Abgleich Produkt 1.2.2.1.8.0	4.640	6.700-	<b>6.700-</b>	6.700-	6.700-	6.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.9 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.9.0 Veterinärwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413113 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt	17.596	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : U.A. ERSATZVORNAHME IN SERRFELD						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	15.676	13.300	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	64.257	66.000	68.100	68.800	69.500	70.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.077	5.200	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.016	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.347	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	996	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.034	5.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : U.A. ERSATZVORNAHME IN SERRFELD, ÜBERNAHME BESCHAU-KOSTEN AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : BEKÄMPFUNG VARROOSE						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	238	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	318	800	800	800	800	800
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.9 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.9.0 Veterinärwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	331	0	0	0	0	0
Summe Erträge	103.772	106.000	<b>206.000</b>	106.000	106.000	106.000
Summe Aufwendungen	118.609	123.400	<b>222.300</b>	123.200	124.100	125.000
Ableich Produkt 1.2.2.1.9.0	14.837-	17.400-	<b>16.300-</b>	17.200-	18.100-	19.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037290 Sonstige Bauten	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0
Erläuterung : ELEKTROZAUN AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.9.0	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 1.2.2.1.9 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilleistung 1.2.2.1.9.1 Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.780	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	64.904	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.684	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.9.1	82.684-	85.000-	<b>85.000-</b>	85.000-	85.000-	85.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz  
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz  
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.046	20.700	<b>30.000</b>	60.000	60.000	60.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	835	300	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	250	200	<b>200</b>	200	200	200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	667	600	<b>600</b>	600	600	600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	37.062	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	57.882	63.000	<b>63.600</b>	64.200	64.800	65.400
501200 Tariflich Beschäftigte	20.972	21.400	<b>21.800</b>	22.000	22.200	22.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.267	22.000	<b>25.000</b>	25.300	25.600	25.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.622	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.382	4.600	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.752	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	6.547	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : ATEMSCHUTZSTRECKE						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	3.189	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : GWG						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.798	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	<b>500</b>	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	<b>5.000</b>	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.326	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	<b>500</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz  
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz  
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> ELW usw.	4.896	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91-	2.500	<b>500</b>	500	500	500
526120 Aufwendungen für Ausbildung	145	0	<b>0</b>	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	8.658	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.370	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land <u>Erläuterung :</u> BETRIEBSKOSTENANTEIL BOS-FUNK	18.527	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	509	500	<b>500</b>	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	10.948	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	244	300	<b>300</b>	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	95.389	97.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	90	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.382	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.365	800	<b>800</b>	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	79	100	<b>100</b>	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.630	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> STADTWERKE	39.570	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	<b>35.000</b>	70.000	70.000	70.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.225	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	36	100	<b>100</b>	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz  
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz  
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	49.358	49.500	50.000	120.000	120.000	120.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.717	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
579190 weitere sonstige Abschreibungen	36.395	32.400	60.000	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	58.310	51.800	60.800	100.800	100.800	100.800
Summe Aufwendungen	476.179	482.900	556.100	698.200	699.300	700.400
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	417.869-	431.100-	495.300-	597.400-	598.500-	599.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	582.000	0	167.800	0	0
Erläuterung : BAD NEUSTADT A. D. SAALE; BISCHOFSCHEIM I. D. RHÖN; FLADUNGEN; MELLRICHTSTADT; OBERELSBACH						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	190.456	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	200.000	200.000	602.600	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.244	10.000	0	10.000	10.000	10.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	224.617	2.200.000	1.431.300	371.400	0	0
Summe Vermögenszugänge	424.317	2.992.000	1.631.300	1.151.800	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	424.317	2.992.000	1.631.300	1.151.800	10.000	10.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	128.500	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	19.129	400.000	0	545.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.129	400.000	0	673.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	19.129	400.000	0	673.500	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst  
 Leistung 1.2.7.1.0 Rettungsdienst  
 Teilleistung 1.2.7.1.0.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte</b>	55.832	35.000	<b>38.200</b>	38.200	38.200	38.200
Erläuterung : TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE						
<b>531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.</b>	108.792	111.400	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	7.500	7.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	2.222	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	174.346	156.200	<b>150.500</b>	150.500	150.500	150.500
Abgleich Produkt 1.2.7.1.0.0	174.346-	156.200-	<b>150.500-</b>	150.500-	150.500-	150.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Leistung 1.2.8.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Teilleistung 1.2.8.1.0.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	3.787	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	256	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	131	400	400	400	400	400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	100	100	100	100	100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	8.753	16.100	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	8.753-	16.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	5.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Leistung 1.2.8.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Teilleistung 1.2.8.1.0.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	5.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	0	100.000	5.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.5.1	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung	2.1.5.1.0	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.5.1.0.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.828	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.688	20.600	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	124	0	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	48.000	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.086	24.400	<b>24.100</b>	24.300	24.500	24.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.966	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.073	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	141.076	80.000	<b>60.000</b>	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.840	30.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.701	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.464	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	34.498	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.330	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.234	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	2.714	7.000	<b>11.000</b>	7.000	7.000	7.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	13.707	19.300	<b>19.300</b>	19.300	19.300	19.300
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	12.602	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>9.000</b>	7.000	7.000	7.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	6.026	4.300	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.5.1	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung	2.1.5.1.0	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.5.1.0.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.637	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	872	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	922	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	396	900	900	900	900	900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.017	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	48.147	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	700	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	681	200	100	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	25.007	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	49	100	100	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.456	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Summe Erträge	86.617	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Summe Aufwendungen	415.861	405.500	375.000	319.300	319.600	319.900
Abgleich Produkt 2.1.5.1.0.0	329.244	315.100	284.600	228.900	229.200	229.500
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
033130 Grund und Boden von Realschulen Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS	811	0	0	0	0	0
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	50.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	3.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 2.1.5.1.0 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Teilleistung 2.1.5.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	1.408	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.938	65.500	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.0.0	5.938	65.500	15.800	15.800	15.800	15.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.5.1	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung	2.1.5.1.1	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.5.1.1.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb DREIFACHTURNHALLE KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.464	21.400	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
441100 Mieten (MwSt-frei)	82.979	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.391	16.400	<b>16.100</b>	16.300	16.500	16.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.310	1.400	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.712	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.274	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.933	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	14.785	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.574	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.237	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	9.907	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.301	400	<b>400</b>	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	982	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.385	18.400	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.453	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.627	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	104.443	96.400	<b>96.400</b>	96.400	96.400	96.400
Summe Aufwendungen	135.103	129.600	<b>129.200</b>	129.400	129.600	129.800
Ableich Produkt 2.1.5.1.1.0	30.660-	33.200-	<b>32.800-</b>	33.000-	33.200-	33.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 2.1.5.1.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Teilleistung 2.1.5.1.1.0 **Bereitstellung und Betrieb DREIFACHTURNHALLE KÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen</b>	3.219	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	3.219	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1.0	3.219	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 2.1.5.1.9 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Teilleistung 2.1.5.1.9.0 **Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Realschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	600.065	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	79.411	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	679.476	742.000	<b>742.000</b>	742.000	742.000	742.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	679.476-	742.000-	<b>742.000-</b>	742.000-	742.000-	742.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	57.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	57.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	0	57.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.322	12.100	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	27.939	27.900	<b>27.900</b>	27.900	27.900	27.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.347	8.300	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	814	800	<b>800</b>	800	800	800
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	79	0	<b>0</b>	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	43.900	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.158	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	73.500	76.700	<b>76.800</b>	76.800	76.800	76.800
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	178.034	181.000	<b>184.400</b>	186.200	188.100	190.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.158	14.500	<b>14.800</b>	14.900	15.000	15.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.106	38.000	<b>38.000</b>	38.400	38.800	39.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	133.235	100.000	<b>200.000</b>	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.214	20.000	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.034	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.803	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.917	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	115.170	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
524132 Aufwendungen für Strom	49.219	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.511	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	1.895	6.500	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	10.978	18.100	<b>18.100</b>	18.100	18.100	18.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.7.1.1.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	16.243	10.200	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	12.310	4.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	11.000	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	156	0	<b>0</b>	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.618	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.844	300	<b>300</b>	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	833	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	672	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.316	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	47.370	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3.047	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	668	400	<b>100</b>	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	35.444	35.500	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.384	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	891	900	<b>900</b>	900	900	900
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.117	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	742	300	<b>300</b>	300	300	300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.253	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.883	39.400	<b>39.400</b>	39.400	39.400	39.400
Summe Erträge	176.059	179.800	<b>197.600</b>	197.600	197.600	197.600
Summe Aufwendungen	799.565	796.000	<b>968.700</b>	781.000	783.400	785.900
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	623.506-	616.200-	<b>771.100-</b>	583.400-	585.800-	588.300-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	800	<b>800</b>	800	800	800
033140 Grund und Boden von Gymnasien	811	0	<b>10.900</b>	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	9.058	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	<b>6.400</b>	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	20.605	26.900	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.605	500	<b>800</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	80.843	400.000	<b>0</b>	2.000.000	2.000.000	0
Erläuterung : KIP-S GENERALSANIERUNG						
Summe Vermögenszugänge	170.922	438.200	<b>32.400</b>	2.020.100	2.020.100	20.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	170.922	438.200	<b>32.400</b>	2.020.100	2.020.100	20.100
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	0	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.2	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.7.1.2.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.295	13.900	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	134.441	135.600	<b>135.600</b>	135.600	135.600	135.600
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.448	2.200	<b>2.100</b>	2.000	2.000	2.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	261	200	<b>200</b>	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.329	35.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MWSt)	22	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.750	7.400	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	174.641	188.000	<b>191.900</b>	193.800	195.700	197.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.574	14.900	<b>15.200</b>	15.400	15.600	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.109	39.000	<b>39.300</b>	39.700	40.100	40.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.807	125.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.013	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	45.965	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.497	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.134	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	34.782	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	40.451	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.267	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	48	0	<b>0</b>	0	0	0
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	5.703	6.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	10.352	20.900	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	24.574	10.200	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.2	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.7.1.2.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	7.327	6.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>500</b>	500	500	500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung : KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT	8.708	11.000	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.220	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	818	1.000	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	<b>900</b>	900	900	900
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.288	800	<b>800</b>	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.286	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.345	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	50.111	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	737	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.598	1.200	<b>700</b>	700	700	700
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	188.038	186.600	<b>186.600</b>	186.600	186.600	186.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	78.107	78.200	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.574	3.900	<b>500</b>	500	500	500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.447	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.288	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.425	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.770	55.500	<b>55.500</b>	55.500	55.500	55.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.2	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.7.1.2.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	204.546	194.300	<b>208.300</b>	208.200	208.200	208.200
Summe Aufwendungen	876.004	963.100	<b>876.400</b>	878.900	881.400	884.000
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	671.458-	768.800-	<b>668.100-</b>	670.700-	673.200-	675.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	<b>2.100</b>	0	0	0
033240 Bauten von Gymnasien	51.443	0	<b>0</b>	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	9.082	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
Erläuterung : TELEFONANLAGE						
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	0	<b>2.700</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.439	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	<b>2.500</b>	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	4.091	15.800	<b>8.200</b>	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.137	500	<b>800</b>	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	106.192	26.300	<b>41.300</b>	10.800	10.800	10.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	106.192	26.300	<b>41.300</b>	10.800	10.800	10.800
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	25.000	72.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	25.000	72.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	25.000	72.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.3 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.242	18.800	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	30.049	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	64.482	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	37.921	37.900	<b>37.900</b>	37.900	37.900	37.900
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	284	200	<b>200</b>	200	200	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	237	200	<b>200</b>	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.245	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	5.250	11.100	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	571	0	<b>0</b>	0	0	0
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	130	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.092	57.600	<b>65.300</b>	66.000	66.700	67.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.541	4.800	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.950	12.000	<b>13.600</b>	13.700	13.800	13.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	70.518	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.487	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.103	175.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.574	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	68.526	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.305	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.034	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	48	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.3	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
<b>Teilleistung</b>	<b>2.1.7.1.3.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	6.104	10.000	<b>21.000</b>	20.000	20.000	20.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	22.194	28.300	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	34.599	10.900	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	16.378	10.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.292	16.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
Erläuterung : KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	153	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.248	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.287	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.196	800	<b>800</b>	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.342	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	10.036	11.200	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	63.511	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	5.091	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	358	500	<b>500</b>	500	500	500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	150.657	451.000	<b>451.000</b>	451.000	451.000	451.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	105.376	105.400	<b>105.400</b>	105.400	105.400	105.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	796	800	<b>800</b>	800	800	800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.308	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.3 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	412	400	400	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.654	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	200.411	328.200	326.400	326.400	326.400	326.400
Summe Aufwendungen	966.963	1.208.300	1.254.700	1.254.600	1.255.500	1.256.400
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	766.552-	880.100-	928.300-	928.200-	929.100-	930.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.428	400	800	800	800	800
033140 Grund und Boden von Gymnasien	811	0	5.800	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
035240 Bauten von Sporthallen	16.099	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	21.200	0	0	0
Erläuterung : TELEFONANLAGE; VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	0	2.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	9.397	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	10.000	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	367.802	0	394.200	1.569.600	0	0
Erläuterung : GENERALSANIERUNG						
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	12.941	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	425.661	65.400	453.000	1.590.200	20.600	20.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	425.661	65.400	453.000	1.590.200	20.600	20.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.3 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b>	160.000	0	<b>600.000</b>	555.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	160.000	0	<b>600.000</b>	555.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	160.000	0	<b>600.000</b>	555.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Leistung 2.1.7.1.9 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien  
 Teilleistung 2.1.7.1.9.0 **Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Gymnasien)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	140.875	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	140.875	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9.0	140.875-	150.000-	<b>150.000-</b>	150.000-	150.000-	150.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.2.1.1 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen  
 Leistung 2.2.1.1.1 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen  
 Teilleistung 2.2.1.1.1.0 **Kostenbeteiligungen Schulen für Kranke**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : KOSTENERSATZ LAUFENDER SCHULAUFWAND						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	92.000	48.000	0	0	0
Erläuterung : INVESTITIONSZUSCHUSS AN STADT SCHWEINFURT						
Summe Vermögenszugänge	0	92.000	48.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	0	92.000	48.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	30.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	30.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	0	0	30.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.2.1.1 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen  
 Leistung 2.2.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen  
 Teilleistung 2.2.1.1.9.0 **Kostenbeteiligungen Förderschulen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.592	45.500	<b>45.500</b>	45.500	45.500	45.500
<b>Aufwendungen</b>						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Erläuterung : GANZTAGSBETREUUNG/-SCHULE						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.878	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Erläuterung : BETRIEBSKOSTENPAUSCHALE CARITAS gGMBH						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.574	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : VERWALTUNGSKOSTEN LEBENSILFE RHÖN-GRABFELD E.V.						
545230 Gastschulbeiträge	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
545700 Landkreisanteil laufender Schulaufwand	342.711	330.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
Erläuterung : LAUFENDER SCHULAUFWAND FÖRDERZENTREN						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	142.290	142.200	<b>142.200</b>	142.200	142.200	142.200
Summe Erträge	45.592	45.500	<b>45.500</b>	45.500	45.500	45.500
Summe Aufwendungen	519.454	557.200	<b>557.200</b>	557.200	557.200	557.200
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9.0	473.862-	511.700-	<b>511.700-</b>	511.700-	511.700-	511.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Landkreisanteil einmaliger Schulaufwand	4.229	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : CARITAS SCHULEN gGMBH						
Summe Vermögenszugänge	4.229	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9.0	4.229	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.0	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.0.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.540	21.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	240	200	<b>200</b>	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	135.969	134.000	<b>134.000</b>	134.000	134.000	134.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	7.651	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.594	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten (MWSt-frei)	5.158	0	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
446101 Ersätze KOPIEN, TELEFON, PAPIER usw.	8.246	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	609.538	540.000	<b>540.000</b>	540.000	540.000	540.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	82	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.164	68.000	<b>67.700</b>	68.400	69.100	69.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.545	5.700	<b>5.700</b>	5.800	5.900	6.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.393	14.100	<b>14.200</b>	14.300	14.400	14.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	403.880	100.000	<b>100.000</b>	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.974	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	45.630	26.700	<b>0</b>	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.669	135.000	<b>137.000</b>	139.000	141.000	141.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.388	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	49.280	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	70.355	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.735	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	10.280	10.200	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.0	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.0.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.537	5.000	0	0	0	0
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Schulkonto)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	41.280	60.000	37.900	37.900	37.900	37.900
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	15.006	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	24.844	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	81.300	58.800	58.800	58.800
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	42.760	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.793	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	282	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.128	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.402	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.889	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	10.916	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	78.059	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4.304	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.855	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	174.648	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.363	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	891	900	900	900	900	900
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.289	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.626	14.300	6.000	6.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.0	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.0.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.648	49.600	<b>49.600</b>	49.600	49.600	49.600
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.170	165.500	<b>165.500</b>	165.500	165.500	165.500
Summe Erträge	795.128	721.900	<b>721.900</b>	721.900	721.900	721.900
Summe Aufwendungen	1.479.572	1.151.200	<b>1.185.200</b>	1.085.600	1.088.500	1.089.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	684.444-	429.300-	<b>463.300-</b>	363.700-	366.600-	367.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	6.758	7.000	<b>0</b>	0	0	0
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	<b>0</b>	7.000	7.000	7.000
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen) Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS	114.794	0	<b>33.200</b>	0	0	0
033250 Bauten von beruflichen Schulen (z.B. Berufsschulen)	141.669	0	<b>0</b>	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	<b>14.400</b>	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	113.171-	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : TELEFONANLAGE; VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM	8.318	0	<b>36.200</b>	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	10.794	0	<b>205.600</b>	0	0	0
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	6.656	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	469.923	185.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	<b>0</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : NEUBAU SCHÜLERWOHNHEIM	0	250.000	<b>0</b>	2.500.000	3.000.000	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	4.784	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.0 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	650.525	458.000	<b>301.800</b>	2.519.200	3.019.200	19.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	650.525	458.000	<b>301.800</b>	2.519.200	3.019.200	19.200
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen</b>	12.088	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b>	112.500	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	124.588	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	124.588	0	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.1.0 **Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND  
 FACHOBERSCHULE NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.628	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.201	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	48.174	73.200	<b>73.200</b>	73.200	73.200	73.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	33	0	<b>0</b>	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	68	0	<b>0</b>	0	0	0
441100 Mieten (MwSt-frei)	18.280	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.337	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.125	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	110.930	69.300	<b>69.300</b>	69.300	69.300	69.300
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.914	28.300	<b>28.800</b>	29.100	29.400	29.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.342	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.653	6.000	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	63.503	20.000	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.933	95.000	<b>96.000</b>	97.000	98.000	99.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.662	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	40.945	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.992	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.692	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	9.565	13.800	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	40.185	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.1.0 **Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND  
 FACHOBERSCHULE NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	16.460	6.800	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	14.493	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.194	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.672	800	<b>800</b>	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	853	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.084	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.215	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	34.667	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	897	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.757	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	156.933	167.000	<b>167.000</b>	167.000	167.000	167.000
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	178	200	<b>200</b>	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.552	8.600	<b>8.300</b>	7.900	7.900	7.900
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.526	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.699	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68	100	<b>100</b>	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.374	11.400	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.944	30.200	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.1.0 **Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND  
 FACHOBERSCHULE NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	208.776	183.500	<b>183.500</b>	183.500	183.500	183.500
Summe Aufwendungen	603.318	540.000	<b>597.600</b>	578.600	580.000	581.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1.0	394.542-	356.500-	<b>414.100-</b>	395.100-	396.500-	397.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	<b>9.800</b>	0	0	0
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	1.623	0	<b>19.200</b>	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
037290 Sonstige Bauten	5.877	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	<b>6.200</b>	0	0	0
Erläuterung : VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	<b>11.000</b>	0	0	0
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	0	<b>4.800</b>	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	5.216	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	20.114	20.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	<b>800</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	4.784	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.614	41.000	<b>74.800</b>	24.800	24.800	24.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1.0	40.614	41.000	<b>74.800</b>	24.800	24.800	24.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.3	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.3.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb DREIFELDSCHULTURNHALLE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	41.304	41.300	<b>41.300</b>	41.300	41.300	41.300
441100 Mieten (MWSt-frei)	52.308	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	12.975	13.200	<b>13.400</b>	13.500	13.600	13.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.088	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.627	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.542	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.799	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528	600	<b>600</b>	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	6.566	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.675	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.349	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.766	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	0	400	<b>400</b>	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	241	300	<b>300</b>	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	624	700	<b>700</b>	700	700	700
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	55.750	55.800	<b>55.800</b>	55.800	55.800	55.800
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.205	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.480	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	100	<b>100</b>	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	258	300	<b>300</b>	300	300	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.3 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.3.0 **Bereitstellung und Betrieb DREIFELDSCHULTURNHALLE  
 NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	93.612	91.300	<b>91.300</b>	91.300	91.300	91.300
Summe Aufwendungen	142.507	147.500	<b>147.700</b>	147.800	147.900	148.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3.0	48.895-	56.200-	<b>56.400-</b>	56.500-	56.600-	56.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3.0	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.4	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.4.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.094	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.010	8.000	<b>8.000</b>	5.300	5.300	5.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	39.032	39.000	<b>39.000</b>	26.000	26.000	26.000
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	50	0	<b>0</b>	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	245	100	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	249.000	232.900	<b>190.400</b>	190.400	190.400	190.400
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	22.018	22.200	<b>22.800</b>	23.000	23.200	23.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.457	4.700	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	75.421	80.000	<b>40.000</b>	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.335	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.601	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.634	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.439	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	29.177	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.363	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.591	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	5.521	11.200	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	3.205	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	11.887	13.800	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.4	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.4.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	12.890	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	898	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.702	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	719	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.143	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.171	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	46.134	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.602	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.114	700	<b>700</b>	700	700	700
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	519	600	<b>600</b>	600	600	600
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	85.517	85.600	<b>85.600</b>	57.100	57.100	57.100
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.079	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	210	100	<b>0</b>	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.980	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.523	20.800	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
Summe Erträge	308.501	291.300	<b>248.700</b>	233.000	233.000	233.000
Summe Aufwendungen	416.792	413.300	<b>390.500</b>	332.200	332.400	332.600
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4.0	108.291-	122.000-	<b>141.800-</b>	99.200-	99.400-	99.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.4 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.4.0 Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.500	800	800	800	800
039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	811	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	6.200	0	0	0
Erläuterung : VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	821	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	8.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	800	800	800	800
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	5.693	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.672	22.000	22.800	16.600	16.600	16.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4.0	18.672	22.000	22.800	16.600	16.600	16.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.5 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.5.0 **Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER  
 BISCHOFSHAIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	800	900	<b>900</b>	900	900	900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	715	700	<b>700</b>	700	700	700
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.808	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung : SCHUELERUEBUNGSARBEITEN	480	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.067	800	<b>800</b>	800	800	800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	113.421	117.000	<b>117.000</b>	117.000	117.000	117.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.706	38.400	<b>39.300</b>	39.700	40.100	40.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.010	3.300	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.460	7.900	<b>8.000</b>	8.100	8.200	8.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.657	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.867	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723	800	<b>800</b>	800	800	800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung	12.398	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.087	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	912	800	<b>800</b>	800	800	800
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	24.259	10.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	1.884	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	2.430	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.5	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.5.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER BISCHOFSHAIM</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	2.046	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	2.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : U.A. PHILIPP-MENDLER-PREIS						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : AKTMODELLE						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	261	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.151	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	365	300	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	457	400	400	400	400	400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	599	700	700	700	700	700
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360	900	900	900	900	900
Erläuterung : SCHUELERUEBUNGSARBEITEN						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	91	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.043	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	3.767	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	139	200	200	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32	100	100	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.5 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.5.0 **Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER  
 BISCHOFSHAIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	123.291	122.400	<b>122.400</b>	122.400	122.400	122.400
Summe Aufwendungen	135.387	127.600	<b>147.900</b>	148.400	148.900	149.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	12.096-	5.200-	<b>25.500-</b>	26.000-	26.500-	27.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073120 LKW	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
082140 Werkzeuge	22.803	0	<b>0</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.668	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	2.424	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	463	500	<b>800</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	10.371	0	<b>0</b>	4.600.000	4.000.000	0
Summe Vermögenszugänge	37.729	15.500	<b>30.800</b>	4.615.800	4.015.800	15.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	37.729	15.500	<b>30.800</b>	4.615.800	4.015.800	15.800
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	<b>0</b>	2.300.000	2.000.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	2.300.000	2.000.000	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	0	0	<b>0</b>	2.300.000	2.000.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.6 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.6.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413100 Lehrpersonalzuschuss	702.647	700.000	<b>730.000</b>	740.000	750.000	760.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.867	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	619.562	678.000	<b>709.500</b>	718.500	724.000	729.700
Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN 75 %						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	341	300	<b>300</b>	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.292	12.900	<b>12.900</b>	82.900	82.900	82.900
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	16.622	16.800	<b>16.800</b>	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.099	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	185.707	160.000	<b>185.000</b>	160.000	160.000	160.000
448400 Erstattungen von der Kreismusikschule	17.145	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	68.412	69.800	<b>85.000</b>	85.900	86.800	87.700
501200 Tariflich Beschäftigte	67.152	67.800	<b>69.000</b>	69.700	70.400	71.100
Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG						
501207 Tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	39.501	40.400	<b>41.200</b>	41.600	42.000	42.400
Erläuterung : VERWALTUNG						
501209 Tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	1.086.078	1.115.800	<b>1.153.500</b>	1.165.000	1.176.700	1.188.500
Erläuterung : LEHRPERSONAL						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.856	27.900	<b>33.900</b>	34.200	34.500	34.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.660	5.500	<b>5.600</b>	5.700	5.800	5.900
Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.6	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.6.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502207 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Erläuterung : VERWALTUNG	3.379	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.600	3.600
502209 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Erläuterung : LEHRPERSONAL	87.990	90.300	<b>93.600</b>	94.500	95.400	96.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG	13.758	14.000	<b>14.200</b>	14.300	14.400	14.500
503207 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Erläuterung : VERWALTUNG	7.557	8.100	<b>8.200</b>	8.300	8.400	8.500
503209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Erläuterung : LEHRPERSONAL	192.488	196.600	<b>203.900</b>	205.900	208.000	210.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.636	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.147	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	32.120	32.200	<b>32.200</b>	32.200	32.200	32.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.892	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	28.581	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.513	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.633	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	525	300	<b>300</b>	300	300	300
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	2.437	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.6	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
<b>Teilleistung</b>	<b>2.3.1.1.6.0</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	37.485	31.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>52.000</b>	32.000	32.000	32.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	2.367	2.700	<b>200</b>	200	200	200
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.137	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	557	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.470	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.767	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.701	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	932	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.764	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.320	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	93	0	<b>0</b>	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : BAYER. MUSIKRAT E.V.; BUNDESVERBAND DEUTSCHER LIEBHABERORCHESTER E.V.; CHORJUGEND IM FRÄNKISCHEN SÄNGERBUND E.V.; FRÄNKISCHER SÄNGERBUND E.V.	479	500	<b>500</b>	500	500	500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	35.023	35.000	<b>95.000</b>	160.000	160.000	160.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.299	18.400	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
Summe Erträge	1.561.282	1.595.300	<b>1.681.800</b>	1.769.000	1.784.500	1.800.200
Summe Aufwendungen	1.801.667	1.844.700	<b>2.001.700</b>	2.063.700	2.081.100	2.098.600
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	240.385-	249.400-	<b>319.900-</b>	294.700-	296.600-	298.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.6 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.6.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	811	0	0	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
033250 Bauten von beruflichen Schulen (z.B. Berufsschulen)	125.538	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	8.595	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	34	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	44.474	13.000	33.000	8.000	8.000	8.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	236.383	700.000	2.000.000	143.000	500.000	0
Summe Vermögenszugänge	415.835	713.000	2.033.000	151.000	508.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	415.835	713.000	2.033.000	151.000	508.000	8.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.309	209.700	224.800	206.000	206.000	206.000
Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN 75 %						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	147.000	500.000	1.500.000	279.000	250.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	389.309	709.700	1.724.800	485.000	456.000	206.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	389.309	709.700	1.724.800	485.000	456.000	206.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.7 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.7.0 **Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE  
 FACHSCHULE BISCHOF SHEIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	300	<b>300</b>	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.372	19.600	<b>18.500</b>	16.200	16.200	16.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	85	0	<b>0</b>	0	0	0
441100 Mieten (MwSt-frei)	22.791	22.700	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.867	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	10.620	7.300	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.197	58.600	<b>61.700</b>	62.300	62.900	63.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.473	4.600	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.479	12.100	<b>12.800</b>	12.900	13.000	13.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.301	10.000	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.724	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660	800	<b>800</b>	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	9.863	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.070	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	923	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	1.361	800	<b>800</b>	800	800	800
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.919	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	5.031	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	58	200	<b>200</b>	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	100	500	<b>500</b>	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.7 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.7.0 **Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE  
 FACHSCHULE BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.148	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	191	200	<b>200</b>	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	293	400	<b>400</b>	400	400	400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	858	900	<b>900</b>	900	900	900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	374	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.464	43.900	<b>42.000</b>	37.100	37.100	37.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.332	1.700	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	728	300	<b>300</b>	300	300	300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.080	1.300	<b>100</b>	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113	200	<b>200</b>	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.573	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	85.735	79.900	<b>79.900</b>	77.600	77.600	77.600
Summe Aufwendungen	171.828	180.000	<b>190.800</b>	176.700	177.500	178.300
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7.0	86.093-	100.100-	<b>110.900-</b>	99.100-	99.900-	100.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	275.853	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	274.230-	0	<b>0</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	821	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	463	500	<b>5.000</b>	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.7 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
**Teilleistung 2.3.1.1.7.0 Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE  
 FACHSCHULE BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	2.906	13.000	<b>17.500</b>	13.300	13.300	13.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7.0	2.906	13.000	<b>17.500</b>	13.300	13.300	13.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.8 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.8.0 **Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR ELEKTROTECHNIK NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	640	400	400	400	400	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.167	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	23.268	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>Aufwendungen</b>						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	366	700	700	700	700	700
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	330	2.000	100	100	100	100
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	3.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.843	400	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.558	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe Erträge	28.155	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe Aufwendungen	17.380	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.0	10.775	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.800	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	1.301	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	1.301	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.0	1.301	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.8 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE  
 MEISTERSCHULE SCHNEID- UND SCHLEIFTECHNIK**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413100 Lehrpersonalzuschuss	27.328	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	293	300	<b>300</b>	300	300	300
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	6.956	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.755	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	10.845	14.300	<b>13.400</b>	13.500	13.600	13.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	428	500	<b>400</b>	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.743	1.800	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	247	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	0	1.000	<b>100</b>	100	100	100
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.520	22.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	145	200	<b>200</b>	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	100	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	53.332	44.300	<b>44.300</b>	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	33.983	42.400	<b>42.300</b>	42.400	42.500	42.600
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.1	19.349	1.900	<b>2.000</b>	1.900	1.800	1.700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.8 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.8.2 **Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR  
 FAHRZEUGTECHNIK UND ELEKTROMOBILITÄT NES**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	720	400	<b>400</b>	400	400	400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	39.259	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	0	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	153	600	<b>600</b>	600	600	600
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	134	1.000	<b>100</b>	100	100	100
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	3.210	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	888	900	<b>400</b>	400	400	400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.533	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
Summe Erträge	39.979	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
Summe Aufwendungen	10.918	18.100	<b>20.300</b>	20.300	20.300	20.300
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.2	29.061	7.700-	<b>9.900-</b>	9.900-	9.900-	9.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 PKW, Kombi	0	0	<b>36.000</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	3.000	<b>0</b>	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	83.283	4.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	83.283	7.500	<b>37.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.2	83.283	7.500	<b>37.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.1 **Kostenbeteiligungen (Kostenersatz, Heimunterbringung Berufsschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	203.371	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
545230 Gastschulbeiträge	689.177	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	280.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.172.548	1.100.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.1	1.172.548-	1.100.000-	<b>1.100.000-</b>	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.2 **Kostenbeteiligung Unterbringung Fachsprengelschüler  
 Berufsschulen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	72.102	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	87.463	90.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.558	170.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	159.565	170.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	172.558	170.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.2	12.993-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.4 **Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge  
 Berufsfachschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	216.534	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	216.534	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.4	216.534-	270.000-	<b>270.000-</b>	270.000-	270.000-	270.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.5 **Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachakademien)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>545230 Gastschulbeiträge</b>	3.006	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.007	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.5	3.007-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.6 **Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	42.361	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.361	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.6	42.361-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.7 **Kostenbeteiligungen für Fachoberschulen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>545230 Gastschulbeiträge</b>	28.174	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.174	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.7	28.174-	30.000-	<b>30.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Leistung 2.3.1.1.9 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen  
 Teilleistung 2.3.1.1.9.8 **Kostenbeteiligungen für Berufsoberschulen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.8	0	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung  
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung  
 Teilleistung **2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	2.185	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.587	54.000	<b>55.400</b>	56.000	56.600	57.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.217	4.400	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.934	11.000	<b>10.900</b>	11.000	11.100	11.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	603	600	<b>600</b>	600	600	600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	268	200	<b>200</b>	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.125	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	160	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	2.185	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	67.900	71.900	<b>73.300</b>	74.000	74.700	75.400
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	65.715-	68.900-	<b>70.300-</b>	71.000-	71.700-	72.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung  
 Leistung 2.4.1.1.2 Schülerbeförderung  
 Teilleistung 2.4.1.1.2.0 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.390.454	1.400.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuwendungen an Austauschschüler	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
542910 Schülerbeförderungskosten	124.308	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
542913 Schülerspezialverkehr	1.654.611	1.750.000	<b>1.750.000</b>	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Erträge	1.390.454	1.401.000	<b>1.401.000</b>	1.401.000	1.401.000	1.401.000
Summe Aufwendungen	1.778.919	1.900.000	<b>1.915.000</b>	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Ableich Produkt 2.4.1.1.2.0	388.465-	499.000-	<b>514.000-</b>	514.000-	514.000-	514.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen  
 Leistung 2.4.2.1.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen  
 Teilleistung 2.4.2.1.0.0 **Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation (Ausbildungsförderung)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	9.305	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	23.999	20.000	<b>20.200</b>	20.400	20.600	20.800
501200 Tariflich Beschäftigte	17.661	20.000	<b>19.700</b>	19.900	20.100	20.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.669	8.000	<b>8.100</b>	8.200	8.300	8.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.434	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.551	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.282	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	716	800	<b>800</b>	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	8.691	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	355	800	<b>800</b>	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	827	800	<b>800</b>	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	400	<b>400</b>	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	645	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	9.305	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	70.929	71.700	<b>71.700</b>	72.200	72.700	73.200
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0.0	61.624-	67.700-	<b>67.700-</b>	68.200-	68.700-	69.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen  
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen  
 Teilleistung 2.4.3.1.0.0 sonstige schul. Aufgaben- MEDIENZENTRUM  
 (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.948	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.243	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.231	5.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	502	600	<b>600</b>	600	600	600
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	<b>100</b>	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	269	300	<b>300</b>	300	300	300
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.984	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	0	<b>0</b>	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.485	30.500	<b>40.500</b>	40.500	40.500	40.500
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	24.485-	30.500-	<b>40.500-</b>	40.500-	40.500-	40.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	11.154	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	11.154	16.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	11.154	16.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen  
 Leistung 2.4.3.1.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen  
 Teilleistung 2.4.3.1.1.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	3.866	4.000	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247	300	<b>600</b>	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	757	600	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.408	2.000	<b>0</b>	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.257	200	<b>0</b>	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	523	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	8.186	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	417	300	<b>300</b>	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.887	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.436	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	100	<b>100</b>	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	514	1.400	<b>800</b>	800	800	800
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.505	26.200	<b>28.500</b>	28.600	28.700	28.800
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1.0	35.505-	26.200-	<b>28.500-</b>	28.600-	28.700-	28.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Büromöbel	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	7.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1.0	0	7.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung  
 Leistung 2.5.1.1.0 Wissenschaft und Forschung  
 Teilleistung 2.5.1.1.0.0 **Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	100	100	100	100
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FREUNDE MAINFRÄNKISCHER KUNST UND GESCHICHTE E.V.; GESELLSCHAFT DER FÖRDERER UND FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE WÜ-SW E.V.; UNIVERSITÄTSBUND WÜ E.V.	136	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	136	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	136-	500-	500-	500-	500-	500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.0 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.0.0 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen,  
 Ausstellungen- allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	225	800	<b>800</b>	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FÖRDERVEREIN FÜR RHÖNMUSEUM FLADUNGEN E.V.	256	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.902	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	3.902-	2.200-	<b>2.200-</b>	2.200-	2.200-	2.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.1.0 Kulturprojekte - KULTURAGENTUR

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	3.000	0	0
Erläuterung : KULTURFONDS BAYERN						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	10.500	0	0
Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	17.210	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022	0	0	0	0	0
Erläuterung : EINTRITTE, TEILNEHMERGEBÜHREN, WERBEAKQUISE KULTURKALENDER UND SONSTIGES						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	862	0	900	900	900	900
Erläuterung : QUERSCHNITTSTÄTIGKEIT FÜR RHÖNMUSEUM gKU						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	164.541	181.000	183.100	184.900	186.700	188.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.539	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.856	36.000	36.200	36.600	37.000	37.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Allgemeiner Aufwand	24.519	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527191 Öffentlichkeitsarbeit	19.369	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527193 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für eigene Projekte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuweisungen für fremde Projekte	0	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	412	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	500	500	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	205	300	3.900	3.900	3.900	3.900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.1.0 Kulturprojekte - KULTURAGENTUR

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
FRANKENBUND E.V.;						
ARGE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK E.V.;						
DEUTSCHER MUSEUMSBUND E.V.;						
BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE TEILHABE E.V.;						
MUSEUMSVERBUND RHÖN-SAALE						
Summe Erträge	22.094	17.000	<b>17.900</b>	31.400	17.900	17.900
Summe Aufwendungen	256.926	301.300	<b>318.300</b>	320.600	322.900	325.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	234.832-	284.300-	<b>300.400-</b>	289.200-	305.000-	307.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.2 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.2.0 **Ausstellungen, Kunstaussstellungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	53.645	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Erläuterung : RHÖNMUSEUM gKU						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	51.000	52.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : ORGELBAUMUSEUM OSTHEIM V. D. RHÖN; FÖRDERVEREIN FÜR RHÖNMUSEUM FLADUNGEN E.V.						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	24.931	25.000	<b>25.000</b>	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	129.576	147.000	<b>145.000</b>	165.000	165.000	165.000
Ableich Produkt 2.5.2.1.2.0	129.576-	147.000-	<b>145.000-</b>	165.000-	165.000-	165.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.3 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.3.0 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien (Kreisgalerie) etc.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung : EINTRITTE	430	1.000	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Erläuterung : ABRECHNUNG STADT MELLRICHSTADT	18.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.003	16.600	17.200	17.400	17.600	17.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Erläuterung : ABRECHNUNG STADT MELLRICHSTADT	5.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355	400	300	300	300	300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	765	800	700	700	700	700
Summe Erträge	19.070	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Aufwendungen	42.876	47.600	48.000	48.200	48.400	48.600
Abgleich Produkt 2.5.2.1.3.0	23.806-	31.100-	31.900-	32.100-	32.300-	32.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Gemälde	10.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
061120 Skulpturen	9.300	0	0	0	0	0
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögenszugänge	20.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.3.0	20.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.3 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.3.0 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien (Kreisgalerie) etc.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	150	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.3.0	150	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.4 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.4.0 **Museum FREILANDMUSEUM FLADUNGEN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44.025	44.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.648	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterung : BAHNSTRECKE MELLRICHSTADT - OSTHEIM V. D. RHÖN	10.083	20.000	<b>80.000</b>	20.000	20.000	20.000
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	453.119	464.500	<b>475.800</b>	475.800	475.800	475.800
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	1.391	0	<b>0</b>	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	22.305	22.400	<b>22.400</b>	22.400	22.400	22.400
579190 weitere sonstige Abschreibungen	95.370	96.400	<b>96.400</b>	96.400	96.400	96.400
Summe Erträge	47.673	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
Summe Aufwendungen	582.268	603.300	<b>674.600</b>	614.600	614.600	614.600
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	534.595-	557.300-	<b>628.600-</b>	568.600-	568.600-	568.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden Erläuterung : KOSTENBETEILIGUNG BAHNBRÜCKE STOCKHEIM	0	0	<b>0</b>	971.300	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	50.752	50.800	<b>39.400</b>	39.400	39.400	39.400
Summe Vermögenszugänge	50.752	50.800	<b>39.400</b>	1.010.700	39.400	39.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	50.752	50.800	<b>39.400</b>	1.010.700	39.400	39.400
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	300.000	<b>0</b>	407.800	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	300.000	<b>0</b>	407.800	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	0	300.000	<b>0</b>	407.800	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.5 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.5.0 **Museum ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM KÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.326	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.065	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.041	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	58.853	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.849	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	305	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	7.432	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
Summe Aufwendungen	69.007	70.200	<b>70.200</b>	70.200	70.200	70.200
Abgleich Produkt 2.5.2.1.5.0	61.575-	62.900-	<b>62.900-</b>	62.900-	62.900-	62.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.6 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.6.0 **Museum DEPOTS FÜR MUSEEN UND SAMMLUNGEN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	302	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.410	1.000	<b>5.000</b>	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	1.500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	547	500	<b>500</b>	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	93	100	<b>100</b>	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.728	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
579190 weitere sonstige Abschreibungen	957	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	302	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen	7.265	16.500	<b>20.500</b>	16.500	16.500	16.500
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	6.963-	13.100-	<b>17.100-</b>	13.100-	13.100-	13.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	50.000	<b>30.000</b>	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> ANKAUF UND EINRICHTUNG ZENTRALDEPOT						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	<b>30.000</b>	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> ANKAUF UND EINRICHTUNG ZENTRALDEPOT						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.186	150.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 2.5.2.1.6 Kunst- und Kulturförderung  
 Teilleistung 2.5.2.1.6.0 **Museum DEPOTS FÜR MUSEEN UND SAMMLUNGEN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	11.186	250.000	<b>60.000</b>	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	11.186	250.000	<b>60.000</b>	60.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	0	10.000	<b>52.100</b>	38.800	0	0
<u>Erläuterung :</u> LANDESSTELLE FÜR NICHTSTAATLICHE MUSEEN						
<b>231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0	24.000	<b>31.000</b>	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> UNTERFRÄNKISCHE KULTURSTIFTUNG DES BEZIRK UNTERFRANKEN						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	34.000	<b>83.100</b>	68.800	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	0	34.000	<b>83.100</b>	68.800	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.1.1 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Leistung 2.6.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Teilleistung 2.6.1.1.0.0 **Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINDEL  
 KUNST UND KULTUR**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterung : KULTURFONDS BAYERN	3.000	0	0	5.000	5.000	5.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	40.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.999	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.523	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.361	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Erläuterung : VERMIETUNG VERANSTALTUNGSRÄUME	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Eintrittsgelder Konzerte und Theater	10.698	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446102 Eintrittsgelder Ausstellungen	30.646	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterung : HAUPTZOLLAMT SCHWEINFURT - BLOCKHEIZKRAFTWERK	1.524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.859	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198	200	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	8.433	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	847	900	900	900	900	900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.1.1 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Leistung 2.6.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Teilleistung 2.6.1.1.0.0 **Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINDEL  
 KUNST UND KULTUR**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527130 Ausstattung Möbel	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527133 Service, Betriebsmittel bei Veranstaltungen	8.955	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte und Theater	88.474	150.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
527193 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstellungen	44.879	30.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	406	700	<b>700</b>	700	700	700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	584	600	<b>600</b>	600	600	600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> PERSONAL- UND FAHRTKOSTENABRECHNUNG MIT GEMEINDE BASTHEIM	89.124	85.000	<b>90.000</b>	90.900	91.800	92.700
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	16	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	59.647	56.200	<b>56.200</b>	56.200	56.200	56.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	486	500	<b>500</b>	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.021	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
Summe Erträge	82.051	118.800	<b>109.800</b>	114.800	114.800	114.800
Summe Aufwendungen	324.394	381.200	<b>340.200</b>	321.100	322.000	322.900
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0.0	242.343-	262.400-	<b>230.400-</b>	206.300-	207.200-	208.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.355	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	34.162	0	<b>0</b>	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	52.317	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.1.1 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Leistung 2.6.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Teilleistung 2.6.1.1.0.0 **Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINDEL  
 KUNST UND KULTUR**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	96.741	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0.0	96.741	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.1.1 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Leistung 2.6.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb eines Theaters  
 Teilleistung 2.6.1.1.1.0 **Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	19.500	21.100	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Erläuterung : THEATER SCHLOSS MASSBACH						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.500	21.200	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
Abgleich Produkt 2.6.1.1.1.0	19.500-	21.200-	<b>19.600-</b>	19.600-	19.600-	19.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung der Musikpflege (ohne Musikschulen)  
 Leistung 2.6.2.1.0 Kostenbeteiligung der Musikpflege (ohne Musikschulen)  
 Teilleistung 2.6.2.1.0.0 **Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.915	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : ARGE FRAENK. VOLKSMUSIK						
Summe Erträge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.915	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	15.915-	8.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.3.1 Musikschule  
 Leistung 2.6.3.1.0 Musikschule  
 Teilleistung 2.6.3.1.0.0 **Bereitstellung und Betrieb KREISMUSIKSCHULE KÖN  
 (Schulmanagement, Musikunterricht, Ensembles)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413100 Lehrpersonalzuschuss	157.776	160.000	<b>162.000</b>	164.000	166.000	168.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.580	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	101	100	<b>0</b>	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	416.704	460.000	<b>470.000</b>	480.000	480.000	480.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.272	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	979.623	1.064.500	<b>1.111.900</b>	1.123.000	1.134.200	1.145.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.384	87.800	<b>93.500</b>	94.400	95.300	96.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.748	209.100	<b>228.800</b>	231.100	233.400	235.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	3.396	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	843	6.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	5.544	800	<b>200</b>	200	200	200
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>200</b>	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	21.952	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	956	800	<b>800</b>	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.085	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	864	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	689	900	<b>900</b>	900	900	900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	20.200	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.023	2.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : VERBAND DEUTSCHER MUSIKSCHULEN E.V.; NORDBAYERISCHER MUSIKBUND E.V.						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.6.3.1 Musikschule  
 Leistung 2.6.3.1.0 Musikschule  
 Teilleistung 2.6.3.1.0.0 **Bereitstellung und Betrieb KREISMUSIKSCHULE KÖN  
 (Schulmanagement, Musikunterricht, Ensembles)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633	700	<b>700</b>	700	700	700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.175	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
Summe Erträge	588.433	631.600	<b>645.500</b>	657.500	659.500	661.500
Summe Aufwendungen	1.323.116	1.426.200	<b>1.502.700</b>	1.517.000	1.531.400	1.546.000
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0.0	734.683-	794.600-	<b>857.200-</b>	859.500-	871.900-	884.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	<b>4.600</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> HOME PAGE						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	515	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	515	5.000	<b>9.600</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0.0	515	5.000	<b>9.600</b>	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.7.2.1 Büchereien  
 Leistung 2.7.2.1.0 Büchereien  
 Teilleistung 2.7.2.1.0.0 Öffentliche Bücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	7.200	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.200	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0.0	7.200-	7.200-	<b>7.200-</b>	7.200-	7.200-	7.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.7.3.1 Sonstige Volksbildung  
 Leistung 2.7.3.1.0 Sonstige Volksbildung  
 Teilleistung 2.7.3.1.0.0 Sonstige Volksbildung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	69.683	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Erläuterung : PERSONALKOSTEN- UND RAUMKOSTENZUSCHUSS FÜR VOLKSHOCHSCHULEN						
<b>542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen</b>	4.800	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
<b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.</b>	220	300	<b>300</b>	300	300	300
Erläuterung : SCHULLANDHEIMWERK UNTERFRANKEN E.V.; MEININGER THEATERFREUNDE E.V.						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	13.700	12.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : MODERNISIERUNG SCHULLANDHEIME RAPPERSHAUSEN UND BAUERSBERG						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.403	82.700	<b>74.100</b>	74.100	74.100	74.100
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	88.403-	82.700-	<b>74.100-</b>	74.100-	74.100-	74.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden</b>	0	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : SCHULLANDHEIM BAUERSBERG						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	0	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Leistung 2.8.1.1.0 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Teilleistung **2.8.1.1.0.0 Förderung von Verschönerungsvereinen,  
 Heimatvereinen u.ä.**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	1.844	500	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> DORFVERSCHOENERUNG						
<b>531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> DORFVERSCHOENERUNG						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	80	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.925	8.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Ableich Produkt 2.8.1.1.0.0	1.925-	8.000-	<b>13.000-</b>	13.000-	13.000-	13.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Leistung 2.8.1.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Teilleistung **2.8.1.1.1.0 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	0	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege  
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Kreis- und Gemeindechronik

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.083	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : BÜCHER,WAPPENTELLER U.Ä.						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : DIGITALISIERUNG STADTARCHIV NES						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.239	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	11.476	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Summe Erträge	4.167	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	35.798	29.800	<b>29.800</b>	29.800	29.800	29.800
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	31.631-	24.800-	<b>24.800-</b>	24.800-	24.800-	24.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.  
 Leistung 2.9.1.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.  
 Teilleistung **2.9.1.1.0.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, Klöster**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.800	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.800	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	2.800-	2.800-	<b>2.800-</b>	2.800-	2.800-	2.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : EVANGELISCHES DEKANATSZENTRUM NES						
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	0	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.1.1 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem  
 Teilleistung 3.1.1.1.1.0 **Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	378	0	0	0	0	0
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	15.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421510 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - überörtlicher Träger	77	0	0	0	0	0
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	1.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.197	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533110 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	1.197	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	158.654	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	23.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	160.185	193.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1.0	136.691-	173.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen  
**Teilleistung 3.1.1.1.2.0 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.1.1.1.2.0	0	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte  
 Teilleistung 3.1.1.1.3.1 Leistungen SGB XII - HLU

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533133 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533138 Mittagsverpflegung - Schule	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3.1	0	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.2.2 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.2.2.0 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.960	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer	605	0				
Summe Erträge	1.960	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	605	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.2.0	1.355	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.2.3 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.2.3.0 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer	844	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	844	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.3.0	844-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.2.4 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e  
 Teilleistung 3.1.1.2.4.0 **Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.000	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer	3.111	0				
Summe Erträge	1.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.111	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4.0	2.111-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.4.1 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.4.1.0 **Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1.0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.4.9 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der  
 Teilleistung 3.1.1.4.9.0 **Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der  
 Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	782	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
533110 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	24.641	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	24.641	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9.0	19.466-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.5 Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and.  
 Leistung 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§  
 Teilleistung 3.1.1.5.1.0 **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer  
 Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.893	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.893	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.1.1.5.1.0	2.893-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.5 Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and.  
 Leistung 3.1.1.5.4 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)  
 Teilleistung **3.1.1.5.4.0 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	614	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	614	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.4.0	614-	5.000-	<b>12.000-</b>	12.000-	12.000-	12.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.5 Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and.  
 Leistung 3.1.1.5.5 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.5.5.0 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	750	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	14.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	750	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5.0	14.242-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.5 Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and.  
 Leistung 3.1.1.5.6 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.5.6.0 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.6.0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.1.1.6	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Leistung	3.1.1.6.1	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
<b>Teilleistung</b>	<b>3.1.1.6.1.0</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	160	0	0	0	0	0
421123 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.384	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	10.131	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.381.047	2.660.000	2.699.000	2.699.000	2.699.000	2.699.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	939.511	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Erträge	2.394.722	2.693.000	2.734.000	2.734.000	2.734.000	2.734.000
Summe Aufwendungen	939.511	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.0	1.455.211	1.693.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.6 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei  
 Leistung 3.1.1.6.1 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei  
 Teilleistung 3.1.1.6.1.1 **Leistungen der Grundsicherung für jüngere  
 Erwerbsunfähige**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	31.530	30.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	17.155	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.504.157	1.700.000	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533960 Weitere soziale Leist. (Reparationsschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	36	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	48.685	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	1.504.193	1.713.000	<b>1.713.000</b>	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.1	1.455.508-	1.673.000-	<b>1.663.000-</b>	1.663.000-	1.663.000-	1.663.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.6 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei  
 Leistung 3.1.1.6.1 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei  
 Teilleistung 3.1.1.6.1.2 **Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Senioren**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.079	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.079	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.2	1.079-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.6 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei  
 Leistung 3.1.1.6.1 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei  
 Teilleistung 3.1.1.6.1.3 **Einmalige Leistungen - Grundsicherung für jüngere  
 Erwerbsunfähige**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.100	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.100	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 3.1.1.6.1.3	2.100-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.6 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei  
 Leistung 3.1.1.6.1 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei  
 Teilleistung 3.1.1.6.1.5 Leistungen SGB XII - GruSi

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533132 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.5	430-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe  
 Leistung 3.1.1.9.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe  
 Teilleistung 3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	146.371	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterung : HAUSMEISTER ASYL + INTEGRATIONSLOTSE						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	96.905	99.500	89.800	90.700	91.600	92.500
501200 Tariflich Beschäftigte	249.273	240.000	265.300	268.000	270.700	273.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.008	39.800	35.800	36.200	36.600	37.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.679	21.300	22.000	22.200	22.400	22.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.205	50.000	54.800	55.300	55.900	56.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.605	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	5.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529107 Aufwendungen Hausmeister Asyl	115.601	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	7.280	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	256	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.328	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	719	800	800	800	800	800
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132 Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	148	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	358	400	400	400	400	400
Erläuterung : DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE E.V.						
Summe Erträge	146.387	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	596.533	582.500	604.600	609.300	614.100	618.900
Abgleich Produkt 3.1.1.9.0.0	450.146-	482.500-	514.600-	519.300-	524.100-	528.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.1.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	3.1.2.1.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Teilleistung</b>	<b>3.1.2.1.0.0</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</b>	1.455.897	1.600.000	<b>1.687.000</b>	1.687.000	1.687.000	1.687.000
Erläuterung : ERSTATTUNGSSATZ 47,5 v. H.						
<b>448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</b>	198.922	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Jobcenter.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)</b>	2.812.850	3.550.000	<b>3.550.000</b>	3.550.000	3.550.000	3.550.000
<b>546200 Aufg.bez.Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16a Nr.1-4 SGB II)</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	1.654.819	1.600.000	<b>1.687.000</b>	1.687.000	1.687.000	1.687.000
Summe Aufwendungen	2.812.850	3.570.000	<b>3.570.000</b>	3.570.000	3.570.000	3.570.000
Ableich Produkt 3.1.2.1.0.0	1.158.031-	1.970.000-	<b>1.883.000-</b>	1.883.000-	1.883.000-	1.883.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.2.6 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II  
 Leistung 3.1.2.6.0 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II  
 Teilleistung 3.1.2.6.0.0 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	29.087	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	17.381	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
546121 Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	1.651	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
546122 Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	19.642	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
546123 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	76.844	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
546125 Lernförderung	1.390	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
546129 Soziale/kulturelle Teilhabe	4.423	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	150.418	159.000	<b>159.000</b>	159.000	159.000	159.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6.0.0	150.418-	159.000-	<b>159.000-</b>	159.000-	159.000-	159.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 Leistung 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 Teilleistung 3.1.2.9.1.0 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für  
 Arbeitssuchende (Hartz IV)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	444.119	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	528.026	611.100	599.500	605.500	611.600	617.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.552	50.700	49.400	49.900	50.400	50.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.870	124.200	121.000	122.200	123.400	124.600
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	16.769	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	53	200	200	200	200	200
Summe Erträge	448.893	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Summe Aufwendungen	696.469	796.200	780.100	787.800	795.600	803.400
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1.0	247.576-	246.200-	240.100-	247.800-	255.600-	263.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.1 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt  
 Teilleistung 3.1.3.1.1.0 Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.163	0	0	0	0	0
421124 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	4.026	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	537.438	690.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	208.550	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	304.382	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	30.553	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	542.627	690.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe Aufwendungen	543.485	690.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1.0	858-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.1 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.1.2 Hilfe in besonderen Lebenslagen  
 Teilleistung 3.1.3.1.2.0 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	404.721	525.000	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	74.126	100.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	127.549	130.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	2.201	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft - stationär -	71.467	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
533824 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	119.468	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
533829 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen - stationär -	9.193	25.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	404.721	525.000	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
Summe Aufwendungen	404.004	525.000	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.2.0	717	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.2 Grundleistungen (§3 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.2.2 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen  
 Teilleistung 3.1.3.2.2.0 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.047	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	3.703	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	62	5.000	0	0	0	0
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	0	5.000	0	0	0	0
Summe Erträge	3.047	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	3.765	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.2.0	718-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.2 Grundleistungen (§3 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.2.3 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche  
 Teilleistung 3.1.3.2.3.0 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für  
 persönliche Bedürfnisse**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.690	0	0	0	0	0
421124 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	2.282	0	0	0	0	0
421129 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenersatz PRIVATWOHNUNGEN	954	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	113.509	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	86.090	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	34.345	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	120.435	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	120.435	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.3.0	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.2 Grundleistungen (§3 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.2.4 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den  
 Teilleistung 3.1.3.2.4.0 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421124 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	1.980	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
421129 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz PRIVATWOHNUNGEN	1.350	0	<b>0</b>	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	209.393	270.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	155.305	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	56.258	100.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	1.160	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	212.723	320.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	212.723	320.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.4.0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.1.3.3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4
Leistung	3.1.3.3.1	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4
<b>Teilleistung</b>	<b>3.1.3.3.1.0</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	187	0	0	0	0	0
421324 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - dez. UK	2.115	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	329.157	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	58.339	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	27.744	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft - stationär -	198.442	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533824 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	46.856	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533829 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen - stationär -	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	331.459	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe Aufwendungen	331.458	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ableich Produkt 3.1.3.3.1.0	1	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.4 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.4.1 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)  
 Teilleistung 3.1.3.4.1.0 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1.0	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.5 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.5.1 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen  
 Teilleistung 3.1.3.5.1.0 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.605	25.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	4.441	10.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	449	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	715	10.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	5.605	25.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	5.605	25.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.1.3.5.1.0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.5 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)  
 Leistung 3.1.3.5.2 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen  
 Teilleistung 3.1.3.5.2.0 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.702	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	3.562	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533813 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Ausweichunterbringung	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	140	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	3.702	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	3.702	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Ableich Produkt 3.1.3.5.2.0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.8 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Leistung 3.1.3.8.1 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Teilleistung 3.1.3.8.1.0 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.136	33.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwendungen</b>						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	33	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	170	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	3.990	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533984 Schülerbeförderung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533985 Lernförderung	0	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	1.671	5.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	2.100	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	172	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	8.136	33.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	8.136	33.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.0	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.8 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Leistung 3.1.3.8.1 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Teilleistung 3.1.3.8.1.1 **Bildung und Teilhabe nach § 1 AsylbLG**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.775	17.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	33	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	275	0	<b>0</b>	0	0	0
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	2.880	15.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	245	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	342	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	3.775	17.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	3.775	17.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.1	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.3.8 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Leistung 3.1.3.8.1 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG  
 Teilleistung 3.1.3.8.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG Unterkunftskosten für  
 Ausweichunterbringung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421124 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	1.465	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.513	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533817 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte - Einrichtung	48	0	0	0	0	0
Summe Erträge	48	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.3	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.5.1 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)  
 Leistung 3.1.5.1.1 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)  
 Teilleistung 3.1.5.1.1.0 **Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne  
 Pflegeeinrichtungen) PFLEGESTÜTZPUNKT**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.260	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.399	30.300	<b>29.400</b>	29.700	30.000	30.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.165	2.200	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.430	5.800	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.352	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.558	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	4.479	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	661	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	50	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	258	300	<b>400</b>	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.305	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	4.538	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	44.657	46.600	<b>47.300</b>	47.700	48.100	48.500
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	40.119-	41.600-	<b>42.300-</b>	42.700-	43.100-	43.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.5.1 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)  
 Leistung 3.1.5.1.2 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)  
 Teilleistung 3.1.5.1.2.0 **AMT FÜR SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	33.200	<b>48.900</b>	49.400	49.900	50.400
501200 Tariflich Beschäftigte	0	115.000	<b>168.600</b>	170.300	172.000	173.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	13.200	<b>19.500</b>	19.700	19.900	20.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.300	<b>14.000</b>	14.100	14.200	14.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	23.000	<b>34.700</b>	35.000	35.400	35.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Erläuterung : u.a. PROJEKT GESUND ÄLTER WERDEN						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : SENIORENPOLITISCHES GESAMTKONZEPT						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.113	5.100	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : ALLGEMEINER RETTUNGSVEREIN UNTERFRANKEN E.V.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	5.113	226.800	<b>333.700</b>	336.500	339.400	342.300
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	5.113-	211.800-	<b>318.700-</b>	321.500-	324.400-	327.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.5.2 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen  
 Leistung 3.1.5.2.0 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen  
 Teilleistung 3.1.5.2.0.0 **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	58.247	50.200	<b>35.300</b>	35.300	35.300	35.300
Erläuterung :						
ELISABETHASTIFTUNG BAD KÖNIGSHOFEN I. GR.;						
JULIUS-SPITALSTIFTUNG BAD KÖNIGSHOFEN I. GR.;						
FRANZISKA-STREITEL-ALTENHEIM MELLRICHSTADT						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.247	50.200	<b>35.300</b>	35.300	35.300	35.300
Abgleich Produkt 3.1.5.2.0.0	58.247-	50.200-	<b>35.300-</b>	35.300-	35.300-	35.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen  
 Leistung 3.1.5.6.0 Andere soziale Einrichtungen  
 Teilleistung 3.1.5.6.0.0 Andere soziale Einrichtungen **SOZIALSTATIONEN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	81.344	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwendungen</b>						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	162.674	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	81.344	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	162.674	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	81.330-	90.000-	<b>90.000-</b>	90.000-	90.000-	90.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	209.196	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
Summe Vermögenszugänge	209.196	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	209.196	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.586	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	104.586	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	104.586	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen  
 Leistung 3.1.5.6.1 Andere soziale Einrichtungen  
 Teilleistung 3.1.5.6.1.0 **Gemeineschwesterstationen, Hebammen,  
 Dorfhelferinnen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ableich Produkt 3.1.5.6.1.0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.2.1.9 Verwaltungsaufgaben der Kriegsopferfürsorge u. Ä.  
 Leistung 3.2.1.9.1 Verwaltungsaufgaben der Kriegsopferfürsorge u. Ä.  
 Teilleistung 3.2.1.9.1.0 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige  
 Entschädigungshilfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.483	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
533910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsopfer	12.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	11.728	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	12.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.2.1.9.1.0	1.078-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.3.1.1	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3.3.1.1.0	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung	3.3.1.1.0.0	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	17	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : INSOLVENZBERATUNG						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldner- und Insolvenzberatung	71.111	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Erläuterung : DIAKONISCHES WERK BAD NEUSTADT E.V.						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke Telefonseelsorge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : TELEFONSEELSORGE UND KRISENDIENST WÜRZBURG E.V.						
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke Schwangerenberatung	29.585	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
Erläuterung : PRO FAMILIA BEZIRKSVERBAND UNTERFRANKEN E.V.; DIAKONISCHES WERK SCHWEINFURT E.V.						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke Flüchtlings- und Integrationsberatung	19.000	40.000	25.700	25.700	25.700	25.700
Erläuterung : DIAKONISCHES WERK SCHWEINFURT E.V.; CARITASVERBAND FÜR DEN LANDKREIS RHÖN-GRABFELD E.V.						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke Altenhilfe	3.723	0	0	0	0	0
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugendarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND; DEUTSCHE JUGEND IN EUROPA E.V.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.844	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterung : FRAUENHAUS SCHWEINFURT; ANLAUFSTELLE SEXUELLE GEWALT AN MÄDCHEN UND FRAUEN usw.						
533960 Weitere soziale Leist. (Reparationsschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	10	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Leistung 3.3.1.1.0 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Teilleistung 3.3.1.1.0.0 **Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.</b>	217	200	<b>300</b>	300	300	300
Erläuterung : MARIANNE-STRAUSS-STIFTUNG; ST. JOSEFS-STIFT EISINGEN E.V.; BAYERISCHER BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENBUND E.V.; BAD NEUSTÄDTER TAFEL E.V.						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	32	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	23	60.100	<b>60.100</b>	60.100	60.100	60.100
Summe Aufwendungen	205.522	301.300	<b>298.400</b>	298.400	298.400	298.400
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0.0	205.499-	241.200-	<b>238.300-</b>	238.300-	238.300-	238.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.4.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Leistung 3.4.1.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Teilleistung 3.4.1.1.0.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	7.351	35.200	<b>36.700</b>	37.100	37.500	37.900
501200 Tariflich Beschäftigte	60.949	50.000	<b>49.300</b>	49.800	50.300	50.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	14.000	<b>14.600</b>	14.700	14.800	14.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.133	4.000	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.144	10.500	<b>10.100</b>	10.200	10.300	10.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.106	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	47	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	400	<b>400</b>	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.956	117.300	<b>118.400</b>	119.500	120.600	121.700
Abgleich Produkt 3.4.1.1.0.0	87.956-	117.300-	<b>118.400-</b>	119.500-	120.600-	121.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.4.4.1 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Leistung 3.4.4.1.0 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
 Teilleistung 3.4.4.1.0.0 Hilfen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.071-	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
533960 Weitere soziale Leist. (Reparationschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	153	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.071-	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	153	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.4.4.1.0.0	1.224-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.4.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  
 Leistung 3.4.5.1.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  
 Teilleistung 3.4.5.1.0.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  
**Bundeskindergeldgesetz**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	831	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	2.090	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	226	500	<b>500</b>	500	500	500
533988 Mittagsverpflegung - Schule	585	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	120	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.852	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1.0.0	3.852-	6.000-	<b>6.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.4.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  
 Leistung 3.4.5.1.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  
 Teilleistung 3.4.5.1.0.1 Leistungen nach § 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	192	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	6.016	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	9.190	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
533985 Lernförderung	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	7.060	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533987 Mittagsverpflegung - Hort	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	4.456	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	3.797	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.712	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1.0.1	30.712-	57.000-	<b>57.000-</b>	57.000-	57.000-	57.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.5.2.1	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
Leistung	3.5.2.1.0	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
<b>Teilleistung</b>	<b>3.5.2.1.0.0</b>	<b>Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	113.315	115.000	<b>133.000</b>	134.300	135.600	137.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.237	10.000	<b>11.000</b>	11.100	11.200	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.815	25.000	<b>27.700</b>	28.000	28.300	28.600
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.311	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.785	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	487	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	344	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	198	400	<b>400</b>	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	152.492	158.600	<b>181.300</b>	183.000	184.700	186.500
Abgleich Produkt 3.5.2.1.0.0	152.492-	158.600-	<b>181.300-</b>	183.000-	184.700-	186.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII  
 Leistung 3.6.1.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.1.1.0.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	397.767	200.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	397.767	200.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Ableich Produkt 3.6.1.1.0.0	397.767-	200.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII  
 Leistung 3.6.1.2.0 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.1.2.0.0 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.931	3.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	30.137	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	5.931	3.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	30.137	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 3.6.1.2.0.0	24.206-	47.000-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.1.3 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII  
 Leistung 3.6.1.3.0 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.1.3.0.0 **Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.1.3.0.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugendholung  
 Leistung 3.6.2.2.0 Kinder- und Jugendholung  
 Teilleistung 3.6.2.2.0.0 Kinder- und Jugendholung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>	16.613	18.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : ZELTLAGER HILLENBERG						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger</b>	550	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : ZUSCHUESSE FERIEFREIZEITEN						
<b>533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger</b>	17.180	17.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Erläuterung : ZELTLAGER HILLENBERG						
Summe Erträge	16.613	18.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	17.730	18.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Ableich Produkt 3.6.2.2.0.0	1.117-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Leistung 3.6.3.1.1 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.1.1.0 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.312	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	11.633	12.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	89.631	100.000	<b>164.800</b>	166.400	168.100	169.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.114	8.000	<b>13.700</b>	13.800	13.900	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.956	20.000	<b>34.400</b>	34.700	35.000	35.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	52	500	<b>500</b>	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	16.360	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	40.945	60.000	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
Summe Aufwendungen	131.114	159.000	<b>243.900</b>	245.900	248.000	250.200
Ableich Produkt 3.6.3.1.1.0	90.169-	99.000-	<b>171.900-</b>	173.900-	176.000-	178.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Leistung 3.6.3.1.2 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.1.2.0 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	222-	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	222-	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2.0	222-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.1 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  
 Teilleistung 3.6.3.2.1.0 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16  
 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24.098	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	24.067	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : ELTERNBRIEFE						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : MEHRGENERATIONENHAUS						
Summe Erträge	24.098	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	26.567	35.500	<b>35.500</b>	35.500	35.500	35.500
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1.0	2.469-	5.500-	<b>5.500-</b>	5.500-	5.500-	5.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.2 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung  
 Teilleistung 3.6.3.2.2.0 **Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Berat. bei Ausübung d. Personensorge**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : BERATUNGSSTELLE FÜR EHE-, FAMILIEN- UND LEBEN DIÖZESE WÜ						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.2.0	3.000-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.3 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit  
 Teilleistung 3.6.3.2.3.0 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit  
 ihrem Kind/ ihren Kindern § 19 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.137	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	51.964	100.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	2.137	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	51.964	100.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3.0	49.827-	90.000-	<b>145.000-</b>	145.000-	145.000-	145.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.4 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen  
 Teilleistung 3.6.3.2.4.0 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	396	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	5.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	396	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	5.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4.0	4.655-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.5 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der  
 Teilleistung 3.6.3.2.5.0 **Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur  
 Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 3.6.3.2.5.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.1 andere Hilfen zur Erziehung  
 Teilleistung 3.6.3.3.1.0 andere Hilfen zur Erziehung § 27 II SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.842	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.752	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.241	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	78.035	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	4.594	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	82.276	95.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1.0	77.682-	89.000-	<b>84.000-</b>	84.000-	84.000-	84.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.1 andere Hilfen zur Erziehung  
 Teilleistung 3.6.3.3.1.1 andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 SGB VIII - UMA

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1.1	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.3.3.0 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Bußgelder	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	14.667	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	14.667	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3.0	14.667-	14.000-	<b>14.000-</b>	14.000-	14.000-	14.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach §30 SGB  
 Teilleistung 3.6.3.3.4.0 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	66.513	80.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.513	81.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4.0	66.513-	81.000-	<b>51.000-</b>	51.000-	51.000-	51.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe nach §31 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.3.5.0 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	230.616	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	239	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	230.855	251.000	<b>251.000</b>	251.000	251.000	251.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5.0	230.855-	251.000-	<b>251.000-</b>	251.000-	251.000-	251.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe nach §32 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.3.6.0 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.273	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	405.101	470.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	12.273	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	405.101	470.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6.0	392.828-	461.000-	<b>391.000-</b>	391.000-	391.000-	391.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.7 Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.3.7.0 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	99.236	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	182.287	210.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	788.652	800.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	162.817	210.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Summe Erträge	281.523	300.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
Summe Aufwendungen	951.469	1.010.000	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Ableich Produkt 3.6.3.3.7.0	669.946-	710.000-	<b>960.000-</b>	960.000-	960.000-	960.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.7 Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII  
 Teilleistung 3.6.3.3.7.1 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - UMA

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 3.6.3.3.7.1	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.8 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach §34 SGB  
 Teilleistung 3.6.3.3.8.0 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	66.092	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	79.618	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	221.970	120.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	803.939	1.000.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	367.680	260.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
Summe Aufwendungen	803.939	1.040.000	<b>840.000</b>	840.000	840.000	840.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8.0	436.259-	780.000-	<b>570.000-</b>	570.000-	570.000-	570.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.8 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach §34 SGB  
 Teilleistung 3.6.3.3.8.1 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB  
 VIII- UMA

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	19.657	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	961.751	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	934.781	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Erträge	981.408	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Aufwendungen	934.781	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8.1	46.627	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach §35 SGB  
 Teilleistung 3.6.3.3.9.0 **Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	52	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	52	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9.0	52	9.000-	<b>9.000-</b>	9.000-	9.000-	9.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)  
 Leistung 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)  
 Teilleistung 3.6.3.4.1.0 Hilfen für junge Volljährige ( § 41 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.602	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	23.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	61.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	51.557	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	259.826	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	97.525	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	311.383	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.1.0	213.858-	110.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)  
 Leistung 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)  
 Teilleistung 3.6.3.4.1.1 Hilfen für junge Volljährige ( § 41 SGB VIII) -UMA

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.207	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	112.282	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	11.811	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	117.087	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	113.489	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	128.898	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1.1	15.409-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)  
 Leistung 3.6.3.4.2 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und  
 Teilleistung 3.6.3.4.2.0 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und  
 Jugendlichen § 42 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.718	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.988	500	<b>500</b>	500	500	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	10.858	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	12.623	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	42.457	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.078	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	16.564	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	62.158	61.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2.0	45.594-	59.000-	<b>58.000-</b>	58.000-	58.000-	58.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)  
 Leistung 3.6.3.4.2 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und  
 Teilleistung 3.6.3.4.2.1 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und  
 Jugendlichen § 42 SGB VIII - UMA**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.2.1	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB)  
 Leistung 3.6.3.4.3 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und  
 Teilleistung 3.6.3.4.3.0 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	65.433	50.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.262	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	50.644	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	114.678	90.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	1.032.344	1.000.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Erträge	67.695	50.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	1.197.667	1.120.000	<b>1.280.000</b>	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3.0	1.129.972-	1.070.000-	<b>1.220.000-</b>	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -  
 Leistung 3.6.3.5.1 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und  
 Teilleistung 3.6.3.5.1.0 **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und  
 Familiengerichten nach § 50 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ableich Produkt 3.6.3.5.1.0	0	500-	500-	500-	500-	500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -  
 Leistung 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung nach §51 SGB VIII i.V.m. §2 AdVermiG  
 Teilleistung 3.6.3.5.2.0 Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i.V.m. § 2  
 AdVermiG

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2.0	0	200	<b>200</b>	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -  
 Leistung 3.6.3.5.3 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§52  
 Teilleistung 3.6.3.5.3.0 **Mitwirkung im Verfahren nach dem  
 Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V. m. § 38 JGG)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ableich Produkt 3.6.3.5.3.0	0	300-	300-	300-	300-	300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -  
 Leistung 3.6.3.5.4 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaft  
 Teilleistung **3.6.3.5.4.0 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und  
 Amtspflegschaften ( §§ 55,56,58 SGB VIII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 3.6.3.5.4.0	12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.6.3.9	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
Leistung	3.6.3.9.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
<b>Teilleistung</b>	<b>3.6.3.9.1.0</b>	<b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	57.652	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE; VORLÄUFIGE INOBHUTNAHME VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN AUSLÄNDERN (UMA)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	184.765	166.800	<b>218.300</b>	220.500	222.700	224.900
501200 Tariflich Beschäftigte	899.520	926.200	<b>891.800</b>	900.700	909.700	918.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.895	66.700	<b>87.000</b>	87.900	88.800	89.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.315	76.800	<b>73.700</b>	74.400	75.100	75.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174.746	184.800	<b>182.100</b>	183.900	185.700	187.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.832	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	612	100	<b>0</b>	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	180	200	<b>200</b>	200	200	200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	7.754	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.169	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.317	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : JUGENDHILFEPLAN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	9.772	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.248	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	2.464	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.976	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.747	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.218	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.3.9 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes  
 Leistung 3.6.3.9.1 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes  
 Teilleistung 3.6.3.9.1.0 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.</b>	1.650	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE UND FAMILIENRECHT E.V.						
Summe Erträge	71.246	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	1.475.181	1.501.300	<b>1.543.800</b>	1.558.300	1.572.900	1.587.800
Ableich Produkt 3.6.3.9.1.0	1.403.935-	1.451.300-	<b>1.493.800-</b>	1.508.300-	1.522.900-	1.537.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	3.6.3.9	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
Leistung	3.6.3.9.2	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
Teilleistung	3.6.3.9.2.0	Verwaltung der Jugendhilfe -2- KJR_GESCHÄFTSSTELLE

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	78.521	98.000	<b>102.000</b>	103.000	104.000	105.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.150	9.300	<b>9.600</b>	9.700	9.800	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.566	24.000	<b>24.700</b>	24.900	25.100	25.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.159	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.050	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	45	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.117	2.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
Erläuterung : KREISJUGENDRING RHÖN-GRABFELD						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.064	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	620	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	563	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	661	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	518	0	<b>0</b>	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.281	193.900	<b>203.400</b>	204.700	206.000	207.400
Abgleich Produkt 3.6.3.9.2.0	158.281-	193.900-	<b>203.400-</b>	204.700-	206.000-	207.400-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Büromöbel	500	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	869	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	1.369	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.2.0	1.369	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Teilleistung 3.6.6.1.0.0 Einrichtung der Jugendarbeit ZELTPLÄTZE HILLENBERG  
 U.A.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	109	100	100	100	100	100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	720	500	400	300	300	300
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	8.764	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.195	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	667	600	600	600	600	600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.095	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSSt-frei)	4.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	90	200	200	200	200	200
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	294	500	500	500	500	500
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	149	0	0	0	0	0
549100 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	23.000	0	3.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> JUGENDZELTPLATZ HIMMELDUNKBERG						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.014	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	180	200	200	200	200	200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540	100	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667	700	600	600	600	600
Summe Erträge	9.593	7.600	7.500	7.400	7.400	7.400
Summe Aufwendungen	51.778	48.600	52.200	28.400	28.400	28.400
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	42.185-	41.000-	44.700-	21.000-	21.000-	21.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Teilleistung 3.6.6.1.0.0 **Einrichtung der Jugendarbeit ZELTPLÄTZE HILLENBERG U.A.**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	620	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	620	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	620	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	620	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	620	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
 Leistung 3.6.7.5.0 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
 Teilleistung 3.6.7.5.0.0 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>	210.160	215.000	<b>218.000</b>	218.000	218.000	218.000
Erläuterung :						
CARITASVERBAND FÜR DEN LANDKREIS RHÖN-GRABFELD E.V.						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	210.160	215.000	<b>218.000</b>	218.000	218.000	218.000
Abgleich Produkt 3.6.7.5.0.0	210.160-	215.000-	<b>218.000-</b>	218.000-	218.000-	218.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 4.1.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen  
 Leistung 4.1.1.1.0 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen  
 Teilleistung 4.1.1.1.0.0 **Sicherstellung der Grundversorgung im  
 Krankenhauswesen (Betrieb der Kreiskrankenhäuser)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	150.681	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.400	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	60	100	<b>100</b>	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER PALLIATIVMEDIZIN E.V.						
Summe Erträge	150.681	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	54.460	20.100	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
Abgleich Produkt 4.1.1.1.0.0	96.221	2.100-	<b>2.100-</b>	2.100-	2.100-	2.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 4.1.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen  
 Leistung 4.1.1.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen  
 Teilleistung 4.1.1.1.1.0 **Nichteigene Krankenhäuser**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b>	1.711.347	1.849.100	<b>1.616.700</b>	1.630.000	1.650.000	1.670.000
Erläuterung :						
KRANKENHAUSUMLAGE						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.711.347	1.849.100	<b>1.616.700</b>	1.630.000	1.650.000	1.670.000
Abgleich Produkt 4.1.1.1.1.0	1.711.347-	1.849.100-	<b>1.616.700-</b>	1.630.000-	1.650.000-	1.670.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	4.1.2.1	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.1.0	Gesundheitseinrichtungen
<b>Teilleistung</b>	<b>4.1.2.1.0.0</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen/Sicherstellung der ambulanten Versorgung</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	31.200	74.800	74.800	74.800
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.100	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : MVZ KREISKLINIK gBETRIEBS GMBH						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	11.667	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
592230 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	144.124	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.100	0	31.200	74.800	74.800	74.800
Summe Aufwendungen	755.791	611.700	611.700	611.700	611.700	611.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	752.691-	611.700-	580.500-	536.900-	536.900-	536.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	600.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	600.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	0	0	600.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	4.1.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	4.1.4.1.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Teilleistung</b>	<b>4.1.4.1.0.0</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413112 Gebühren Gesundheitsamt	32.482	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	500	<b>500</b>	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	220.400	242.600	<b>242.200</b>	242.200	242.200	242.200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.580	105.000	<b>94.800</b>	95.700	96.700	97.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.417	9.000	<b>8.500</b>	8.600	8.700	8.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.431	22.000	<b>19.900</b>	20.100	20.300	20.500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.888	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.975	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.143	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.302	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	829	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	894	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	400	<b>400</b>	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.450	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	225	500	<b>500</b>	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	252.904	258.100	<b>257.700</b>	257.700	257.700	257.700
Summe Aufwendungen	146.207	160.500	<b>147.700</b>	148.900	150.200	151.500
Abgleich Produkt 4.1.4.1.0.0	106.697	97.600	<b>110.000</b>	108.800	107.500	106.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 4.2.1.1 Förderung des Sports  
 Leistung 4.2.1.1.0 Förderung des Sports  
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.023	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.863	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> SKISPRUNGSCHANZENANLAGE HASELBACH	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> EINSCHLIESSLICH SCHWIMMFÖRDERUNG	90.464	84.400	<b>120.000</b>	121.000	122.000	123.000
549100 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	952	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.169	19.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
579190 weitere sonstige Abschreibungen	10.725	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
Summe Erträge	3.886	23.800	<b>23.800</b>	23.800	23.800	23.800
Summe Aufwendungen	121.310	126.700	<b>162.300</b>	163.300	164.300	165.300
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	117.424-	102.900-	<b>138.500-</b>	139.500-	140.500-	141.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden <u>Erläuterung :</u> SKISPRUNGSCHANZENANLAGE HASELBACH	75.000	100.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	75.000	100.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	75.000	100.000	<b>5.000</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	210.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 4.2.1.1 Förderung des Sports  
 Leistung 4.2.1.1.0 Förderung des Sports  
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	210.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	0	210.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 5.1.1.1.1.0 Wertgutachten (Arbeit im Gutachterausschuss)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	48.476	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	178	300	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	264	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	48.476	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	443	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	48.033	27.500	<b>27.300</b>	27.300	27.300	27.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.1.2.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Leistung 5.1.2.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Landkreisentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <u>Erläuterung :</u> BILDUNGSKOORDINATOR; 5GKONZEPT NES	189.470	46.500	150.000	17.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> ÖKOMODELLREGION; HEIMATKOMMUNIKATION	2.600	54.600	109.100	62.300	62.500	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <u>Erläuterung :</u> AOK BAYERN	11.251	20.000	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	87	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	118.087	110.000	131.000	132.300	133.600	134.900
501200 Tariflich Beschäftigte	191.069	193.000	320.000	323.200	326.400	329.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.285	44.800	52.300	52.800	53.300	53.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.722	16.000	26.900	27.200	27.500	27.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.777	40.000	66.600	67.300	68.000	68.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.702	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	4.380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> ÖKOMODELLREGION; BIORGIORHÖN; 5GKONZEPTNES; INNENENTWICKLUNG	1.663	3.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.647	25.000	36.000	48.000	48.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.1.2.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Leistung 5.1.2.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Landkreisentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : HEIMATKOMMUNIKATION						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.534	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : FÖRDERUNG INNENENTWICKLUNG/BIOZERTIFIZIERUNG						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	399	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.037	500	500	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	600	600	600	600	600	600
Erläuterung : RHOENLINK E.V.; VEREIN BÜNDNIS HAMELNER-ERKLÄRUNG E.V.						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	105	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.124	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	200	200	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	208.576	122.600	260.600	80.800	64.000	1.500
Summe Aufwendungen	582.784	559.200	874.200	892.200	898.200	856.300
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	374.208-	436.600-	613.600-	811.400-	834.200-	854.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072900 Sonstige technische Anlagen	128.437	0	0	0	0	0
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULEN						
Summe Vermögenszugänge	128.437	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	128.437	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.1.2.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Leistung 5.1.2.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung  
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Landkreisentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>	14.617	0	0	0	0	0
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULEN BAD NEUSTADT A. D. SAALE UND OBERELSBACH						
<b>231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen</b>	1.510	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.127	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	16.127	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Leistung 5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Teilleistung 5.2.1.1.1.0 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	637.440	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	139.040	150.000	<b>131.000</b>	132.300	133.600	134.900
501200 Tariflich Beschäftigte	120.602	117.200	<b>150.400</b>	151.900	153.400	154.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.726	64.000	<b>52.300</b>	52.800	53.300	53.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.052	9.800	<b>12.700</b>	12.800	12.900	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.121	23.700	<b>31.000</b>	31.300	31.600	31.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.436	6.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	439	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.103	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : ERSATZVORNAHMEN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	7.897	8.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.009	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.024	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	231	600	<b>600</b>	600	600	600
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	450	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	400.244	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	637.440	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
Summe Aufwendungen	765.374	805.900	<b>822.600</b>	826.300	830.000	833.700
Abgleich Produkt 5.2.1.1.1.0	127.934-	155.900-	<b>172.600-</b>	176.300-	180.000-	183.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Leistung 5.2.1.1.2 Bau- und Grundstücksordnung  
 Teilleistung 5.2.1.1.2.0 Bauaufsicht / Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	1.224	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	6.760	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	133.777	140.000	<b>174.700</b>	176.400	178.200	180.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.077	11.500	<b>14.400</b>	14.500	14.600	14.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.115	30.000	<b>36.200</b>	36.600	37.000	37.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	279	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	500	<b>500</b>	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.590	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	175	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	278	500	<b>500</b>	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	400	<b>400</b>	400	400	400
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	11.305	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	7.984	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	185.995	186.400	<b>230.200</b>	232.400	234.700	237.000
Abgleich Produkt 5.2.1.1.2.0	178.011-	180.400-	<b>224.200-</b>	226.400-	228.700-	231.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung  
 Leistung 5.2.2.1.0 Wohnungsbauförderung  
 Teilleistung 5.2.2.1.0.0 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	4.395	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	70.419	72.000	<b>73.200</b>	73.900	74.600	75.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.692	5.900	<b>5.900</b>	6.000	6.100	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.170	15.500	<b>15.300</b>	15.500	15.700	15.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	752	500	<b>500</b>	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	115	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	200	<b>200</b>	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	4.395	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	91.290	95.000	<b>96.000</b>	97.000	98.000	99.000
Abgleich Produkt 5.2.2.1.0.0	86.895-	90.000-	<b>91.000-</b>	92.000-	93.000-	94.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege  
 Leistung 5.2.3.1.0 Denkmalschutz und -pflege  
 Teilleistung 5.2.3.1.0.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.232	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	24.480	60.000	<b>60.000</b>	60.000	53.300	30.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.520	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	17.836	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	5.232	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	102.836	141.500	<b>141.500</b>	141.500	134.800	111.500
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	97.604-	136.300-	<b>136.300-</b>	136.300-	129.600-	106.300-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	10.392	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : DENKMALTOPOGRAPHIE						
Summe Vermögenszugänge	10.392	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	10.392	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung  
 Leistung 5.3.1.1.0 Elektrizitätsversorgung  
 Teilleistung 5.3.1.1.0.0 Elektrizitätsversorgung **BETEILIGUNG AN ÜW RHÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.038	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>Aufwendungen</b>						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	2.696	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	17.038	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	2.696	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 5.3.1.1.0.0	14.342	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.2.1 Gasversorgung  
 Leistung 5.3.2.1.0 Gasversorgung  
 Teilleistung 5.3.2.1.0.0 **Gasversorgung BETEILIGUNG AN BAYERISCHER RHÖNGAS**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwendungen</b>						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	17.408	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen	17.408	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.0	92.592	92.500	<b>92.500</b>	92.500	92.500	92.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.0 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.0.0 **Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	19.226	19.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
431100 Verwaltungsgebühren	6.227	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
432110 Abfallbeseitigungsgebühren	4.788.102	4.750.000	<b>5.050.000</b>	5.050.000	5.050.000	5.050.000
432111 Benutzungsgebühr für mineralische Abfälle	209.003	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	225.064	336.100	<b>801.700</b>	713.300	716.900	720.600
441110 Pachten	0	0	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.354	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung : ZWECKVERBAND ZUR BODEN- UND BAUSCHÜTTENTSORGUNG RHÖN- GRABFELD/MÜNNERSTADT	15.048	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	21.211	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.928	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	1.079	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	69.775	70.100	<b>77.800</b>	78.600	79.400	80.200
501200 Tariflich Beschäftigte	104.957	96.000	<b>72.500</b>	73.200	73.900	74.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.617	28.000	<b>31.000</b>	31.300	31.600	31.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.643	8.000	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.505	20.000	<b>14.600</b>	14.700	14.800	14.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.583	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.016	30.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.0 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.0.0 **Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.403	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei)	23.401	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.032	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527191 Öffentlichkeitsarbeit	31.456	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : u.a. ABFALLKALENDER						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	921.467	1.100.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Erläuterung : MÜLLVERBRENNUNG						
529101 Müllabfuhr	1.118.903	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
529102 Müllsacksammlung	6.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529103 Bioabfallsammlung	588.530	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	202.152	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529105 Betrieb Umladestation	392.355	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	34.757	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.204	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	22.664	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	18.290	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	48	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.0 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.0.0 **Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	4.711	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	495	500	<b>500</b>	500	500	500
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.225	19.300	<b>19.300</b>	19.300	19.300	19.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	275	300	<b>300</b>	300	300	300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.152	16.100	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	400	<b>400</b>	400	400	400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.954	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.256	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.521	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	5.297.242	5.447.800	<b>6.216.400</b>	6.130.000	6.133.600	6.137.300
Summe Aufwendungen	3.861.296	3.872.100	<b>4.379.800</b>	4.381.800	4.383.800	4.385.800
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	1.435.946	1.575.700	<b>1.836.600</b>	1.748.200	1.749.800	1.751.500
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	985	0	<b>0</b>	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.101	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
096120 Anlagen im Bau (Deponien) - Umbuchung Aufwand Erläuterung : SANIERUNG ALTDEPONIE HOHENROTH GRUNDWASSERMESSSTELLEN ZUFAHRT MÜLLUMLADESTATION HERBSTADT	647-	150.000	<b>250.000</b>	50.000	50.000	50.000
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke) Erläuterung : ALTDEPONIE HOHENROTH	907-	0	<b>0</b>	0	0	0
096150 Anlagen im Bau (Deponien)	0	0	<b>200.000</b>	100.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.0 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.0.0 **Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : AB 2020: DK1 MELLRICHSTADT						
1315110 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	600.000	0	0	0	0
Erläuterung : PHOTOVOLTAIKANLAGE						
<b>Vermögensabgänge</b>						
1315111 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : PHOTOVOLTAIKANLAGE						
Summe Vermögenszugänge	532	770.000	470.000	170.000	70.000	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	532	770.000	470.000	140.000	40.000	40.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.1.0 Beseitigung von organischem Müll

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	706.857	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	706.857	810.000	900.000	810.000	810.000	810.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.0	706.857-	810.000-	900.000-	810.000-	810.000-	810.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.2 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.2.0 Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	863	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	154	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	85	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.221	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.7.1.2.0	1.221-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.3 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 5.3.7.1.3.0 Problemabfälle

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.527	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	99.869	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	115.238	116.000	122.800	124.000	125.200	126.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.555	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.729	24.000	25.700	26.000	26.300	26.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	527.707	530.000	700.000	700.000	700.000	700.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.780	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	8.705	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.203	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	504	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	85	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	786	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571410 Abschreibungen auf Maschinen	79	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.973	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe Erträge	122.396	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	849.415	855.700	1.036.600	1.038.200	1.039.800	1.041.500
Abgleich Produkt 5.3.7.1.3.0	727.019-	765.700-	936.600-	938.200-	939.800-	941.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft  
 Leistung 5.3.7.1.3 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung **5.3.7.1.3.0 Problemabfälle**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	9.407	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	9.407	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.3.0	9.407	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.1.1 Sonst. Erholungseinrichtungen  
 Leistung 5.4.1.1.1 Sonst. Erholungseinrichtungen  
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Sonst. Erholungseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.809	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : WANDERWEGEKOORDINATOR						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	40.872	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.681	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	73.681-	75.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : LÜCKENSCHLUSS RADWEGENETZ						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.559.900	1.559.900	<b>1.559.900</b>	1.559.900	1.559.900	1.559.900
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	632.323	603.900	<b>564.100</b>	523.100	523.100	523.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	409.468	513.300	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
441100 Mieten (MwSt-frei)	2.050	500	<b>500</b>	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.772	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	52.408	53.700	<b>55.300</b>	55.900	56.500	57.100
501200 Tariflich Beschäftigte	1.257.320	1.365.000	<b>1.422.700</b>	1.436.900	1.451.300	1.465.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.267	21.000	<b>22.000</b>	22.200	22.400	22.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.105	111.000	<b>115.600</b>	116.800	118.000	119.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.997	284.000	<b>289.300</b>	292.200	295.100	298.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.008	3.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.325	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : ÖKOLOGISIERUNG						
522101 Aufwendungen Unterhalt Straßen	214.960	500.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
522102 Aufwendungen Unterhalt Verkehrssicherheit (Schilder, Markierung etc.)	112.790	120.000	<b>160.000</b>	120.000	120.000	120.000
522103 Aufwendungen Unterhalt Asphaltdeckenerneuerungen	1.056.847	1.600.000	<b>1.500.000</b>	800.000	800.000	800.000
522104 Aufwendungen Unterhalt Brücken	997.658	400.000	<b>250.000</b>	150.000	150.000	150.000
522105 Aufwendungen Kauf von Streusalz	257.979	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
522106 Aufwendungen Unterhalt Winterdienst (Unternehmen)	104.488	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	70.092	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	120.302	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	31.134	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
525120 Aufwendungen Unterhalt Kraftstoffe und Schmierstoffe	128.737	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
525140 Aufwendungen Unterhalt Reifenbedarf	17.310	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.322	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	7.929	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	10.017	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.637	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	24.735	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	453	600	<b>600</b>	600	600	600
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	328	500	<b>500</b>	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	<b>0</b>	400.000	0	0
Erläuterung : NES 20 ALT OD RÖDELMAIER						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	5.327	0	<b>0</b>	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	161.785	161.800	<b>161.800</b>	161.800	161.800	161.800
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.333.735	1.458.200	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.146	36.700	<b>36.700</b>	36.700	36.700	36.700
579190 weitere sonstige Abschreibungen	55.930	56.000	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
Summe Erträge	2.866.778	2.881.600	<b>3.128.500</b>	3.087.500	3.087.500	3.087.500
Summe Aufwendungen	6.525.071	7.201.600	<b>7.405.100</b>	6.984.200	6.603.500	6.623.000
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.1	3.658.293-	4.320.000-	<b>4.276.600-</b>	3.896.700-	3.516.000-	3.535.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	0	100.000	0	0
Erläuterung : UMFAHRUNG KLEINBARDORF						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
048230 Kreisstraßen	833.353	0	0	0	0	0
048510 Kreisel	41.792	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrsmittelanlagen	2.305	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke)	26	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	880.566	25.000	25.000	170.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.1	880.566	25.000	25.000	170.000	25.000	25.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	15.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.1	0	15.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.2 Kreisstraße NES 1 ANSCHLUSS AN ST 2282

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	100.000	10.000	0	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	28.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	128.000	10.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.2	0	128.000	10.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.3 Kreisstraße NES 5 OD JUNKERSHAUSEN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	200.000	315.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	315.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.3	0	200.000	315.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	100.000	235.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	235.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.3	0	100.000	235.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.6 Kreisstraße NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - NORD

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.433	1.300.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	110.433	1.300.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.6	110.433	1.300.000	500.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	1.000.000	475.000	0	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	90.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.200.000	565.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.6	0	1.200.000	565.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.1.7 Kreisstraße NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - MITTE

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	10.323	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.323	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.7	10.323-	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	600.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.7	0	0	0	0	0	600.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	0	400.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	400.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.7	0	0	0	0	0	400.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.1 Kreisstraße NES 24 OD UNTERELSBACH

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	1.000.000	250.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	1.000.000	250.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.1	0	50.000	0	1.000.000	250.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	600.000	170.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	100.000	100.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	700.000	270.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.1	0	0	0	700.000	270.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.3 **Kreisstraße NES 17 OBEREBERSBACH -  
 UNTEREBERSBACH MIT FLUTDURCHLASS**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	841	0	0	600.000	200.000	0
Summe Vermögenszugänge	841	0	0	600.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.3	841	0	0	600.000	200.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	400.000	100.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	400.000	100.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.3	0	0	0	400.000	100.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.4 Kreisstraße NES 17 OD OBEREBERSBACH

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.380	0	200.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	100.380	0	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.4	100.380	0	200.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	200.000	500.000	0	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	365.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	865.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.4	0	200.000	865.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.5 Kreisstraße NES 20 OD HERSCHFELD

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	59.750	800.000	0	2.000.000	400.000	0
Summe Vermögenszugänge	59.750	800.000	0	2.000.000	400.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.5	59.750	800.000	0	2.000.000	400.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	450.000	0	1.000.000	400.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100.000	0	250.000	190.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	550.000	0	1.250.000	590.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.5	0	550.000	0	1.250.000	590.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.7 Kreisstraße NES 20 neu VERLEGUNG NES - RÖDELMAIER

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.524	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.524	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.7	1.524	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	100.000	700.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	700.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.7	0	100.000	700.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.8 Kreisstraße NES 31 FILKE - WILLMARS

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.8	0	50.000	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	750.000	750.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	750.000	750.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.8	0	0	0	0	750.000	750.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.2.9 Kreisstraße NES 23 ANSCHLUSS AN ST 2292

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	100.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	100.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.9	0	0	0	100.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.0 Kreisstraße NES 23 OBERWALDBEHRUNGEN -  
 OBERELSBACH

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.496	0	2.500.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.496	0	2.500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.0	14.496	0	2.500.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	2.025.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	2.025.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.0	0	0	2.025.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.1 Kreisstraße NES 31 STREUBRÜCKE FLADUNGEN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	400.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	400.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.1	0	50.000	0	400.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	280.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	280.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.1	0	0	0	280.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.2 Kreisstraße NES 18 SALZ - STRAHLUNGEN II.BA

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	716.014	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	716.014	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.2	716.014	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	230.000	0	0	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	530.000	0	490.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	530.000	230.000	490.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.2	530.000	230.000	490.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.3 **Kreisstraße NES 26/28 UMBAU KREUZUNG ZUM KREISVERKEHR**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b>	100.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.3.3	100.000	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.4 Kreisstraße NES 32 OD NORDHEIM V.D.RHÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	1.250.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.4	0	0	1.250.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	850.000	0	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	110.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	960.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.4	0	0	960.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.5 Kreisstraße NES 32 SULZBACHBRÜCKE WILLMARS

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	300.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.5	0	0	0	0	300.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.5	0	0	0	0	200.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.7 Kreisstraße NES 33 OD VÖLKERSHAUSEN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	200.000	300.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	200.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.7	0	0	0	200.000	300.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	150.000	150.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	150.000	150.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.7	0	0	0	150.000	150.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.3.8 Kreisstraße NES 35 ANSCHLUSS AN ST 2292

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	300.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	300.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.8	300.000	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	150.000	100.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	150.000	100.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.8	150.000	100.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.3 Kreisstraße NES 40 WOLLBACH - BRAIDBACH

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10	1.500.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10	1.500.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.3	10	1.500.000	200.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	900.000	280.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	900.000	280.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.3	0	900.000	280.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.4 Kreisstraße NES 31 B 285 bis EINMÜNDUNG NES 33

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.112.456	100.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.112.456	100.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.4	1.112.456	100.000	100.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	500.000	140.000	240.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	500.000	140.000	240.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.4	500.000	140.000	240.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.5 Kreisstraße NES 46 OD GABOLSHAUSEN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	0	0	500.000	600.000
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	0	0	500.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.5	0	100.000	0	0	500.000	600.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	350.000	350.000
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.5	0	0	0	0	450.000	450.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.6 Kreisstraße NES 46/47 STERNBERG - ZIMMERAU

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	500.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.6	0	0	0	0	500.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	250.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	250.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.6	0	0	0	0	250.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.7 Kreisstraße NES 46/47 OD STERNBERG

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	56.054	0	340.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.054	0	340.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.7	56.054	0	340.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	120.000	550.000	0	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	230.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	120.000	780.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.7	0	120.000	780.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.4.9 Kreisstraße NES 51 OD SCHMALWASSER

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.190	650.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.190	650.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.9	13.190	650.000	200.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	390.000	160.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	390.000	160.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.9	0	390.000	160.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.1 **Kreisstraße NES 54 BÖSCHUNGSANBRÜCHE  
 REICHENBACH**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land</b>	0	110.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	110.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.5.1	0	110.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.2 Kreisstraße NES 53 OD FRANKENHEIM

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.2	0	50.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	950.000	950.000
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.2	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.3 Kreisstraße NES 53 FRANKENHEIM - BISCHOFSCHEIM

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.3	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	700.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	700.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.3	0	0	0	0	700.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.4 Kreisstraße NES 27 OD STETTEN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	32.000	0	750.000	750.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	32.000	0	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.4	0	0	32.000	0	750.000	750.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	460.000	460.000
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	460.000	560.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.4	0	0	0	0	460.000	560.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.5 Kreisstraße NES 46 OD UNTERESSFELD

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	650.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	650.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.5	0	0	50.000	650.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	420.000	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	45.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	465.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.5	0	0	0	465.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen  
 Teilleistung 5.4.2.1.5.6 Kreisstraße NES 46 GABOLSHAUSEN - UNTERESSFELD

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	0	1.150.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	0	1.150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.6	0	0	50.000	0	1.150.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	750.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	750.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.6	0	0	0	0	750.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	61.769	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.596	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	221.317	235.000	243.600	246.000	248.500	251.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.055	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.528	48.500	50.300	50.800	51.300	51.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	0	500	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	4.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	3.468	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	27	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	350	400	400	400	400	400
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG UMWELTGERECHTER STRASSEN- UND VERKEHRSPANUNG E.V.						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.735	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.215	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	69.480	61.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
Summe Aufwendungen	316.288	339.000	<b>348.700</b>	351.800	355.000	358.200
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.0	246.808-	278.000-	<b>287.700-</b>	290.800-	294.000-	297.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 PKW, Kombi</b>	23.352	25.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	16.184	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	39.536	26.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.0	39.536	26.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.972	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589	500	500	500	500	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.426	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.658	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	354	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	724	800	800	800	800	800
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	318	800	800	800	800	800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.132	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	259	400	400	400	400	400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.487	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.331	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.318	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	709	800	800	800	800	800
Summe Erträge	12.269	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	153.551	160.800	160.900	160.900	160.900	160.900
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.1	141.282-	160.800-	160.900-	160.900-	160.900-	160.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	12.759	55.000	12.000	5.000	5.000	5.000
073110 PKW, Kombi	49.542	0	0	0	0	0
073120 LKW	155.451	0	0	100.000	100.000	100.000
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	136.199	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	110.000	238.000	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	28.667	67.000	79.800	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	6.500	6.000	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082140 Werkzeuge	349	4.000	17.000	4.000	4.000	4.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	383.579	245.500	355.800	112.000	112.000	112.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.1	383.579	245.500	355.800	112.000	112.000	112.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
454200 Buchgewinn aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.575	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.294	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	260	300	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	3.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.035	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.248	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	522	800	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	347	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	132	200	200	200	200	200
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	81	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.887	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	871	900	900	900	900	900
Summe Erträge	2.750	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	111.499	114.700	114.800	114.800	114.800	114.800
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.2	108.749	114.700	114.800	114.800	114.800	114.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.452	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
073110 PKW, Kombi	26.311	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	180.000	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	8.500	0	0	0
082140 Werkzeuge	482	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	500	800	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	28.245	13.500	203.300	5.800	5.800	5.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.2	28.245	13.500	203.300	5.800	5.800	5.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	144	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.195	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	301	400	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.420	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	5.551	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	724	800	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	528	600	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.113	14.200	40.000	40.000	40.000	40.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	375	400	400	400	400	400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.487	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.399	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	100	100	100	100	100
Summe Erträge	144	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	123.677	126.300	147.000	147.000	147.000	147.000
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.3	123.533-	126.300-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen  
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung  
 Teilleistung 5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	717	15.000	<b>11.000</b>	2.000	2.000	2.000
073110 PKW, Kombi	7.248	50.000	<b>36.000</b>	0	0	0
073120 LKW	0	0	<b>238.000</b>	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	11.531	0	<b>0</b>	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	8.568	0	<b>0</b>	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	<b>4.500</b>	0	0	0
073500 Anhänger	1.961	0	<b>0</b>	0	0	0
082140 Werkzeuge	3.869	3.000	<b>12.000</b>	3.000	3.000	3.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	750	500	<b>800</b>	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	35.511	400.000	<b>200.000</b>	0	0	0
Erläuterung : NEUBAU LAGERHALLE						
Summe Vermögenszugänge	70.155	468.500	<b>502.300</b>	5.800	5.800	5.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.3	70.155	468.500	<b>502.300</b>	5.800	5.800	5.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen  
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 **Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen  
 Parkplatzes KREUZBERG**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441119 Mieten, Pachten und Erbbauzins (19% MWSt)	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
448519 Erträge aus Kostenerstatt. und Kostenuml. v. verbund. Untern. Beteilig. u. Sonderverm. (19% MWSt)	11.514	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.124	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522119 Sonstige Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% MWSt)	390	0	<b>0</b>	0	0	0
524140 Grundsteuern	796	800	<b>800</b>	800	800	800
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	21	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26	100	<b>100</b>	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.395	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	17.514	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	13.752	13.300	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	3.762	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	27.500	93.000	54.400	0
Erläuterung : AZUBISHUTTLE						
414100 Zuweisungen ÖPNV vom Land	87.805	100.000	258.400	258.400	258.400	258.400
414120 Zuweisungen Bustaxi vom Land	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 531701 (70 v. H.)						
414130 Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen Gemeinden vom Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 531201						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	14.400	8.400	0
Erläuterung : AZUBISHUTTLE						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	315.099	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.580	50.000	51.100	51.600	52.100	52.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.786	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.732	9.500	9.800	9.900	10.000	10.100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	28.776	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.516	10.000	121.500	121.500	121.500	121.500
529104 Eigenmittel Azubishuttle	0	0	4.400	16.600	9.800	0
Erläuterung : AZUBISHUTTLE						
529108 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : GRABFELDSTERN						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	9.146	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531201 Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 414130						
531700 Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	475.328	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
531701 Zuweisungen für Bustaxi an privaten Unternehmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 414120						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	28	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	217	500	500	500	500	500
Summe Erträge	402.904	350.000	900.700	975.800	931.200	868.400
Summe Aufwendungen	585.621	682.300	999.700	1.012.500	1.006.300	997.100
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	182.717-	332.300-	99.000-	36.700-	75.100-	128.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
1315220 Ausleihungen an Beteiligungen, Laufzeit über 1 Jahr	12.500	0	28.500	0	0	0
Erläuterung : NAHVERKEHR MAINFRANKEN GMBH						
Summe Vermögenszugänge	12.500	0	28.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	12.500	0	28.500	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.350	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.716	66.000	<b>71.400</b>	72.100	72.800	73.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.817	5.600	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.873	14.000	<b>14.900</b>	15.000	15.200	15.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.212	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	345	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.818	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	<b>100</b>	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	762	800	<b>800</b>	800	800	800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	75.351	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	81.632	92.300	<b>99.000</b>	99.900	100.900	101.900
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	6.281-	62.300-	<b>69.000-</b>	69.900-	70.900-	71.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 PKW, Kombi	0	35.000	<b>0</b>	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	38.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	0	38.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,  
 Leistung 5.5.2.1.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,  
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Wasserrechtliche Gestattungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	52.089	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	111.169	128.000	<b>127.000</b>	128.300	129.600	130.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.212	10.600	<b>10.500</b>	10.600	10.700	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.250	27.000	<b>25.800</b>	26.100	26.400	26.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	5.952	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119	200	<b>200</b>	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	272	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	681	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	400	<b>400</b>	400	400	400
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	23.140	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	52.089	51.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	172.879	194.200	<b>191.900</b>	193.600	195.300	197.000
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	120.790-	143.200-	<b>140.900-</b>	142.600-	144.300-	146.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,  
 Leistung 5.5.2.1.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,  
 Teilleistung 5.5.2.1.2.0 Entscheidungen im Zusammenhang mit der  
 Abwasserabgabe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.550	29.500	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	4.211	4.300	<b>14.700</b>	14.800	14.900	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	326	400	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	846	900	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	671	600	<b>600</b>	600	600	600
Summe Erträge	29.550	29.500	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500
Summe Aufwendungen	6.054	7.700	<b>21.100</b>	21.200	21.300	21.400
Abgleich Produkt 5.5.2.1.2.0	23.496	21.800	<b>8.400</b>	8.300	8.200	8.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 **Bestattungswesen KRIEGSOPFERFÜRSORGE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.</b>	350	400	<b>500</b>	500	500	500
Erläuterung : VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E.V.						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	350	400	<b>500</b>	500	500	500
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	350-	400-	<b>500-</b>	500-	500-	500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.1.0 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	2.019	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	137.824	145.000	<b>193.200</b>	195.100	197.100	199.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.383	12.000	<b>16.000</b>	16.200	16.400	16.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.986	30.500	<b>40.000</b>	40.400	40.800	41.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	624	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166	600	<b>600</b>	600	600	600
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.556	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : NATURSCHUTZWACHT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.417	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200				
Erläuterung : BUND NATURSCHUTZ						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	87	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	744	800	<b>800</b>	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	635	800	<b>800</b>	800	800	800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	695	700	<b>0</b>	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	100	<b>100</b>	100	100	100
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	53	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	2.019	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	184.181	196.800	<b>257.600</b>	260.100	262.700	265.300
Abgleich Produkt 5.5.4.1.1.0	182.162-	194.800-	<b>255.600-</b>	258.100-	260.700-	263.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.2.0 **Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-  
 PFLEGEVERBAND**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.917	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	148.410	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung <u>Erläuterung :</u> LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND	10.795	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	2.148	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.471	49.000	<b>49.500</b>	50.000	50.500	51.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.920	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.603	10.200	<b>10.300</b>	10.400	10.500	10.600
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	<b>800</b>	800	800	800
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	<b>100</b>	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterung :</u> BAUMPFLEGE/BIOTOPPFLEGE	154.771	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <u>Erläuterung :</u> FORSTEINRICHTUNGEN	0	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung <u>Erläuterung :</u> EIGENANTEIL LKR	3.479	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	106	100	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	941	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	93	400	<b>400</b>	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.2.0 **Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-  
 PFLEGEVERBAND**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	50.000	0	0	0
Erläuterung : FORSTEINRICHTUNGEN						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	2.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	16.134	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
Erläuterung : LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND RHÖN-GRABFELD E.V.; BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V.; WALDBAUERNGEMEINSCHAFT MÜNZKOPF E.V.; FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT FRÄNKISCHE RHÖN UND GRABFELD; SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHES WILD E.V.						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.111	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	168.270	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
Summe Aufwendungen	246.164	248.200	349.700	300.300	300.900	301.500
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2.0	77.894-	74.400-	175.900-	126.500-	127.100-	127.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	16.817	0	0	0	0	0
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke)	14.663	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : GRUNDERWERB BIOTOPE						
Summe Vermögenszugänge	31.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2.0	31.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.3 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.3.0 **Umweltschutz/Abfallrecht (Allg. Verwaltungsaufgaben)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	2.446	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	5.650	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	37.976	38.800	<b>41.000</b>	41.400	41.800	42.200
501200 Tariflich Beschäftigte	38.796	67.700	<b>20.600</b>	20.800	21.000	21.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.606	15.500	<b>16.400</b>	16.600	16.800	17.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.207	5.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.345	13.600	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.402	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.117	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	700	<b>700</b>	700	700	700
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	488	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	148	300	<b>300</b>	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	700	<b>700</b>	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	400	<b>400</b>	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	<b>300</b>	300	300	300
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	<b>500</b>	500	500	500
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	779	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	8.096	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	112.205	151.700	<b>94.500</b>	95.300	96.100	96.900
Abgleich Produkt 5.5.4.1.3.0	104.109-	149.200-	<b>92.000-</b>	92.800-	93.600-	94.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum  
**NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.312	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.249	12.700	6.900	5.700	5.700	5.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	23	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	39	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	177.218	193.000	202.700	204.700	206.700	208.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.987	15.500	17.200	17.400	17.600	17.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.609	40.000	42.300	42.700	43.100	43.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.717	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.022	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	16.000	16.000	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	14	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : UMLAGE 5/11						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	17.000	17.000	0	0	0
Erläuterung : EVALUIERUNG RADWEGE UND INFRASTRUKTUREN IN UNTERFRANKEN						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	60	500	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum  
 NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	618	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	99	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	53	100	100	100	100	100
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Erläuterung :</u> UMWELTBILDUNG	44.998	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <u>Erläuterung :</u> NATURPARK UND BIOSPHÄRENRESERVAT BAYERISCHE RHÖN E.V.	500	600	500	500	500	500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	137	200	200	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.551	30.600	20.400	20.400	20.400	20.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	273	300	300	300	300	300
579190 weitere sonstige Abschreibungen	17.000	17.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Summe Erträge	56.631	37.700	31.900	30.700	30.700	30.700
Summe Aufwendungen	402.568	468.800	511.500	481.100	483.700	486.400
Abgleich Produkt 5.5.4.1.4.0	345.937-	431.100-	479.600-	450.400-	453.000-	455.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen) <u>Erläuterung :</u> WANDERHÜTTEN	0	130.000	130.000	140.000	0	0
072900 Sonstige technische Anlagen	0	45.000	0	0	0	0
073120 LKW	65.186	0	85.000	0	0	0
073500 Anhänger	1.380	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	2.101	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum  
 NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	0	100.000	100.000	0
Erläuterung : RASTPLÄTZE AN WANDERWEGEN						
Summe Vermögenszugänge	68.667	310.000	250.000	245.000	105.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.4.0	68.667	310.000	250.000	245.000	105.000	5.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	70.000	0	70.000	70.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	70.000	0	70.000	70.000	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.4.0	0	70.000	0	70.000	70.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.5 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.5.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum  
 NATURPARK HASSBERGE**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	9.649	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.000	0	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.649	12.000	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
Abgleich Produkt 5.5.4.1.5.0	14.649-	12.000-	<b>24.500-</b>	24.500-	24.500-	24.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	100.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : BADESEE IRMELSHAUSEN						
Summe Vermögenszugänge	100.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.5.0	100.000	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.4.1.6 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.4.1.6.0 Arten- und Klimaschutzkonzept

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	40.800	41.200	41.600	42.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.600	8.700	8.800	8.900
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	60.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	0	0	112.900	153.400	153.900	154.400
Abgleich Produkt 5.5.4.1.6.0	0	0	47.900-	88.400-	88.900-	89.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft  
 Leistung 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft  
 Teilleistung 5.5.5.1.1.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.1.0	455-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.5.5.2 Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege  
 Leistung 5.5.5.2.1 Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege  
 Teilleistung 5.5.5.2.1.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811	500	500	500	500	500
471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.663	0	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	67.305	68.700	71.600	72.300	73.000	73.700
501200 Tariflich Beschäftigte	5.946	10.600	10.400	10.500	10.600	10.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.813	27.500	28.500	28.800	29.100	29.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	900	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.267	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	57	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	1.533	0	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	572	800	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	75	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	66	300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	400	400	400	400	400
Summe Erträge	14.474	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	104.305	115.400	119.600	120.700	121.800	122.900
Abgleich Produkt 5.5.5.2.1.0	89.831-	113.900-	117.100-	118.200-	119.300-	120.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Technischer Immissionsschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	552	700	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	66	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	300	300	300	300
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ableich Produkt 5.6.1.1.1.0	1.636-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	115	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : UMSETZUNG DIV. KONZEPTE						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	352	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Erläuterung : GESCHÄFTSFÜHRUNG LOKALE AKTIONSGRUPPE (LAG) RHÖN-GRABFELD E.V.						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	274	0	0	0	0	0
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	19.156	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erläuterung : BÄDERLAND BAYERISCHE RHÖN GMBH & CO. KG						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.092	100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : M-E-NES; NETZWERK FORST UND HOLZ UNTERFRANKEN; UMSETZUNG DIV. KONZEPTE; HILFSMASSNAHMEN CORONA						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	19	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	138	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	200	200	200	200	200
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	53	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	30	0	0	0	0	0
Erläuterung : ARGE RHÖN						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.994	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : REGION MÄINFRANKEN GMBH						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.896	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : FÖRDERVEREIN M-E-NES E.V.; ZTM ZENTRUM FÜR TELEMEDIZIN E.V.; NETZWERK FORST UND HOLZ UNTERFRANKEN; KGST; BAYERN REGIONAL						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	236.774	232.600	240.000	240.000	240.000	240.000
592230 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	15.980	0	0	0	0	0
Summe Erträge	115	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	416.154	453.200	1.460.300	460.300	460.300	460.300
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	416.039-	453.200-	1.460.300-	460.300-	460.300-	460.300-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	54.702	0	0	0	0	0
Erläuterung : WILLKOMMENSportal						
<b>Vermögensabgänge</b>						
111411 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	24.998	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.702	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	24.998	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	29.704	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	57.000	0	0	0	0
Erläuterung : WILLKOMMENSportal						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	57.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	0	57.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 5.7.5.1 Tourismus  
 Leistung 5.7.5.1.1 Tourismus  
 Teilleistung 5.7.5.1.1.0 **Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.756	50.700	<b>50.700</b>	50.700	50.700	50.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	15.376	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	14.436	14.400	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.600	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude <u>Erläuterung :</u> BRÜDER-FRANZ-HAUS KREUZBERG	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> RHÖN GMBH EINSCHL. DACHMARKE e.V.	360.000	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> BRÜDER-FRANZ-HAUS KREUZBERG	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	231	800	<b>800</b>	800	800	800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <u>Erläuterung :</u> HASSBERGE TOURISMUS E.V.; HASSBERGVEREIN 1928 E.V.;	29.968	44.800	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.204	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
579190 weitere sonstige Abschreibungen	128.683	128.700	<b>128.700</b>	128.700	128.700	128.700
Summe Erträge	84.168	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	530.249	615.400	<b>611.600</b>	611.600	611.600	611.600
Abgleich Produkt 5.7.5.1.1.0	446.081-	531.400-	<b>527.600-</b>	527.600-	527.600-	527.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Teilleistung</b>	<b>6.1.1.1.1.0</b>	<b>Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401100 Grundsteuer A	27.636	27.600	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.395.616	15.596.600	<b>15.373.100</b>	15.500.000	15.600.000	15.700.000
412100 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)vom Land	500.000	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	774.268	500.000	<b>710.000</b>	700.000	700.000	700.000
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.438.225	1.482.600	<b>1.481.000</b>	1.481.000	1.481.000	1.481.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000
418200 Kreisumlage	36.627.081	38.467.500	<b>40.759.200</b>	41.166.800	41.578.500	41.994.300
<b>Aufwendungen</b>						
537210 Bezirksumlage	14.024.612	14.824.800	<b>17.217.700</b>	17.389.900	17.563.800	17.739.400
Summe Erträge	54.795.030	57.304.300	<b>59.585.900</b>	60.110.400	60.622.100	61.137.900
Summe Aufwendungen	14.024.612	14.824.800	<b>17.217.700</b>	17.389.900	17.563.800	17.739.400
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	40.770.418	42.479.500	<b>42.368.200</b>	42.720.500	43.058.300	43.398.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
239110 Investitionspauschale	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Leistung	6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
<b>Teilleistung</b>	<b>6.1.2.1.1.0</b>	<b>Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	253.122	300.000	<b>172.700</b>	170.000	170.000	170.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	253.122	300.000	<b>172.700</b>	170.000	170.000	170.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	253.122-	300.000-	<b>172.700-</b>	170.000-	170.000-	170.000-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	1.100.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	4.600.000	2.700.000	1.000.000
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	3.144.679	3.600.000	<b>3.200.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.100.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	4.600.000	2.700.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.144.679	3.600.000	<b>3.200.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	2.044.679-	600.000-	<b>200.000-</b>	3.100.000	1.200.000	500.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Leistung	6.1.2.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
<b>Teilleistung</b>	<b>6.1.2.1.2.0</b>	<b>Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)</b>

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	14.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	14.468-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 7.9.9.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte  
 Leistung 7.9.9.9.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte  
 Teilleistung 7.9.9.9.9.9 **Dummy-Produkt für auslaufende Produkte**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
499999 DUMMY - KRW	165.263	0				
<b>Aufwendungen</b>						
599999 DUMMY - KRW	188.258	0				
Summe Erträge	165.263	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	188.258	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.9.9.9.9.9	22.995-	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht - 2020 nach freiwilligen Leistungen

freiw. Leistung : 99 Freiwillige Leistungen

Produktkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
1.2.6.1.0.0 531800 Feuerlöschwesen Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	509	500	500	500	500	500
1.2.6.1.10 531800 Feuerlöschwesen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
1.2.7.1.0.0 531800 Rettungswesen Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.7.1.10 531800 Rettungswesen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
2.4.1.1.2.0 531800 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) Zuwendungen an Austauschschüler	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.1.1.0.0 531200 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	100	100	100	100
2.5.1.1.0.0 531800 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
2.5.2.1.0.0 531800 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen- allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	225	800	800	800	800	800
2.6.1.1.02 531700 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0					
2.6.1.1.1.0 531700 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	19.500	21.100	19.500	19.500	19.500	19.500
2.6.2.1.0.0 531200 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen) Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.0.0 531800 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen) Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.915	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.7.2.1.0.0 531200 Öffentliche Bücherei Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.2.1.10 531200 Öffentliche Bücherei Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0					
2.7.3.1.0.0 531800 Sonstige Volksbildung	69.683	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

## Produktkontenübersicht - 2020 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 99 Freiwillige Leistungen

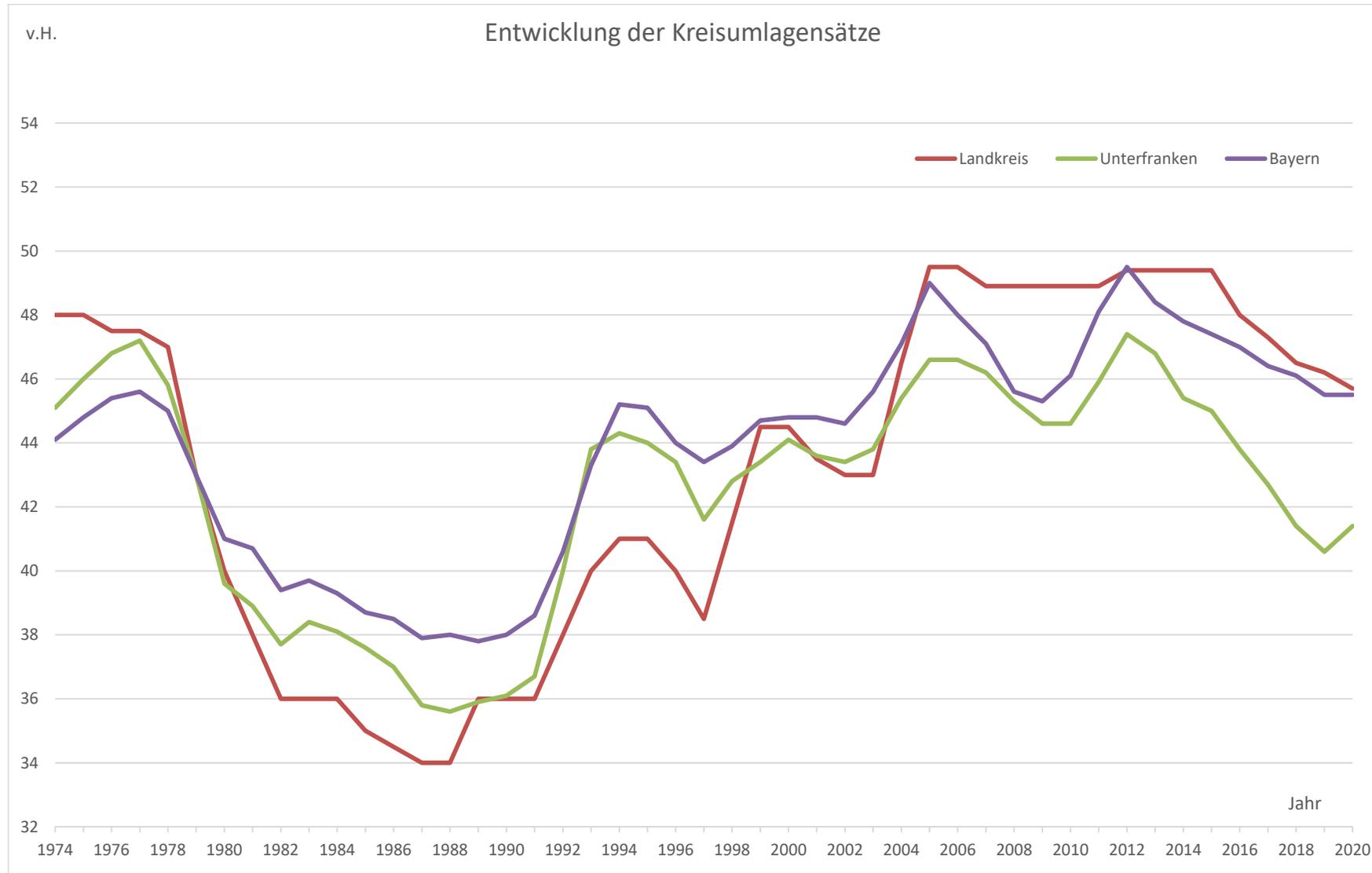
Produktkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
PERSONALKOSTEN- UND RAUMKOSTENZUSCHUSS FÜR VOLKSHOCHSCHULEN						
2.8.1.1.0.0 531200 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
DORFVERSCHOENERUNG						
2.8.1.1.0.0 531800 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
2.8.1.1.01 531200 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0					
<u>Erläuterung :</u>						
DORFVERSCHOENERUNG						
2.8.1.1.01 531800 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
2.8.1.1.02 531800 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
2.8.1.1.1.0 531800 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.2.0 531800 Kreis- und Gemeindechronik Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.8.1.2.00 531800 Kreis- und Gemeindechronik Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
2.9.1.1.0.0 549100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, Klöster Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.9.1.2.10 549110 Investitionszuschüsse an Kirchen, Religionsgemeinschaften, Klöster Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0					
3.1.5.6.1.0 530100 Gemeindegewerbestationen, Hebammen, Dorfhelferinnen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht - 2020 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 99 Freiwillige Leistungen

Produktkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
4.2.1.1.0.0 531800 Sportförderung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> EINSCHLIESSLICH SCHWIMMFÖRDERUNG	90.464	84.400	<b>120.000</b>	121.000	122.000	123.000
4.2.1.1.0.0 549100 Sportförderung Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	952	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
4.2.1.1.00 549110 Förderung des Sports Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0					
5.2.3.1.0.0 531800 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.520	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
5.2.3.1.01 531800 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
5.5.4.1.1.0 531800 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> NATURSCHUTZWACHT	2.556	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	275.104	277.800	<b>334.300</b>	335.300	336.300	337.300
Abgleich frw. Leistung 99	275.104-	277.800-	<b>334.300-</b>	335.300-	336.300-	337.300-







Unterfranken	Bevölkerung am 31.12.2018	Wand- erungs- gewinn bzw. Verlust (-) 2018	Verwalt. Haushalt Mio.EUR 2019	Steuerkraft EUR/Einw. 2019	Umlagekraft EUR/Einw. 2019	Finanzkraft EUR/Einw. 2019	Schlüs- selzu- weisun- gen Mio.EUR 2019	Kreisumlage 2019		Kranken- hausum- lage Mio.EUR 2019	Kommunale Steuer- einnahmen 2018 EUR / Einw.		GrEST- Anteil der Lkr gemäß Art. 8 FAG 2018 Mio.EUR	Gesamtverschuldung der Lkr am 31.12.2018 EUR/Einw. mit ohne kaufm. buchend. Eigenbetr./Krankenh.		Fläche der Lkr in qkm 2018	Sozial- hilfe 2018 Netto- ausgaben EUR/Einw.	Jugendhilfe 2018 Ausgaben		Personal- ausgaben der Lkr 2018 EUR/Einw.	
								in %	EUR/Einw.		kreisangeh. Gemeinden	Land- kreise		14	15			18	19		
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Summe	LK	9.210.788	58.525	9.841,3	1.120,27	1.253,95	442,48	1.409,97	45,50	570,51	230,55	1.309,44	0,12	202,05	193	183	68.455	4	117,35	699,19	166,54
bzw.	Land	SK	3.865.933	27.841		1.490,82	1.661,27	1.352,59			111,34	2.106,66		326,64	1.779	1.077	2.087	29	695,12	4.482,71	1.175,46
Durch- schnitt	LK	1.064.685	3.717	1.024,2	966,91 (05)	1.145,41 (04)	462,71	180,19	40,64	465,42	25,64	1.102,11	0,21	15,03			8.344	3	90,99	562,67	164,83
	Regb.	SK	252.439	2.783		1.297,39 (04)	1.544,29 (05)	1.331,38			6,98	1.764,19		13,45			186	19	357,79	2.513,17	1.039,76
Aschaffenburg		174.208	558	*167,8	1.159,49 (17)	1.292,78 (12)	477,11 (06)	25,11	40,50	523,42	4,44	1.270,30	0,39	3,25	152	152	699	3	75,14	463,87	135,72
Bad Kissingen		103.218	526	*92,1	804,23 (69)	1.051,25 (66)	462,42 (15)	20,06	41,50	436,13	2,40	988,46	0,32	1,31	140	140	1.137	6	112,08	731,09	168,76
Haßberge		84.599	254	*80,0	866,45 (60)	1.071,55 (58)	457,71 (21)	15,57	44,50	476,84	1,98	1.023,46	-	0,78	317	304	956	3	90,64	552,48	186,92
Kitzingen		90.909	674	89,4	1.089,61 (24)	1.277,04 (14)	469,54 (11)	12,77	39,00	498,04	2,29	1.196,96	-	1,10	153	153	684	2	98,25	602,36	166,41
Main-Spessart		126.365	286	*129,3	1.035,68 (29)	1.188,26 (25)	461,69 (16)	19,84	45,90	545,23	3,10	1.095,47	0,56	1,70	436	401	1.321	2	66,57	430,46	151,46
Miltenberg		128.756	575	*122,3	965,61 (38)	1.121,23 (43)	463,25 (14)	22,68	38,00	426,06	3,07	1.083,54	0,01	1,93	191	191	716	4	103,07	628,17	170,60
Rhön-Grabfeld		79.690	203	*86,7	810,77 (68)	1.043,72 (68)	461,58 (17)	15,60	46,20	482,07	1,85	1.036,66	0,35	0,77	212	212	1.022	3	99,30	604,98	223,95
Schweinfurt		115.106	202	*107,2	865,16 (61)	1.063,54 (62)	453,42 (25)	20,96	37,00	393,48	2,69	1.048,66	0,08	1,53	48	48	841	2	104,84	644,25	167,78
Würzburg		161.834	439	*149,4	944,10 (45)	1.105,99 (47)	453,69 (24)	27,60	37,00	409,20	3,83	1.072,13	0,06	2,66	123	123	968	4	86,23	517,94	155,82

\*) Gesamtbetrag der Erträge lt. doppischem Haushalt (Spalte 3)

LK = Landkreise  
SK = Stadtkreise (kreisfr.Städte)



## Übersicht Schüler / Gastschüler

Schule	HJ 2017			HJ 2018			HJ 2019			HJ 2020			
	Gesamt- schüler	Gast- schüler	Beitrag in €										
Realschule KÖN	VZ	485	62	750,00	481	64	750,00	485	66	800,00	468	65	800,00
Gymnasium KÖN	VZ	494	99	875,00	462	84	875,00	454	85	925,00	436	83	925,00
Gymnasium MET	VZ	566	11	875,00	536	10	875,00	524	8	925,00	470	7	925,00
Gymnasium NES	VZ	698	5	875,00	684	9	875,00	708	12	925,00	704	10	925,00
Berufsschule NES	VZ			2.100,00	16	16	2.100,00	19	19	2.100,00	21	21	2.100,00
Berufsschule NES	TZ	1642	745	700,00	1532	658	700,00	1573	716	700,00	1541	726	700,00
Wirtschaftsschule NES	VZ	333	130	1.500,00	316	141	1.500,00	297	121	1.700,00	253	98	1.700,00
Wirtschaftsschule NES	TZ	19	19	1.500,00	25	25	1.500,00	17	17	1.700,00	14	14	1.700,00
BFS Holzbildhauer B'heim	VZ	31	24	3.900,00	30	23	3.900,00	34	30	3.900,00	32	30	3.900,00
BFS Musik KÖN	VZ	62	57	2.400,00	70	60	2.400,00	69	63	2.400,00	59	54	2.400,00
HWS B'heim	TZ	16	4	1.050,00	21	9	1.050,00	16	7	1.050,00	19	8	1.050,00
FS Elektrotechnik	VZ	28	17	1.900,00	24	15	1.900,00	18	8	1.900,00	17	4	1.900,00
Meisterschule	TZ	11	11	1.000,00	11	11	1.000,00	14	14	1.000,00	14	14	1.000,00
FS Fahrzeugtechnik	VZ	32	21	1.000,00	27	17	1.000,00	17	10	1.000,00	24	10	1.000,00
BOS NES	VZ	70	30	450,00	60	22	450,00	67	22	450,00	69	19	450,00
BOS NES	TZ	13	5	225,00	7	0	225,00	10	2	225,00			225,00
FOS NES	VZ	335	97	500,00	362	121	500,00	331	118	500,00	318	95	500,00
FOS NES	TZ	20	20	250,00	14	14	250,00			250,00			250,00
Summe		4855	1357		4678	1299		4653	1318		4459	1258	



## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3 Konten: 60;61;62;63;641;642;646;648;65;66;70(-);71(-);72(-);73(-);74(-);75(-)	9.751.989	5.931.800	<b>2.446.200</b>	4.556.800	5.155.300	5.956.400
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto: 6121	500.000	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konten: 792015;792115;792215;792315;792415;792515;792615;7927	3.144.679	3.600.000	<b>3.200.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Konto: 686	12.660	0	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto: 6811 Produkt: 611	1.032.204	1.030.000	<b>1.035.000</b>	1.035.000	1.035.000	1.035.000
<b>2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>7.152.174</b>	<b>3.161.800</b>	<b>81.200</b>	<b>3.921.800</b>	<b>4.520.300</b>	<b>5.321.400</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22 Konto: 783	2.484.569	2.227.500	<b>2.408.100</b>	1.589.800	927.200	677.200
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konten: 7852;78512 Produkte: 542;542	2.892.118	4.905.000	<b>5.842.000</b>	5.100.000	8.055.000	4.455.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten: 681;688 Produkte: 542;542	1.280.000	4.283.000	<b>7.310.000</b>	3.345.000	5.820.000	3.310.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten: 792016;792116;792216;792316;792416;792516;792616;7927	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;7927	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17 Konten: 682;683	36.923	18.000	<b>20.800</b>	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18 Konto: 684	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14. Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14 Konto: 57	6.012.601	6.442.700	<b>7.229.300</b>	7.435.500	7.435.500	7.435.500
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Konten: 416;417	3.171.907	3.445.700	<b>3.724.000</b>	3.796.800	3.796.800	3.796.800
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Konto: 437	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>15. = Nettoabschreibungen</b>	<b>2.840.693</b>	<b>2.997.000</b>	<b>3.505.300</b>	<b>3.638.700</b>	<b>3.638.700</b>	<b>3.638.700</b>
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Konten: 505;506;507;515;516;517	413.501	720.000	<b>620.000</b>	620.000	620.000	620.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konto: 549224	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Konten: 508;509;54922;549224(a)	334.722	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konto: 4582	112.069	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6
<b>17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen</b>	636.155	680.000	<b>580.000</b>	580.000	580.000	580.000
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Konten: 454;455	2.575	0	<b>0</b>	0	0	0
19. Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Konto: 547	58.971	0	<b>0</b>	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten: 574;572;5732;5731;5739	17.241	10.800	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konto: 574	0	0	<b>0</b>	0	0	0
auf Finanzanlagen Konto: 572	0	0	<b>0</b>	0	0	0
auf Forderungen Konto: 5732	17.241	10.800	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten: 5731;5739	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19 Konto: 49	325.081	0	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten: 4911;4912	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konto: 4913	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konto: 4914	0	0	<b>0</b>	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20 Konto: 59	348.362	0	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten: 5912;5913	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konto: 5914	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konto: 5915	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten: 5916;5917	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konto: 5918	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konto: 5919	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konto: 5911	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7 Konten: 4;5(-)	6.442.342	2.719.100	<b>-705.600</b>	1.162.400	1.764.500	2.569.300

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr <b>2020</b> 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2020 6
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4		
24 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4 Konto: 201	17.155.055	17.155.055	17.155.055	17.155.055	0	17.155.055
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202 Konto: 202	0	0	2.200.000	4.200.000	0	4.200.000
26. Ergebnisrücklage Bilanz 203 Konto: 203	5.288.617	9.268.120	15.145.664	20.213.375	<b>9.162.596</b>	29.375.971
27. Ergebnisvortrag Bilanz 204 Konto: 204	14.924.759	20.107.853	21.237.873	22.619.913	<b>-206.813</b>	22.413.100
28. nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x Konten: 2311;2321	2.034.536	2.030.893	0	292	0	292
29. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x Konten: 2312;2322	35.140.834	36.714.767	0	532.225	0	532.225
30. Liquiditätsreserven Konten: 142;181;182	8.545.986	12.275.904	18.162.323	22.974.593	0	22.974.593
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens Konto: 142	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen Konten: 181;182	8.545.986	12.275.904	18.162.323	22.974.593	0	22.974.593



§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

### Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	17.155.055	17.155.055	0	17.155.055
<b>2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	2.200.000	4.200.000	0	4.200.000
<b>3. Ergebnismrücklagen</b>	15.145.664	20.213.375	9.162.596	29.375.971
<b>4. Ergebnisvortrag</b>	21.237.873	22.619.913	-206.813	22.413.100
<b>5. Summe = Eigenkapital</b>	55.738.592	64.188.343	8.955.783	73.144.126

Arten der Rückstellungen <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	18.829.858	18.829.858	+ 600.000 - 60.000	19.369.858
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	254.979	254.979	+ 20.000	274.979
<b>2. Umweltrückstellungen</b>	5.775.894	5.775.894	0	5.775.894
<b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	0	0	0	0
<b>4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	0	0	0	0
<b>5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchs- verfahren</b>	0	0	0	0
<b>6. Sonstige Rückstellungen<sup>2</sup></b>	2.089.985	2.089.985	+ 70.000 - 50.000	2.109.985
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	26.950.716	26.950.716	+ 580.000	27.530.716

1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“.

2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.



**Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung –  
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen  
Rechtsgeschäften**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	mit einer Restlauf- zeit der Verbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren	Veränderung im Haus- haltsjahr  +/-	Stand nach Ab- lauf des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>					
2.10 vom Kreditmarkt	<b>16.938.877</b>	<b>16.082.568</b>	<b>16.082.568</b>	<b>+ 3.000.000 - 3.200.000</b>	<b>15.882.568</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>16.938.877</b>	<b>16.082.568</b>	<b>16.082.568</b>	<b>- 200.000</b>	<b>15.882.568</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

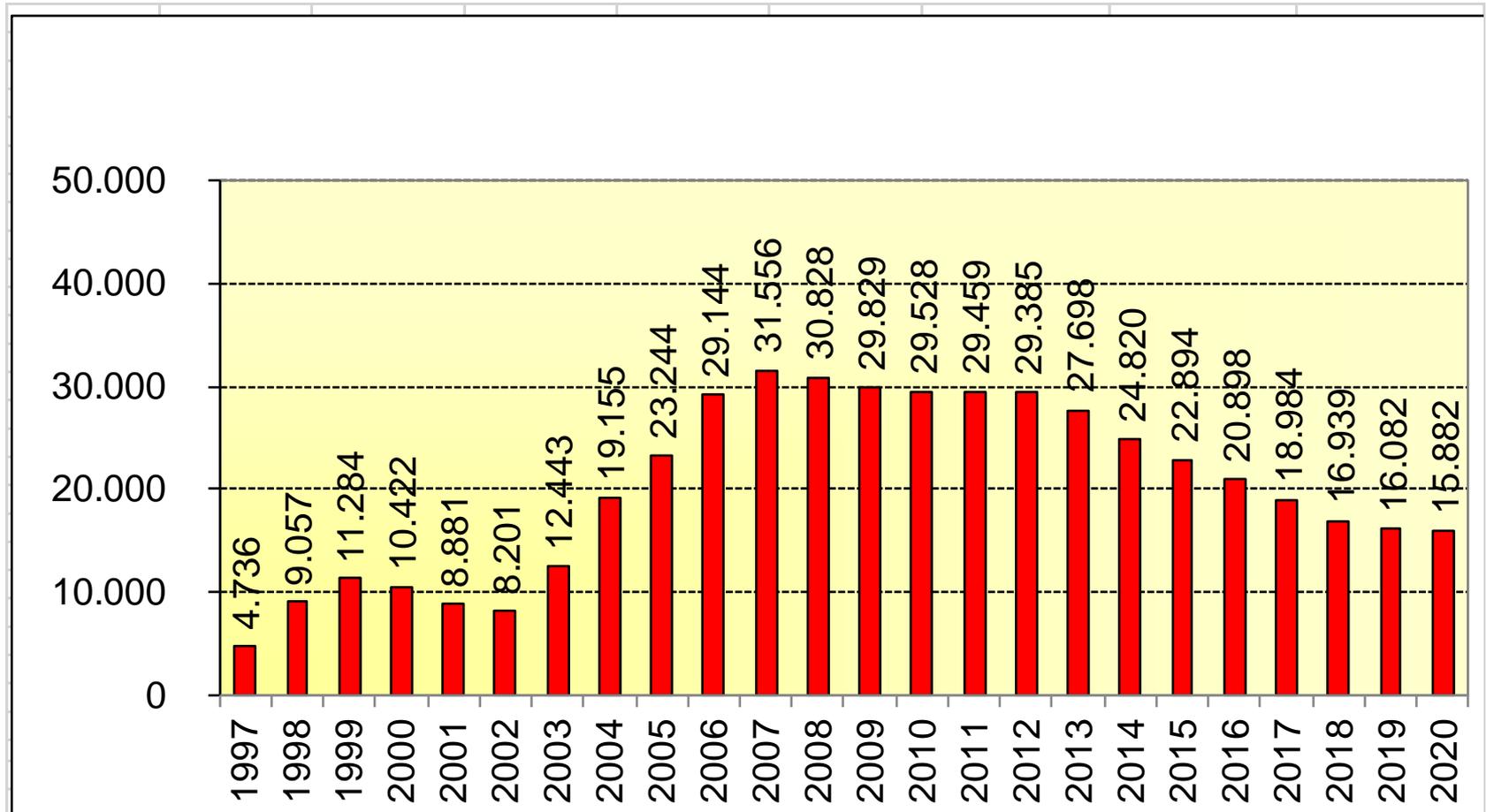
**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO –  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung  
(Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr  +/-	Stand nach Ablauf des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Bürgschaften</b>				
1.2 an verbundenen Unternehmen	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
1.3 an Beteiligungen	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
1.5 an sonstigen privaten Bereich	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



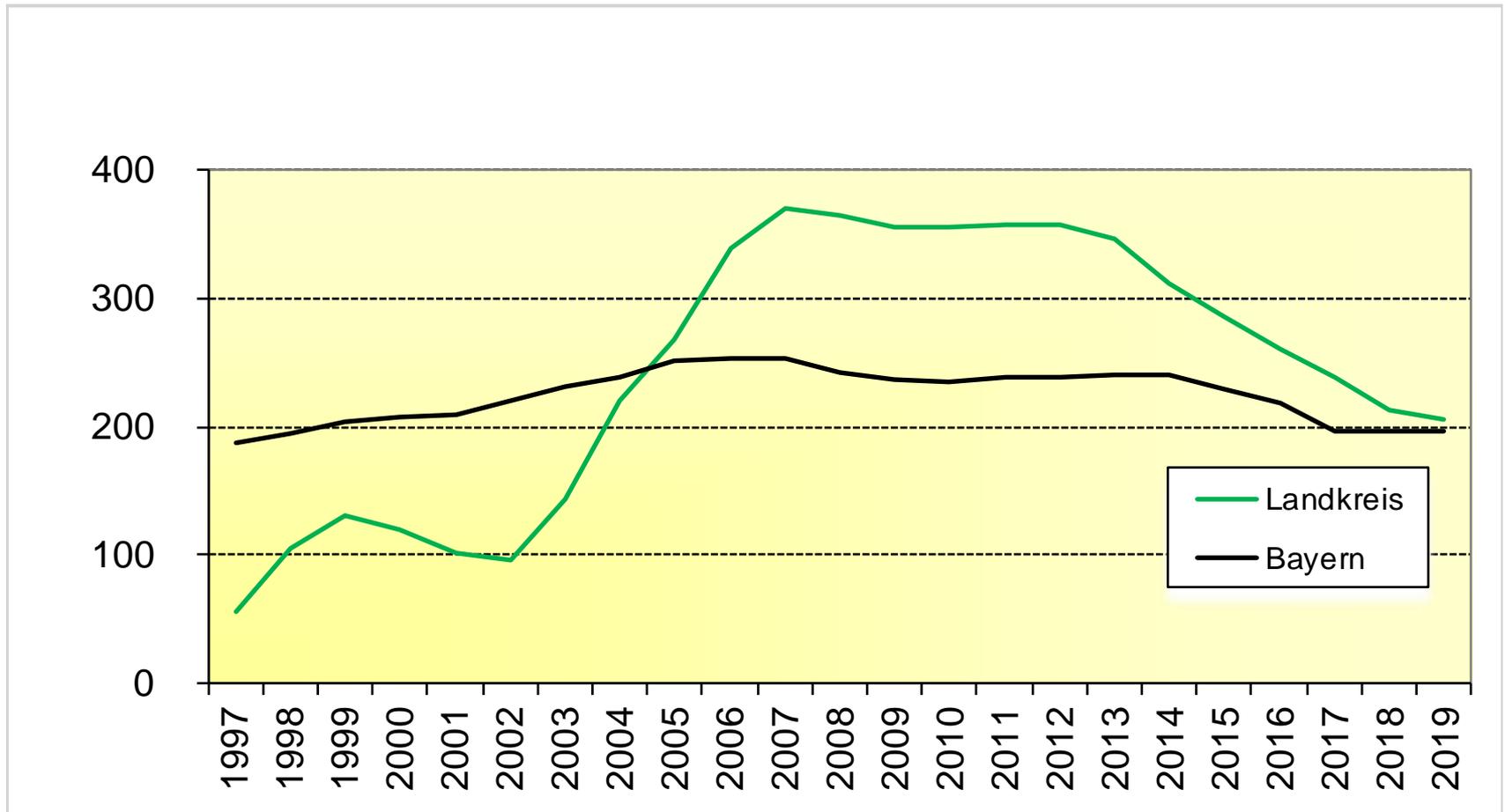


## ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG IN TEUR





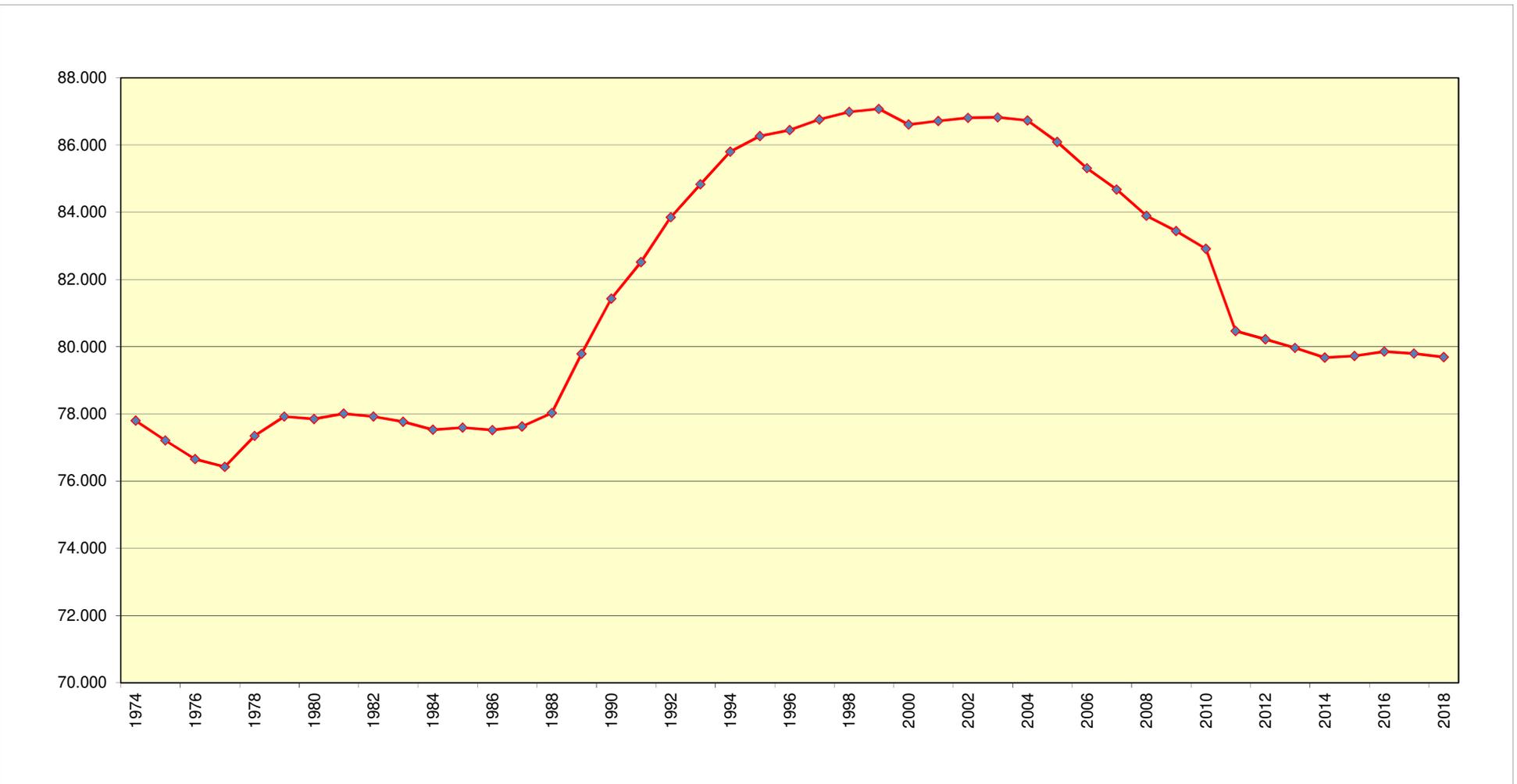
## ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG IN €/EINWOHNER (OHNE EIGENBETRIEBE USW.)



## Bevölkerungsentwicklung Landkreis Rhön-Grabfeld

31.12.1973	78.529	
31.12.1974	77.803	
31.12.1975	77.214	
31.12.1976	76.656	
31.12.1977	76.426	
31.12.1978	77.349	
31.12.1979	77.921	
31.12.1980	77.852	
31.12.1981	78.011	
31.12.1982	77.921	
31.12.1983	77.767	
31.12.1984	77.529	
31.12.1985	77.593	
31.12.1986	77.522	
31.12.1987	77.628	
31.12.1988	78.027	
31.12.1989	79.789	
31.12.1990	81.430	
31.12.1991	82.516	
31.12.1992	83.851	
31.12.1993	84.831	
31.12.1994	85.806	
31.12.1995	86.269	
31.12.1996	86.449	
31.12.1997	86.762	
31.12.1998	86.989	
31.12.1999	87.076	
31.12.2000	86.609	
31.12.2001	86.717	
31.12.2002	86.811	
31.12.2003	86.824	
31.12.2004	86.731	
31.12.2005	86.094	
31.12.2006	85.313	
31.12.2007	84.676	
31.12.2008	83.895	
31.12.2009	83.442	
31.12.2010	82.916	10-Jahres-Durchschnitt
31.12.2011	80.469	84.717
31.12.2012	80.224	84.058
31.12.2013	79.965	83.373
31.12.2014	79.676	82.667
31.12.2015	79.723	82.030
31.12.2016	79.855	81.484
31.12.2017	79.796	80.996
31.12.2018	79.690	80.576







## endgültige Umlagekraft 2020 und endgültige Umlagekraft 2019

## UK-VGL 2

## Unterfranken

Gebiet	endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -			endgültige Umlagekraft 2019 - Festsetzung vom 14.11.2018 -			Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr				
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im		€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ		
1. Kreisfreie Gemeinden											
661000 Aschaffenburg	118 575 619	1681,28	2	7	107 454 538	1536,65	2	9	11 121 081	10,30	
662000 Schweinfurt	98 909 282	1830,57	1	4	95 374 808	1784,81	1	3	3 534 474	3,70	
663000 Würzburg	207 440 509	1622,15	3	9	183 243 391	1447,02	3	14	24 197 118	13,20	
Zusammen	424 925 410	1683,28			386 072 737	1544,29			38 852 673	10,10	
2. Landkreise											
671 Aschaffenburg	222 267 358	1275,87	1	21	224 904 254	1292,78	1	12	- 2 636 896	-1,20	
672 Bad Kissingen	113 591 245	1100,50	9	66	108 557 599	1051,25	8	66	5 033 646	4,60	
673 Rhön-Grabfeld	89 210 834	1119,47	6	60	83 285 077	1043,72	9	68	5 925 757	7,10	
674 Haßberge	93 216 619	1101,86	8	64	90 507 785	1071,55	6	58	2 708 834	3,00	
675 Kitzingen	114 595 775	1260,55	2	22	115 481 184	1277,04	2	14	- 885 409	-0,80	
676 Miltenberg	145 302 666	1128,51	5	52	144 059 914	1121,23	4	43	1 242 752	0,90	
677 Main-Spessart	144 325 823	1142,13	4	51	150 342 231	1188,26	3	25	- 6 016 408	-4,00	
678 Schweinfurt	132 005 429	1146,82	3	49	122 418 673	1063,54	7	62	9 586 756	7,80	
679 Würzburg	180 021 001	1112,38	7	62	178 440 661	1105,99	5	47	1 580 340	0,90	
Zusammen	1 234 536 750	1159,53			1 217 997 378	1145,41			16 539 372	1,40	
3. Regierungsbezirk											
Unterfranken	1 659 462 160	1259,91			1 604 070 115	1221,33			55 392 045	3,50	



endgültige Umlagekraft 2020 und endgültige Umlagekraft 2019  
 Bayern

UK-VGL 3

Gebiet	endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -			endgültige Umlagekraft 2019 - Festsetzung vom 14.11.2018 -			Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr				
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im		€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ		
1. Kreisfreie Gemeinden											
Oberbayern	3 417 773 676	2044,32	1	2 994 675 111	1810,17	1	423 098 565	14,10			
Niederbayern	255 518 349	1479,83	6	242 156 103	1419,77	7	13 362 246	5,50			
Oberpfalz	406 960 773	1716,41	2	386 739 770	1640,92	3	20 221 003	5,20			
Oberfranken	402 690 542	1681,89	4	399 738 159	1677,01	2	2 952 383	0,70			
Mittelfranken	1 385 150 062	1647,59	5	1 313 057 448	1572,23	4	72 092 614	5,50			
Unterfranken	424 925 410	1683,28	3	386 072 737	1544,29	5	38 852 673	10,10			
Schwaben	645 381 398	1428,56	7	643 991 891	1437,07	6	1 389 507	0,20			
Zusammen	6 938 400 210	1794,74		6 366 431 219	1661,27		571 968 991	9,00			
2. Landkreise											
Oberbayern	4 774 355 294	1583,87	1	4 398 601 708	1468,52	1	375 753 586	8,50			
Niederbayern	1 299 393 450	1219,10	3	1 260 656 449	1189,89	3	38 737 001	3,10			
Oberpfalz	1 038 392 615	1190,59	5	964 699 499	1110,48	6	73 693 116	7,60			
Oberfranken	944 168 871	1140,23	7	904 284 385	1091,50	7	39 884 486	4,40			
Mittelfranken	1 112 319 680	1196,45	4	1 045 778 613	1131,20	5	66 541 067	6,40			
Unterfranken	1 234 536 750	1159,53	6	1 217 997 378	1145,41	4	16 539 372	1,40			
Schwaben	1 775 289 208	1236,29	2	1 700 536 662	1193,13	2	74 752 546	4,40			
Zusammen	12 178 455 868	1322,19		11 492 554 694	1253,95		685 901 174	6,00			
3. Kreisfreie Gemeinden und Landkreise											
Oberbayern	8 192 128 970	1748,14	1	7 393 276 819	1590,08	1	798 852 151	10,80			
Niederbayern	1 554 911 799	1255,45	7	1 502 812 552	1221,76	6	52 099 247	3,50			
Oberpfalz	1 445 353 388	1302,98	3	1 351 439 269	1223,67	4	93 914 119	6,90			
Oberfranken	1 346 859 413	1261,72	5	1 304 022 544	1222,32	5	42 836 869	3,30			
Mittelfranken	2 497 469 742	1410,68	2	2 358 836 061	1340,52	2	138 633 681	5,90			
Unterfranken	1 659 462 160	1259,91	6	1 604 070 115	1221,33	7	55 392 045	3,50			
Schwaben	2 420 670 606	1282,30	4	2 344 528 553	1251,48	3	76 142 053	3,20			
Zusammen	19 116 856 078	1461,90		17 858 985 913	1374,05		1 257 870 165	7,00			

1) Einwohner am 31.12.2018  
 2) Einwohner am 31.12.2017  
 3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner



# BEAMTE

## Planstellen 2020

### Auszusondern

- nach Art. 1 Abs. 2 BayBesG 1  
(Landrat, Kommunalwahlbeamter)
- nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 BayBesG 1  
(Hansul, Gartenbau, A 13)
- nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG 1  
(Östreicher, Leiter der BFS für Musik, A 14 + Amtszulage)

---

Gesamt: **3**



## 2. Qualifikationsebene

Lfd. Nr.	BesGr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	A 10	Schilling, Karsten	Kreisbauhofleitung	
2.	A 9	Hartmann, Horst	Personalstelle	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
3.	A 9	Hellmuth, Heidi	Bauamt	
4.	A 9	Straub, Udo	Finanzen	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
5.	A 9	Trapp, Barbara	Amt f. Senioren und Menschen mit Behinderung	TZ (30 Wochenstd.)
6.	A 9	unbesetzt	Jugendamt	
7.	A 9	unbesetzt	Umweltamt	
8.	A 9	unbesetzt	Amt f. soz. Angelegenheiten	
9.	A 8	Bauer, Ute	Amt f. Senioren und Menschen mit Behinderung	TZ (10 Wochenstd.)
10.	A 8	Geßner, Sebastian	Umweltamt	
11	A 8	Mahlmeister, Verena	Unterhaltsvorschuß	
12.	A 8	unbesetzt	Jugendamt	
13.	A 8	unbesetzt	Bauamt	
14.	A 7	unbesetzt	Hauptamt	
15.	A 6	Nagel, Hanna	Hauptamt	



Lfd. Nr.	BesGr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	A 13	Bauer, Norbert	Bauamt	TZ (22 Wochenstd.); ATZ ab 01.05.2019; 0,3-Stelle
2.	A 13	Bötsch, Herbert	Techn. Bauamt	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
3.	A 13	Hansul, Georg	Gartenbau	Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 BayBesG
4.	A 13	Joppich, Monika	Kreisrechnungsprüfung	
5.	A 13	Vorndran, Heidrun	Finanzen	
6.	A 13	unbesetzt	Personenstandswesen	
7.	A 12	Eisenmann, Michael	Finanzen	
8.	A 12	Marschall, Jürgen	Amt f. soz. Angelegenheiten	
9.	A 12	Ost, Achim	Personenstandswesen	TZ (32 Wochenstd.)
10.	A 12	Seuffert-Schlereth, Nadine	Personalstelle	TZ (34 Wochenstd.)
11.	A 12	Zimmer, Ansgar	Landkreis-IT	
12.	A 12	unbesetzt	Amt f. soz. Angelegenheiten	
13.	A 11	Buchert, Gerd	Jugendamt	
14.	A 11	Durczok, Dagmar	Personalstelle	TZ (21 Wochenstd.)
15.	A 11	Goldbach, Anette	Jugendamt	TZ (30 Wochenstd.)
16.	A 11	Grimm, Iris	Amt. f. soz. Angelegenheiten	TZ (20 Wochenstd.)
17.	A 11	Heinz, Barbara	Ausbildungsförderung	TZ (20 Wochenstd.) Altersteilzeit ab 01.07.2018; 0,3-Stelle
18.	A 11	Heurig, Melanie	Jugendamt	TZ (30 Wochenstd)
19.	A 11	Leutbecher, Christina	Landkreisentwicklung	Elternzeit
20.	A 11	Sippach, Olaf	Bauamt	
21.	A 11	Söder, Gerald	Feuerwehrwesen	
22.	A 11	unbesetzt	Hauptamt	
23.	A 11	unbesetzt	Verkehrswesen	
24.	A 10	Räth, Andreas	Hauptamt	
25.	A 10	Roth, Sebastian	Verkehrswesen	
26.	A 10	Stumpf, Franziska	Jugendamt	
27.	A 10	Werner, Susanne	Jugendamt	TZ (26 Wochenstd.)
28.	A 10	unbesetzt	Finanzen	
29.	A 9	Dömling, Stephan	Kommunalrecht	
30.	A 9	Eckert, Mirjam	Stabsstelle	
31.	A 9	Rausch, Justina	Finanzen	
32.	A 9	Rommot, Elena	Bauamt	
33.	A 9	unbesetzt	Jugendamt	

Ausgenommen von der Schlüsselmasse ist die laufende Nummer 3

**Verbleibende Schlüsselmasse = 32 Stellen**



## 4. Qualifikationsebene

Lfd.Nr.	Bes.Gr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	B 6	Habermann, Thomas	Landrat	Art. 1 Abs. 2 BayBesG
2.	A 15	Miller, Winfried	Finanzen	Altersteilzeit ab 01.02.17; 0,6-Stelle
3.	A 15	Dr. Geier, Jörg	Landkreisentwicklung	
4.	A 14	Östreicher, Ernst	Leiter der BFS für Musik	Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG; mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
5.	A 14	Roßhirt, Gerald	komm. Abfallwirtschaft	
6.	A 13	unbesetzt	Finanzen	

Ausgenommen von der Schlüsselmasse sind die laufenden Nummern 1 und 4

**Verbleibende Schlüsselmasse = 4 Stellen**



# I. Stellenplan

## Landkreisverwaltung

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen <sup>5)</sup> 2020			Zahl der Stellen 2019 <sup>1)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2019 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 6	1		1	1	1	
sonstige Beamte	B	0			0	0	
	A 16	0			0	0	
	A 15	1,6			1,6	1,6	1 x Altersteilzeit: 0,6-Stelle
	A 14	2	1	1	2	2	
	A 13 <sup>9)</sup>	1			1	0	4. Qualifikationsebene
	A 13 <sup>9)</sup>	5,3	1	1	5,5	4,3	3. Qualifikationsebene 1 x Altersteilzeit: 0,3-Stelle
	A 12	6			6	4	
	A 11	8,3			8,4	6,3	1 x Altersteilzeit: 0,3 Stelle
	A 10	4,5			6,5	4,5	3. Qualifikationsebene
	A 10	1			1	1	2. Qualifikationsebene, bautech. Dienst
	A 9 <sup>9)</sup>	5			3	0	3. Qualifikationsebene
	A 9 <sup>9)</sup>	6,5	2		7	3	2. Qualifikationsebene
	A 8	4,5			5	4	.
	A 7	1			1	0	
	A 6 <sup>9)</sup>	1			0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>48,7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>31,7</b>	



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

**Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen
		B6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
111110	oberste Kreisorgane	1,0														
111210	Hauptverwaltung							1,0	1,0					1,0	1,0	
111230	Personal						1,0	0,5				1,0				
111310	Finanzen		0,6		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0				Altersteilzeit 0,6-Stelle
111410	Kreisrechnungsprüfung					1,0										
111564	Landkreis-IT						1,0									
111700	techn. Bauamt					1,0										
111800	Kommunalrecht									1,0						
122130	Ausl./Pers.standswesen					1,0	1,0									
122160	Verkehrswesen							1,0	1,0			1,0				
126100	Feuerwehr							1,0								
231160	BFS für Musik			1,0												
242100	Ausbildungsförderung							0,3								Altersteilzeit 0,3-Stelle
311900	Amt f. soz. Angelegenh.						2,0	0,5								
315120	Amt f. Senioren											0,5	0,5			
341100	Unterhaltsvorschuss												1,0			
363910	Jugendamt							2,0	1,5	1,0		1,0	1,0			
512110	Landkreisentwicklung		1,0					1,0		1,0						
521110	Baurecht					0,3		1,0		1,0		1,0	1,0			Alterszeitzeit 0,3-Stelle
537110	Komm. Abfallwirtschaft			1,0												
542111	Kreisbauhöfe										1,0					bautechn. Dienst, Kreisbauhofleit.
554130	Umweltsch./Abfallrecht											1,0	1,0			
555210	Gartenbau					1,0										
<b>Insgesamt:</b>		1,0	1,6	2,0	1,0	5,3	6,0	8,3	4,5	5,0	1,0	6,5	4,5	1,0	1,0	<b>48,7</b>



# I. Stellenplan 2020

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
14	0,0000	0,0000	0,0000	
13	4,5000	3,5000	3,5000	
12	17,9600	14,7000	14,4806	
11	11,3492	11,4692	10,8076	
10	16,0300	10,7800	10,8291	
9 c	8,5000	6,5846	4,3846	
9 b	28,4000	23,9500	21,4205	
9 a	29,2000	27,6300	24,0511	
8	16,2982	13,1610	12,7689	
7	10,8900	14,5600	10,5641	
6	25,3738	34,1238	21,3404	
5	66,2905	55,1851	64,6657	
4	8,2800	6,8600	6,6089	
3	2,5000	1,0000	5,8395	
2Ü	4,3279	4,3279	4,3281	
2	8,0259	10,0159	8,0207	
1	6,3861	5,5440	5,2718	
TV	11,0000	12,0000	12,0000	Fleischbeschauer, Kraftfahrer
Insgesamt	275,3116	255,3915	240,8816	



# I. Stellenplan 2020

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 18	0,0000	0,0000	0,0000	
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
S 16	0,0000	0,0000	0,0000	
S 15	0,0000	0,0000	0,0000	
S 14	8,2500	7,7600	7,7434	ASD, PfiKiD
S 13	0,0000	0,0000	0,0000	
S 12	3,0000	2,0000	2,0000	
S 11 b	6,0000	7,0000	6,5000	
S 10	0,0000	0,0000	0,0000	
S 9	0,0000	0,0000	0,0000	
S 8	0,0000	0,7700	0,7692	
S 7	0,0000	0,0000	0,0000	
S 6	0,0000	0,0000	0,0000	
S 5	0,0000	0,0000	0,0000	
S 4	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	18,2500	18,5300	18,0126	



### III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2020	Zahl der Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter QE 3	Anwärterbezüge	5,00	4,00	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	11,00	10,00	Drei Auszubildende werden voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres ihre Ausbildung beenden
Auszubildende als Informatikkaufleute	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
Auszubildende als Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
	Insgesamt	21,00	18,00	



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte Doppik

Arbeitnehmer

Produkt	Sachg.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	S 17	S 14	S 12	S 11 b	S 8	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	TV
111110	1.0	Kreisorgane													1,00		1,00			0,30					1,00
111120	S 1.1	Ehrenamt, Ehrungen													0,50				0,50						
111210	1.1	Hauptamt														1,00			1,50						
111220	S 1.2	Öffentlichkeitsarbeit		0,40												0,75	0,50		0,75						
111230	1.2	Personalamt											1,00		1,40	1,32	0,56	0,77							
111250	AbtLtg.	Staatl. Landratsamt															0,33	1,50							
111260	S 1.1	Förderwesen		1,00	1,00									0,52	0,25	0,40			0,90						
111281	S 2	Gleichstellungsbeauftragte															0,03								
111282	1.5	IT-Sicherheitsbeauftragter					1,00								1,00										
111283	1.4	Datenschutzbeauftragter					0,80																		
111310	1.3.1	Kämmerei			1,00								1,00			1,00	1,00	0,75						0,22	
111340	1.3.2	Kreiskasse																2,00	0,64						
111410	S 4	Örtliche Rechnungsprüfung																	0,50						
111510	1.1	Vermittlung/Poststelle																	0,50	1,94					
111564	1.1	Datenstation				1,00								3,00	3,67	1,00		1,77							
111568	1.4	Digitalisierung				2,00	1,00																		
111700	4.4.1	Hochbauverwaltung												2,00			1,00								
111701		Landratsamt																	1,50				1,07	2,40	
111702		Verw.Geb.Siemensstr.																					0,24	0,23	
111719		Grundbesitz																	1,00						
111800	2.1	Gemeinderecht			1,00		0,77												0,54						
111870	2.4	staatl.Rechnungsprüfung																1,00							
121100		Zensus					1,00												1,00						
122100	3.1	Öffentl. Sicherh. u. Ordn.															0,08	1,00							
122110	3.1.3	Gewerbe-,Gaststättenrecht											1,00			1,00									
122130	3.2	Staatsangehörigkeitsangel.																	0,64						
122140	3.2	Ausländerbehörde													1,00	3,50									
122150	3.3.2	Führerscheinstelle													0,81	2,50									
122160	3.3.1	Zulassungsstelle														2,00		9,38							
122170	4.3	Fleischbeschau																							10,00
122190	3.5	Veterinärwesen																	0,81	0,50					
126100	3.1.4	Brandschutz																	0,50						
126110		Atemschutzübungsstrecke																						0,06	
215100		Realschule KÖN																	1,00						
217110		Gymnasium KÖN															1,00		0,25		0,72	1,50	2,10		
217120		Gymnasium MET																	1,50		0,61	3,09			
217130		Gymnasium NES																	1,50					0,31	
231100		Berufsschule NES																	1,80						
231130		Dreifachturnhalle																	0,35						
231140		Wirtschaftsschule NES																	0,60						
231150		Holzschnitzsch.Bischofsh.																	0,75					0,44	
231160		BFS für Musik KÖN		1,00	14,96		0,70												1,75				1,05	0,09	
231170		Landw.Schule Bischofsh.																	0,25		1,50				
231181		Meisterschule Schneidtech.																0,15							
231210		Fachoberschule																	0,75						

Produkt	Sachg.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	S 17	S 14	S12	S 11 b	S 8	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	TV
241100	S 1.1	Schülerbeförderung				0,25												0,91							
242100	2.3.1	Ausbildungsförderung																	0,64						
243110		Schulamt																						0,24	
252110	S 1.1	Kulturagentur		2,10														0,75					0,51		
263100		Kreismusikschule KÖN				1,50								17,37		0,22			1,00						
311900	2.3.2	Sozialhilfe					1,50								2,00	0,50			1,78						
312910		Jobcenter											2,50	2,00	8,00			0,64							
315110	2.5	Pflegestützpunkt					0,38												0,23						
315120	2.5	Amt für Senioren				0,31	2,76																		
352100	2.3.3	Wohngeld													2,83				0,77						
363110		Jugendsozialarbeit							0,50		3,00														
363910	2.2	Jugendamt					1,00	1,00	7,75	3,00	1,50		1,00		0,64	0,50		1,00	0,50				0,46		
363920		Jugending									1,50								0,00					0,08	
363930	2.2	UVG													1,00										
366100		Einrichtung Hillenberg																						0,02	
414100	3.4	Gesundheitswesen																		2,60					
512110	S 1.1	Landkreisentwicklung				1,77	1,00							1,00	1,00			0,25		2,50					
521110	4.1	Bauordnung												1,51						2,00					
521120	4.4.2	Technische Bauaufsicht				1,00									2,00				1,17						
522100	4.1.4	Wohnungsbauförderung													1,00			0,50							
537100	4.3	Abfallbeseitigung											0,30					1,00			1,00				
537130	4.3	Problemüll											0,70						1,00	1,00					
542111		Kreisstraßen Straßenw.														2,00		2,50	27,00	1,00					
542180	4.4.3	Tiefbauverwaltung				1,00	1,00							1,00	0,10	1,00		0,50	0,10						
542181		Bauhof Herschfeld																					0,06		
542182		Bauhof Bad Königsh.																					0,04		
542183		Bauhof Nordheim																						0,20	
547100	S 1.1	Personennahverkehr				0,75																			
551110		Gartenbau																	1,00		1,00				
552110	4.2.3	Wasserrecht					2,12								0,25				0,10						
552120	4.2.3	Abwasserrecht													0,25				0,10						
554110	4.2.1	Natursch./Landschaftspf.					1,00					1,00				2,00			1,21						
554120	4.0	Landschaftspflegeverband				0,77																			
554130	4.2.5	Abfallrecht													0,50										
554140		Naturpark Rhön e.V.																	3,00			3,00			
554160		Arten- und Klimaschutzkonzept				1,00																			
555210	4.4.4	Gartenkultur																	0,31						
		<b>Insgesamt</b>	0,0000	4,5000	17,9600	11,3492	16,0300	1,0000	8,2500	3,0000	6,0000	0,0000	8,5000	28,4000	29,2000	16,2982	10,8900	25,3738	66,2905	8,2800	2,5000	4,3279	8,0259	6,3861	11,0000

**INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

Ansätze 2020, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen	vereinnahmt	Einnahmereste	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Gesamtausgaben	verausgabt bis 2019	Ausgabereste zu übertragen	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€		
111564	EDV - Investitionszuw. vom Bund (Digitalpaket)	E	1.860.000,00	0,00	0,00	0	930.000	930.000	0
	Investitionszuw. vom Land (Digitalbudget)	E	559.000,00	30.000,00	270.000,00	259.000	0	0	0
	Digitalpaket (Schulen Bund)	A	500.000,00	0,00	0,00	0	250.000	250.000	0
	Digitalbudget (Schulen Land) einschl. iFU und WLAN	A	200.000,00	58.610,31	81.389,69	60.000	0	0	0
	Einrichtung/Hardware/Software	A	710.000,00	0,00	30.000,00	230.000	150.000	150.000	150.000
	Beteiligung IT GmbH	A	640.000,00	0,00	0,00	640.000	0	0	0
111568	Amt für Digitalisierung - Firewall (Zuwendung Land)	E	24.000,00	0,00	0,00	24.000	0	0	0
	Hardware / Software	A	165.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000	30.000	30.000	30.000
111701	Verwaltungsgeb./Hauptgeb. - Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26000	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
	Fahrzeuge	A	120.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung	A	253.200,00	0,00	0,00	100.800	50.800	50.800	50.800
111702	Verwaltungsgebäude - Außenstelle Siemensstraße	E	600.000,00	486.000,00	114.000,00	0	0	0	0
	Einrichtung	A	3.200,00	0,00	0,00	800	800	800	800
	Umbau und Erweiterung	A	1.350.000,00	1.161.304,27	188.695,73	0	0	0	0
111712	Grundbesitz Hedwig-Fichtel-Str. 2 NES								
	Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Umbau u. Sanierung	A	2.000.000,00	25.470,40	974.529,60	1.000.000	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.000,00	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
111717	Grundbesitz Poststr. NES - Grunderwerb	A	151.367,78	0,00	151.367,78	0	0	0	0
111719	Allgemeines Grundvermögen - Grundstücksverkaufserlöse	E	20.800,00	0,00	0,00	20.800	0	0	0
	Grunderwerb	A	80.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	Photovoltaikanlagen	A	350.000,00	0,00	150.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
122170	Fleischbeschau - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
122190	Veterinärwesen - Einrichtung ASP	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
126100	Feuerlöschwesen - Investitionszuw. vom Land	E	945.000,00	0,00	400.000,00	0	545.000	0	0
	Kostenbeteiligung GWG	E	131.159,58	2.659,58	0,00	0	128.500	0	0
	Grunderwerb/Neubau Atemschutzübungsstrecke	A	5.600.055,06	2.277.738,68	1.519.616,38	1.431.300	371.400	0	0
	Einrichtung	A	77.295,11	0,00	47.295,11	0	10.000	10.000	10.000
	GWG und RW NES	A	1.002.600,00	0,00	200.000,00	200.000	602.600	0	0
	Invest.Förd. FF Fladungen-MET-NES-Oberelsbach	A	833.600,00	0,00	665.800,00	0	167.800	0	0
128100	Katastrophenschutz - Investitionszuw. vom Land	E	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000	0	0	0
	ELW UG-ÖEL	A	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0
215100	Realschule KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	29.380,05	811,36	28.568,69	0	0	0	0
	Einrichtung	A	110.101,81	0,00	46.901,81	15.800	15.800	15.800	15.800
215110	Dreifachturnhalle KÖN - Einrichtung	A	20.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
217110	Gymnasium KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	3.138.600,00	0,00	738.600,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	63.300,00	811,36	51.588,64	10.900	0	0	0
	Einrichtung	A	206.067,35	0,00	124.267,35	21.500	20.100	20.100	20.100
	KIP-S/Generalsanierung	A	5.400.000,00	568.165,97	831.834,03	0	2.000.000	2.000.000	0
217120	Gymnasium MET - Einrichtung	A	92.719,49	0,00	19.019,49	41.300	10.800	10.800	10.800
217130	Gymnasium NES - Investitionszuw. vom Land	E	5.550.000,00	4.045.000,00	350.000,00	600.000	555.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	68.600,00	811,36	61.988,64	5.800	0	0	0
	Einrichtung	A	200.560,96	0,00	85.760,96	53.000	20.600	20.600	20.600
	Generalsanierung	A	12.500.029,30	8.930.385,57	1.605.843,73	394.200	1.569.600	0	0
221110	Schule für Kranke - Investitionszuweisung von Land	E	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0
	Investitionszuschuss an Stadt SW	A	140.000,00	0,00	92.000,00	48.000	0	0	0
221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung einmaliger Aufwand	A	135.000,00	0,00	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
231100	Berufsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	2.400.000,00	0,00	0,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	33.200,00	0,00	0,00	33.200	0	0	0
	Einrichtung	A	856.687,15	0,00	544.887,15	254.200	19.200	19.200	19.200
	Neubau Schülerwohnheim	A	6.000.000,00	35.003,86	464.996,14	0	2.500.000	3.000.000	0
	Sonstige Bauten	A	14.400,00	0,00	0,00	14.400	0	0	0
231110	Fachoberschule/BOS NES - Investitionszuw. vom Land	E	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	40.600,00	1.622,74	19.777,26	19.200	0	0	0
	Einrichtung	A	294.418,16	0,00	164.418,16	55.600	24.800	24.800	24.800
	Ankauf/Umbau Schulgebäude	A	2.191.200,00	1.886.446,68	304.753,32	0	0	0	0
231130	Dreifeldschulturnhalle NES - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
231140	Wirtschaftsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	55.855,10	405,68	55.449,42	0	0	0	
	Einrichtung	A	148.684,22	0,00	76.084,22	22.800	16.600	16.600	16.600
231150	BFS für Holzbildhauer Bischofsheim - Investitionszuweisungen	E	4.528.900,00	0,00	228.900,00	0	2.300.000	2.000.000	0
	Glasfaseranschluss	A	27.780,71	405,68	27.375,03	0	0	0	0
	Einrichtung	A	80.397,99	0,00	2.197,99	30.800	15.800	15.800	15.800
	Neubau	A	9.000.000,00	16.303,00	383.697,00	0	4.600.000	4.000.000	0
231160	Berufsfachschule für Musik - Investitionszuw. vom Land	E	3.072.900,00	1.000.000,00	43.900,00	1.500.000	279.000	250.000	0
	Investitionsumlage vom Bezirk	E	1.150.531,40	300.000,00	7.731,40	224.800	206.000	206.000	206.000
	Glasfaseranschluss	A	48.900,00	811,36	48.088,64	0	0	0	0
	Einrichtung	A	62.702,98	0,00	5.702,98	33.000	8.000	8.000	8.000
	Neubau und Sanierung Orgelsaal	A	5.563.000,00	2.727.865,17	192.134,83	2.000.000	143.000	500.000	0
231170	Hauswirtschaftsschule Bischofsh. - Investitionszuw. vom Land	E	48.100,00	0,00	48.100,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.288,18	405,68	25.882,50	0	0	0	0
	Einrichtung	A	57.400,00	0,00	0,00	17.500	13.300	13.300	13.300
231180	Fachschule für Elektrotechnik NES - Einrichtung	A	59.439,01	0,00	55.439,01	1.000	1.000	1.000	1.000
231182	FS für Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität NES - Einrichtung	A	128.194,96	0,00	88.194,96	37.000	1.000	1.000	1.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
243100	Medienzentrum - Beschaffungen/Einrichtung	A	32.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
243110	Schulaufsicht - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
252120	Rhönmuseum - Investitionsförderung/Einlage gKU	A	583.000,00	383.000,00	200.000,00	0	0	0	0
252130	Kreisgalerie - Erwerb v. Kunstgegenständen	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
252140	Freilandmuseum Fladungen - Investitionszuweisungen	E	407.800,00	0,00	0,00	0	407.800	0	0
	Investitionskostenumlage an Zweckverband	A	157.600,00	0,00	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400
	Kostenbeteiligung Bahnbrücke Stockheim	A	971.300,00	0,00	0,00	0	971.300	0	0
252150	Archäologisches Museum KÖN - Strukturhilfe	A	250.000,00	0,00	250.000,00	0	0	0	0
252160	Depots f. Museen u. Sammlungen - Investitionszuweisungen	E	175.900,00	0,00	24.000,00	83.100	68.800	0	0
	Baukostenzuschuss KÖN	A	50.000,00	9.569,22	40.430,78	0	0	0	0
	Ankauf und Einrichtung Zentraldepot	A	613.480,30	130.406,62	363.073,68	60.000	60.000	0	0
261100	Kloster Wechterswinkel - Einrichtung	A	16.000,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	Skulpturen-/Kräutergarten	A	45.000,00	6.588,19	38.411,81	0	0	0	0
263100	Kreismusikschule - Einrichtung	A	36.250,80	0,00	11.650,80	9.600	5.000	5.000	5.000
273100	Schullandheim Bauersberg - Investitionszuschuss	A	92.000,00	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000
291100	Kirchen - Investitionszuschuss evang. Dekanatszentrum NES	A	175.000,00	0,00	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000
315600	Sozialstationen - Investitionszuweisungen von Gemeinden	E	420.000,00	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000
	Investitionszuschüsse	A	840.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000
363920	KJR - Geschäftsstelle - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
366100	Jugendzeltplätze - Baukosten	A	20.000,00	1.269,73	18.730,27	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
412100	MVZ Kreisklinik Bad Neustadt - Investitionszuschuss	A	600.000,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0
421100	Förderung des Sports LEADER-Proj. Skisprungschanzenanlage Haselbach	A	235.000,00	125.000,00	105.000,00	5.000	0	0	0
512110	Landkreisentwicklung - Förderung/Kostenbeteiligung Elektroladesäulen NES u. Oberelsbach	E A	57.500,00 126.886,60	20.000,00 126.886,60	37.500,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0
523100	Denkmaltopographie - Investitionszuschuss Kostenbeteiligung	E A	50.000,00 181.000,00	50.000,00 165.482,00	0,00 15.518,00	0 0	0 0	0 0	0 0
537100	Abfallentsorgung - Beschaffungen Altdeponien - Grunderwerb Altdeponien Hohenroth , Zufahrt MUST, Messstellen DK-1-Deponie MET Darlehenstilgung durch Kommunalunternehmen Darlehensgewährung an Kommunalunternehmen	A A A A E A	80.000,00 10.907,23 634.717,20 300.000,00 90.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.907,23 234.717,20 0,00 0,00 600.000,00	20.000 0 250.000 200.000 0 0	20.000 0 50.000 100.000 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0
537130	Problemabfälle - Beschaffungen	A	40.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
541110	Lückenschluss Radwegenetz - Investitionszuweisungen	A	763.759,79	563.759,79	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
542111	Kreisstraßen - Grunderwerb allgemein sonst. Tiefbaumaßnahmen/Kostenbeteiligungen	A A	80.000,00 365.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	20.000 5.000	20.000 150.000	20.000 5.000	20.000 5.000
542112	NES 1 Kostenbeteiligung Anschluss an St 2282	E E A	110.000,00 28.000,00 220.000,00	0,00 0,00 66.349,88	100.000,00 28.000,00 153.650,12	10.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
542113	NES 5 OD Junkershausen	E A	335.000,00 552.838,11	0,00 7.838,11	100.000,00 230.000,00	235.000 315.000	0 0	0 0	0 0
542116	NES 8 Kostenbeteiligung Ausbau OD Brendlorenzen - Nord	E E A	1.625.000,00 290.000,00 2.659.810,34	1.150.000,00 0,00 1.918.950,62	0,00 200.000,00 240.859,72	475.000 90.000 500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen	vereinnahmt	Einnahmereste	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Gesamtausgaben	verausgabt bis 2019	Ausgaberrreste zu übertragen	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€		
542117	NES 8	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	400.000
	Ausbau OD Brendlorenzen - Mitte	A	601.112,65	1.112,65	0,00	0	0	0	600.000
542119	NES 14	E	675.000,00	675.000,00	0,00	0	0	0	0
	Lebenhan - Wollbach II.BA	A	1.319.165,25	1.299.165,25	20.000,00	0	0	0	0
542120	NES 14	E	152.648,00	152.648,00	0,00	0	0	0	0
	Kreuzungen OD Wollbach	A	242.727,03	232.727,03	10.000,00	0	0	0	0
542121	NES 24	E	770.000,00	0,00	0,00	0	600.000	170.000	0
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0
	OD Unterelsbach	A	1.300.000,00	19.265,87	30.734,13	0	1.000.000	250.000	0
542123	NES 17	E	500.000,00	0,00	0,00	0	400.000	100.000	0
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	A	958.432,88	15.332,85	143.100,03	0	600.000	200.000	0
542124	NES 17	E	950.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	365.000,00	0,00	0,00	365.000	0	0	0
	OD Oberebersbach	A	1.758.197,97	679.330,23	878.867,74	200.000	0	0	0
542125	NES 20	E	1.850.000,00	0,00	450.000,00	0	1.000.000	400.000	0
	Kostenbeteiligung	E	540.000,00	0,00	100.000,00	0	250.000	190.000	0
	OD Herschfeld	A	3.400.000,00	83.472,11	916.527,89	0	2.000.000	400.000	0
542127	NES 20 neu - staatl. Förderung	E	3.000.000,00	2.200.000,00	100.000,00	700.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0
	Verlegung NES - Rödelmaier	A	4.878.600,58	4.867.123,41	11.477,17	0	0	0	0
542128	NES 31	E	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	750.000
	Filke - Willmars	A	2.400.000,00	67,20	49.932,80	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
542129	NES 23	E	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	172.287,39	287,39	172.000,00	0	0	0	0
542130	NES 23	E	2.350.000,00	325.000,00	0,00	2.025.000	0	0	0
	Oberwaldbehungen - Oberelsbach	A	4.250.000,00	651.987,09	1.098.012,91	2.500.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542131	NES 31	E	280.000,00	0,00	0,00	0	280.000	0	0
	Streubrücke Fladungen	A	450.000,00	8.299,18	41.700,82	0	400.000	0	0
542132	NES 18	E	1.720.000,00	1.230.000,00	0,00	490.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	230.000,00	0	0	0	0
	Salz - Strahlungen II.BA	A	2.890.774,61	1.905.247,48	985.527,13	0	0	0	0
542133	NES 26/28	E	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0	0	0
	Umbau Kreuzung zum Kreisverkehr	A	630.000,00	603.087,10	26.912,90	0	0	0	0
542134	NES 32	E	850.000,00	0,00	0,00	850.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	110.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0
	OD Nordheim v.d.Rhön	A	1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000	0	0	0
542135	NES 32	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	0
	Sulzbachbrücke Willmars	A	330.000,00	9.380,00	20.620,00	0	0	300.000	0
542136	NES 32	E	199.000,00	199.000,00	0,00	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	44.341,16	44.341,16	0,00	0	0	0	0
	OD Neustädtles	A	315.022,48	305.022,48	10.000,00	0	0	0	0
542137	NES 33	E	300.000,00	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0
	OD Völkershäuser	A	550.000,00	8.597,81	41.402,19	0	200.000	300.000	0
542138	NES 35	E	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0	0	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	387.000,00	300.000,00	87.000,00	0	0	0	0
542139	NES 37	E	812.627,15	812.627,15	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA II	A	1.510.549,47	1.472.584,49	37.964,98	0	0	0	0
542140	NES 37	E	887.209,02	887.209,02	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA I	A	1.817.184,58	1.792.645,83	24.538,75	0	0	0	0
542141	NES 38 - Anschluss an St 2445 in MET	A	85.111,58	62.614,83	22.496,75	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542143	NES 40	E	1.180.000,00	850.000,00	50.000,00	280.000	0	0	0
	Wollbach - Braidbach	A	1.800.000,00	1.295.560,02	304.439,98	200.000	0	0	0
542144	NES 31	E	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	240.000	0	0	0
	B 285 bis Einmündung NES 33	A	2.400.000,00	1.798.312,96	501.687,04	100.000	0	0	0
542145	NES 46	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	350.000	350.000
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000
	OD Gabolshausen	A	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0	0	500.000	600.000
542146	NES 46/47	E	250.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0
	Sternberg - Zimmerau	A	511.739,56	11.739,56	0,00	0	0	500.000	0
542147	NES 46/47	E	1.000.000,00	450.000,00	0,00	550.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0
	OD Sternberg	A	1.620.000,17	787.040,01	492.960,16	340.000	0	0	0
542148	NES 49 - Aub - Birnfeld	A	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0
542149	NES 51	E	550.000,00	0,00	390.000,00	160.000	0	0	0
	OD Schmalwasser	A	863.190,35	37.593,58	625.596,77	200.000	0	0	0
542150	NES 53	E	954.068,01	954.068,01	0,00	0	0	0	0
	OD Unterweißbrunn	A	1.324.736,12	1.304.736,12	20.000,00	0	0	0	0
542151	NES 54	E	110.000,00	0,00	110.000,00	0	0	0	0
	Böschungsanbrüche Reichenbach	A	210.000,00	0,00	210.000,00	0	0	0	0
542152	NES 53	E	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	950.000	950.000
	Kostenbeteiligung	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	200.000
	OD Frankenheim	A	3.150.000,00	9.989,13	40.010,87	0	100.000	1.500.000	1.500.000
542153	NES 53	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	700.000	0
	Frankenheim - Bischofsheim	A	1.100.000,00	8.823,34	41.176,66	0	50.000	1.000.000	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542154	NES 27	E	920.000,00	0,00	0,00	0	0	460.000	460.000
	Kostenbeteiligung	E	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000
	OD Stetten	A	1.540.704,02	8.704,02	0,00	32.000	0	750.000	750.000
542155	NES 46	E	420.000,00	0,00	0,00	0	420.000	0	0
	Kostenbeteiligung	E	45.000,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0
	OD Untereißfeld	A	700.000,00	0,00	0,00	50.000	650.000	0	0
542156	NES 46	E	750.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	0
	Gabolshausen - Untereißfeld	A	1.200.000,00	0,00	0,00	50.000	0	1.150.000	0
542180	Tiefbauverwaltung - Beschaffungen	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
542181	Bauhof Bad Neustadt - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	813.800,00	31.004,45	90.995,55	355.800	112.000	112.000	112.000
542182	Bauhof Bad Königshofen - Beschaffung von Arbeitsgeräten	A	220.700,00	0,00	0,00	203.300	5.800	5.800	5.800
542183	Bauhof Nordheim - Hofbefestigung	A	56.840,94	44.029,44	12.811,50	0	0	0	0
	Neubau Lagerhalle	A	1.000.000,00	590.273,83	209.726,17	200.000	0	0	0
	Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	319.700,00	0,00	0,00	302.300	5.800	5.800	5.800
547110	ÖPNV - Beteiligung Nahverkehr Mainfranken GmbH	A	41.000,00	12.500,00	0,00	28.500	0	0	0
551110	Grünflächen - Beschaffungen	A	36.000,00	0,00	30.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000
554120	Naturschutz - Grunderwerb Biotope	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze	E	210.000,00	0,00	70.000,00	0	70.000	70.000	0
	Beschaffungen	A	180.000,00	0,00	45.000,00	120.000	5.000	5.000	5.000
	Hüttenkonzept	A	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
	Investitionszuw. Wanderhütten	A	400.000,00	15.000,00	115.000,00	130.000	140.000	0	0
	Rastplätze an Wanderwegen	A	300.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0
554150	Naturpark Haßberge - Investitionszuschuss Badeseer Irmelsh.	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung - Investitionszuw. Willkommensportal	E	57.000,00	0,00	57.000,00	0	0	0	0
	Willkommensportal	A	88.879,00	88.879,00	0,00	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben €	vereinnahmt verausgabt bis 2019 €	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
611110	Investitionspauschale	E	4.140.000,00	0,00	0,00	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
612110	Kredite - Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	E	11.300.000,00	0,00	0,00	3.000.000	4.600.000	2.700.000	1.000.000
	Tilgungen einschl. Umschuldung	A	7.700.000,00	0,00	0,00	3.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		E	77.104.284,32	18.863.552,92	5.766.931,40	14.196.700	17.045.100	15.546.000	5.686.000
		A	130.381.232,37	41.675.015,63	20.206.716,74	19.050.000	21.580.300	20.659.600	7.209.600

CSU-Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld ■ Bischofsheimer Str. 9 ■ 97656 Oberelsbach

# Kreistagssitzung am 01.04.2020 - Haushaltsrede -

(es gilt das gesprochene Wort)

## **Fraktionsvorsitzende**

**Birgit Erb**

Fraktionsvorsitzende

Bischofsheimer Str. 9

97656 Oberelsbach

Telefon 09774 91 91 222

Mobil 0175 240 30 09

E-Mail [birgit.erb@oberelsbach.de](mailto:birgit.erb@oberelsbach.de)

01.04.2020

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrter Herr Eisenmann,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes,  
sehr geehrte Vertreter der örtlichen Presse,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

es sind sehr bewegte Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Dazu, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausmaße der Corona-Virus mit sich bringen wird, können wir derzeit nur Mutmaßungen anstellen. Zunächst gilt es, die Epidemie so gut wie möglich einzuschränken. Ich bin froh und dankbar, dass mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder an der Spitze, für Bayern ein transparentes Krisenmanagement etabliert wurde, welches Seitens der Bevölkerung große Akzeptanz erfahren hat. Seit 16.03.2020, mit dem Ausruf des Katastrophenfalls sowie zum 21.03.2020 mit der Verfügung über eine Ausgangsbeschränkung durch die Regierung des Freistaats Bayern, hat sich unser Leben gravierend verändert. Wir sind dankbar gegenüber den vielen „Helden“, die unser Land in diesen schwierigen Tagen am Laufen halten: Frauen und Männer mit systemrelevanten Berufen wie den Kranken- u. Pflegeberufen, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, dem Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriemärkten. Sie alle verdienen unsere Anerkennung und den Respekt für Ihre Leistungen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle namens der CSU-Kreistagsfraktion aufs herzlichste bedanken. Unser Dank gilt aber auch allen Ehrenamtlichen, die sich bereit erklärt haben, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu unterstützen und ihre Dienste für Einkäufe oder Bodengänge anbieten.

Wie wichtig eine gut organisierte Verwaltung in Krisenzeiten ist, können wir an unserem Landratsamt hier in Rhön-Grabfeld sehen. Mein Dank gilt Ihnen, Herr Landrat Habermann, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die exzellente Arbeit und das Engagement im Krisenmanagement. Nicht nur für die Organisation für die Kranken und Hilfsbedürftigen, sondern auch für die hierzu notwendige Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Bevölkerung schätzt dies sehr. Vielen Dank hierfür.

In der Krise bestätigt sich wieder einmal, wie gut wir im ländlichen Raum Leben und Arbeiten können.

Der Anstieg der Umlagekraft um weitere 5.925.757,00 € eröffnet uns auch im diesjährigen Haushalt die Möglichkeiten, die Verschuldung zurückzuführen und weitere wichtige Investitionen in unsere Landkreisentwicklung zu tätigen.

Der Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld verzeichnet im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von rund 90 Mio. € im Ergebnishaushalt. Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für 2020 belaufen sich auf rd. 15,85 Mio. €, nimmt man die gebildeten Ausgabereste und übertragenen Ermächtigungen aus den Vorjahren von 20,2 Mio. € hinzu, ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca.36 Mio. €. Davon schlagen allein die Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen, die zu einem erheblichen Teil für die Bereiche Bildung und Straßenbau angesetzt werden, mit erheblichen Summen zu Buche.

### **Schulen und Digitalisierung**

In den vergangenen zehn Jahren wurden Seitens des Landkreises Rhön-Grabfeld rund 40 Mio. € in unsere Gymnasien, Realschulen und Berufsschulen investiert. An Haushaltsresten sind 5.314.851,95 €, sowie ein Investitionsvolumen für 2020 i. H. v. 3.061.200,00 € vorgesehen. Weitere rund 20.813.600,00 € sind im Rahmen des Haushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung geplant. Somit stehen für 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung Mittel i. H. v. 29.189,651,95 € zur Verfügung. Mit der Planung und dem Bau des Schülerwohnheimes am Standort der Berufsschule wird diese gestärkt und ausgebaut.

Zudem kommen Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes und Digitalbudgets für Hard- und Software in nicht unerheblichen Höhen hinzu. Für die landkreiseigenen Schulen sind Haushaltsreste i. H. v. 111.389,69 € vorhanden, vorgesehene Mittel im Haushalt 2020 i. H. v. 290.000,00 € sowie in der mittelfristigen Finanzplanung i. H. v. 950.000,00 € kommen hinzu. Im Bereich der Digitalisierung reden wir somit von insgesamt 1.351.389,69 €. Mit den geplanten digitalen Infrastrukturmaßnahmen - wie z. B. den Glasfaseranschlüssen für unsere weiterführenden und berufsbildenden Schulen, Digitalklassen, etc. - werden im Landkreis die Weichen für einen modernen, mediengerechten Unterricht und die Vermittlung von IT-Kompetenzen gestellt. Damit werden unsere Schulen für die zukünftigen Herausforderungen leistungsfähig gemacht. Die dzt. vorgesehenen Gesamtinvestitionen in die Digitalisierung von rd. 3 Mio. € zeigt, dass uns, den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, sehr viel an der Aus- und Weiterbildung unserer Kinder und Jugendlichen liegt und der Bildungsstandort Rhön-Grabfeld weiter gestärkt wird. Diese Ausgaben sind wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Region und deren Bürgerschaft, deren Mehrwert man nicht mit Zahlen ausdrücken kann. Hier ist es denke ich auch angebracht, der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern Dank zu sagen, die mit einer 90-prozentigen Förderung viele Maßnahmen überhaupt erst ermöglicht haben.

Mein ausdrücklicher Dank gilt hier dem gesamten EDV-Team, das hier in den vergangenen Jahren konsequent und zielorientiert den Ausbau gemeinsam mit den Schulleitungen vorangebracht hat. In den letzten beiden Wochen konnten wir in Echtzeit erleben, dass unsere EDV-Stelle großartiges geleistet hat und noch leistet. So konnte der gesamten Schüler- und Lehrerschaft ein digitales Lernen ermöglicht werden. Dies verläuft in den Landkreisschulen störungsfrei, was man von der übergeordneten digitalen Infrastruktur des Kultusministeriums über mebis nicht vollumfänglich behaupten kann.

Wie wichtig diese Infrastruktur ist, zeigt sich gerade in diesen Tagen. Deutlich zu sehen ist auch, wie vorteilhaft und wichtig eine Solidargemeinschaft der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden gemeinsam mit dem Landkreis sein kann und ist. Nur solidarisch konnten wir in den vergangenen Jahren ein leistungsstarkes Breitbandversorgungsnetz im Landkreis aufbauen und miteinander wird es uns auch gelingen, die notwendigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine gemeinsame IT-Dienstleistung zu gewinnen um diese Dienstleistung für unsere Bürgerschaft aufzubauen und zur Verfügung zu stellen.

### **Kreisstraßen**

Im Bereich der Kreisstraßen ragen neben mehreren kleineren Projekten der Ausbau der NES 5 OD Junkershausen, der Ausbau der NES 8 OD Brendlorenzen Nord, der NES 17 OD Oberebersbach, der NES 23 Oberwaldbehrungen – Oberelsbach und der Ausbau der NES 32 OD Nordheim heraus. Der Ansatz 2020 für die Kreisstraßen beläuft sich rd. 5,837.000,00 €. Berücksichtigt man die Restmittel der Vorjahre kommen hier nochmals rund 7.817.197,57 € für die Kreisstraßen im Bereich Herschfeld, Brendlorenzen, Oberwaldbehrungen – Oberelsbach, Salz – Strahlungen, Sternberg, Oberebersbach und Stockheim hinzu. Dies ergibt eine Gesamtstraßeninvestition i. H. v. rund 13.564.197,57 €. In der mittelfristigen Finanzplanung sind hier nochmals weitere Mittel i. H. v. 17,55 Mio. € vorgesehen.

Erfreulich zu vermerken ist ebenfalls die konsequente Verfolgung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen unserer Kreisstraßen, welche in diesem Jahr mit Haushaltsmitteln in Höhe von 2,21 Mio. € veranschlagt und forciert werden.

### **Ökoflächen/ Arten- und Klimaschutz**

Ausdrücklich begrüßt werden muss der Ansatz im Haushalt für einen Projektmanager zur Koordination und Gestaltung von Ökoflächen sowie zur Steigerung und Entwicklung der Biodiversität. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Biodiversität nicht mehr nur auf den Pachtflächen des Landkreises als Zielvorgabe aufgenommen ist, sondern dass nun auch Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität auf den öffentlichen Flächen und in den Liegenschaften des Landkreises umgesetzt werden. Der Landkreis leistet damit einen Beitrag zum Schutz der Natur, der über die Flächen des Naturparks und Biosphärenreservats Rhön hinausgeht und wird damit seiner Vorbildrolle in puncto Umweltschutz gerecht. Insoweit unterstützen wir den Antrag der Grünen-Fraktion, sind aber der Auffassung, dass genügend Mittel im Haushalt vorhanden sind und keine zusätzlichen 20.000,00 € in diesem Haushalt aufgenommen werden müssen.

### **Forsteinrichtung**

Bei der Beauftragung einer Forsteinrichtung für die landkreiseigenen Forstgrundstücke sollte zusätzlich der Waldnaturschutz als Rubrik mit aufgenommen werden. Dies ist aktuell keine Verpflichtung der Forsteinrichtung, wird uns aber im Rahmen des Arten- und Klimaschutzkonzeptes weitere Erkenntnisse für die Zukunft bringen.

### **Rettungsschirm „Corona-Pandemie“**

Ausdrücklich begrüßt wird seitens der CSU-Fraktion, die Aufnahme von 1 Mio. € Soforthilfe im Haushalt für die „Corona-Pandemie“. Diese finanziellen Mittel sollen zielgerichtet unsere heimischen Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und andere Institutionen als Sofortmaßnahme zur Verfügung gestellt werden. Wie diese Mittel verwendet werden können, ist mit den entsprechenden Gremien zu beraten und zu beschließen.

**Hier geht mein besonderer Appell an uns alle, Einkäufe nicht online zu tätigen, sondern vielmehr bewusst und verstärkt unsere heimischen Betriebe zu berücksichtigen und diese damit in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.**

### **ÖPNV**

Im Rahmen der Energiewende ist ein gut organisierter ÖPNV ein wichtiger Baustein. Ziel muss es auch sein, den Bürgerinnen und Bürgern, gerade auch im ländlichen Raum, einen exzellenten Linienverkehr in enger Taktung anzubieten. Hierzu bedarf es neuer Wege und Lösungsansätze. Die CSU-Fraktion begrüßt daher die Schaffung einer Stelle für einen Koordinator im Projektmanagement im Bereich des ÖPNV.

### **Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen**

In den öffentlichen Verwaltungen ist bereits heute ein Fachkräftemangel in den Berufen Verwaltungsfachangestellter im Kommunaldienst bzw. Verwaltungswirt (QE 2) sowie Verwaltungsfachwirt (QE 3) zu verzeichnen. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation noch verschärfen wird, steht doch der öffentliche Dienst in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, die ebenfalls dringend Fachkräfte benötigt. Die CSU-Fraktion fordert daher ausdrücklich, dass der Landkreis in den vorgenannten Berufsfeldern über Bedarf ausbilden soll und die hierfür erforderlichen Mittel in den jeweiligen Haushaltsplänen einstellt.

### **Senkung der Kreisumlage**

Die positive Entwicklung des Landkreishaushaltes hat natürlich auch ihre Ursachen. Ursachen, die zum einen auf zusätzliche staatliche Förderungen, Stabilisierungshilfe, etc., aber gewiss auch auf die bisherige konjunkturelle Wirtschaftslage zurückzuführen sind. Für 2019 entsprach ein Punkt der Kreisumlage 832.630,37 €, für 2020 liegt dieser Wert bei 891.887,94 €.

Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Absicht, die Kreisumlage zu einer verlässlichen Größe werden zu lassen, auch von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Gemeinden positiv aufgenommen und akzeptiert wurde, nicht zuletzt auch als Zeichen für Nachhaltigkeit in der Finanzplanung der Gemeinden und des Landkreises.

Sollte es zu größeren Verschiebungen bzw. Einnahmeausfällen kommen, fordert die CSU-Fraktion eine Anpassung des diesjährigen Haushaltes 2020. Dies soll im Interesse einer positiven Entwicklung unserer Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis und damit des Landkreises in Form eines Nachtragshaushaltes geschehen, um den geänderten Entwicklungen Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass die Gemeinden handlungsfähig bleiben.

Die CSU-Fraktion stimmt der Senkung der Kreisumlage von 46,2 % auf 45,7 % zu. Dieser Vorschlag wurde intensiv in der Fraktionssitzung der CSU in mehreren Diskussionsrunden erörtert und erarbeitet, wofür ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken möchte.

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrter Herr Eisenmann,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes,

abschließend möchte ich Ihnen, Herr Landrat Habermann und Ihnen, Herr Eisenmann für den vorgelegten und sachkundig erläuterten Haushalt herzlich danken. Mein Dank gilt allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes Rhön-Grabfeld für die geleistete Arbeit und die stets konstruktive Zusammenarbeit. In meinen Dank einschließen möchte ich meine Fraktionskolleginnen und -kollegen für die gute sowie zielorientierte Zusammenarbeit bei den Beratungen des Haushaltsplanes für das Jahr 2020.

Die CSU-Fraktion stimmt dem Haushalt 2020 mit den vorgebrachten und erläuterten Änderungen einschließlich der Anlagen und einer Kreisumlage von 45,7 % zu.

## Stellungnahme der Freien Wähler zum Kreishaushalt 2020

Anrede

Das Erste Quartal des Jahres 2020 liegt bereits hinter uns, die Kommunalwahlen sind vorüber und wir befinden uns in einer gänzlich anderen Situation als wir es hätten erwarten können, in einer Situation, die wir alle so nicht kennen und uns wohl kaum vorstellen konnten.

Der im Entwurf vorliegende Kreishaushalt für das Jahr 2020 berücksichtigt zunächst die derzeitige Situation nicht, soll jedoch ein Sonderbudget für besondere Härtefälle beinhalten, was wir grundsätzlich befürworten.

Die Ausgestaltung der Vergaberegulierung wird noch erfolgen und damit wollen wir insgesamt auch unseren Beitrag vor Ort leisten für Fälle, die möglicherweise von den Rettungsschirmen des Bundes und des Freistaates nicht oder nicht hinreichend abgedeckt sind.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden im Landkreis hat eine erfreuliche Entwicklung genommen, damit, sie steigt um knapp 6 Mio. €, wird der Landkreis in die Lage versetzt, den Kreisumlagehebesatz zu senken. So sieht es der Haushaltsentwurf auch vor, nämlich eine Absenkung um 0,5 Prozentpunkte auf 45,7 %.

Die erhöhte Bezirksumlage zehrt den dann noch verbleibenden Aufwuchs der real anfallenden Kreisumlage gänzlich auf.

Auch im Jahr 2020 setzen wir den Schwerpunkt im Bereich der Investitionen. Dabei stehen Schulen und Straßen im Vordergrund. Aber auch die Digitalisierung und der Feuer- und Katastrophenschutz spielen eine spürbare Rolle.

Um es vorweg zu nehmen:

Daran sollten wir in jedem Falle festhalten, denn die derzeitige aktuelle Lage führt uns vor Augen, dass die Beschäftigungslage in der Industrie unter der Corona-Pandemie spürbar leidet. Unser Bestreben muss daher sein dafür zu sorgen, dass die Baubranche nicht wegkippt, das antizyklische Verhalten der öffentlichen Hand ist daher dringend geboten.

Was die Finanzierung unserer Investitionen angeht, besteht augenblicklich - damit meine ich das Haushaltsjahr 2020 - kein besonderes Problem. Wir sind weitgehend umlagefinanziert und damit, immer auch eine stabile Fördersituation vorausgesetzt, in der Lage, unsere Projekte auch voranzutreiben.

Anders sieht es bei den Städten und Gemeinden aus. Diese spüren den Rückgang bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteueranteile noch im laufenden Jahr. Das heißt: Deren Einnahmenseite ist nicht stabil, die Haushalte können sehr schnell in eine Schieflage geraten. Dies kommt dann beim Landkreis im kommenden Jahr und in den Folgejahren an. Lassen Sie uns das im Blick haben und uns für die nächste Jahre darauf einstellen.

Mit anderen Worten: für 2020 haben wir eine relativ gute Sichtweite, für die Folgejahre wird der Nebel deutlich dichter, wenn Sie mit diesen Vergleich gestatten. Trotzdem müssen wir auf Sicht fahren und alle Projekte noch etwas stärker in die kritische Betrachtung der absoluten Notwendigkeit nehmen und durchaus auch hinterfragen.

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen:

Auch wir haben auf eine Fraktionsklausur zum Haushalt 2020 verzichtet, wir wollten diese Zusammenkunft über Stunden in einem mehr oder weniger großen Raum vermeiden.

Unsere Kommunikation hat sich deshalb auf den Austausch über Telefonate und E-Mail reduziert. Wir sehen in dem Haushalt einen geeigneten Rahmen, der uns in die Lage versetzt, unseren Pflichtaufgaben gerecht zu werden und die positive Fortentwicklung unseres Landkreises voranzutreiben.

Für Korrekturen auf unserem Kurs in den vor uns liegenden Monaten sehen wir durchaus den erforderlichen Spielraum.

Eine Anmerkung sollte mir deshalb auch erlaubt sein:

Vielleicht wäre es gerade in diesen Zeiten angebracht, die Hilfsorganisationen etwas mehr in den Blick zu nehmen und hier etwas weitergehend zu unterstützen.

Diakonie, Caritas, BRK, Malteser, THW, Tafel - sicher habe ich jetzt einige nicht angesprochen, die natürlich auch gemeint sind- helfen uns und damit unserer Gesellschaft auf großartige Weise regelmäßig und gerade in diesen schweren Zeiten in besonderem Maße. Lassen Sie uns in diesen Fragen zukünftig etwas großzügiger sein. Es würde unserer Gesellschaft und dem Zusammenhalt sicher gut tun.

So wünsche ich im Namen meiner Fraktion uns allen gute Gesundheit und eine schnelle Stabilisierung unserer Lage.

Ich möchte daher danke sagen:

Ihnen Herr Landrat mit allen Mitgliedern des Krisenstabes für die rechtzeitige, entschlossene und umsichtige Herangehensweise, für die intensive Kommunikation auch mit den Städten und Gemeinden. Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen.

## DANKE

- Allen, die in der medizinischen Versorgung tätig sind, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken und den Pflegeheimen, den ambulanten Pflegedienten, den ehrenamtlichen Helfern auf den verschiedensten Gebieten, besonders in der Versorgung unserer Alten und Kranken.
- Den Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern den Schulen und Kindertagesstätten für die Notbetreuungen unser Kleinsten.
- Allen die in der Versorgung und Entsorgung tätig sind, die das tägliche Leben aufrechterhalten in der Lebensmittelversorgung, der Versorgung für den täglichen Bedarf, mit Energie und Trinkwasser, den Bus-, Taxi- und LKW-Fahrern.

Machen wir es diesen Menschen doch nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist! Halten wir uns doch bitte ganz strikt an die Regelungen.

Sind wir dankbar, dass sich unser Gesundheitssystem als ein gutes und stabiles erweist und nicht durch Rücksichtslosigkeit und leichtfertiges Verhalten überfordert wird. Auch wenn es nicht zwingend vorgegeben ist, sollten wir jeder für sich darüber nachdenken, ob er nicht doch eine Schutzmaske tragen will z.B. beim Einkaufen. Denn sie sind nach Meinung der Experten geeignet, die Ansteckungsrisiken zu reduzieren. Die Maske schützt nicht einen selbst, sondern immer die anderen. Wenn jeder oder die allermeisten eine tragen, ist der Schutz für jeden selbst doch auch deutlich erhöht.

Zugegeben, ich bin nun weit weg vom eigentlichen Thema. Lassen Sie uns fest entschlossen und doch frohen Mutes in die Zukunft schauen. Mit dem Haushalt wird uns dies gelingen.

Die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem Haushalt 2020 mit einem um 0,5 Punkte gesenkten Hebesatz von 45,7 % zu.

Vielen Dank!

gez. Bruno Altrichter  
Fraktionsvorsitzender

**HINWEIS: Es gilt das gesprochene Wort!**

**SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS**  
*Landesverband Bayern – Bezirksverband Unterfranken*  
*Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld*

**René van Eckert**  
Mitglied des Kreistages Rhön-Grabfeld  
**Am Gründlein 8**  
**97638 Mellrichstadt**

Fon: 0163-1823363  
[vanEckert@spd-rg.de](mailto:vanEckert@spd-rg.de)  
[www.spd-rg.de](http://www.spd-rg.de)

Sitzung des Kreistages am 01.04.2020: Stellungnahme SPD-Fraktion

TOP 2: Verabschiedung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  
verehrte Vertreter der Presse

diese Haushaltsrede ist anders, als wir sie uns noch vor wenigen Wochen vorgestellt hatten. Das liegt an naheliegenden Gründen, auf die ich noch eingehen werde.

Zuerst möchte ich Ihnen, Herr Landrat, im Namen der SPD-Fraktion zu ihrer Wiederwahl gratulieren und für einen fairen Wahlkampf danken.

Die wiedergewählten Kolleginnen und Kollegen beglückwünschen wir ebenfalls.

Den zum 30. April ausscheidenden Kreisrätinnen und Kreisräten sagen wir Dank für Ihren Einsatz für Rhön-Grabfeld und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.

Bereits seit der Veröffentlichung der Entwürfe befasste sich meine Fraktion intensiv mit den Haushaltsplänen der verschiedenen Abteilungen. Ein wichtiger Punkt unserer internen Beratung war wie auch in den Vorjahren das Gespräch mit Ihnen, Herr Landrat, und Herrn Eisenmann aus der Kämmerei, das Anfang März stattfand. Danke, dass Sie sich die Zeit nahmen, um mit uns den Haushalt durchzugehen, zu besprechen und auf unsere zahlreichen Fragen eingingen.

Dank dieser Sitzung konnte meine Fraktion bereits in den beratenden Ausschüssen wichtige Punkte ansprechen:

Im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Tourismus konnten wir der Streichung des Zuschusses für das Pfeifenmuseum in Oberelsbach zustimmen, da für diese Einrichtung noch immer kein neues Konzept vorliegt.

Eine Erhöhung des Betrages für den ÖPNV betrachten wir aus ökologischen Gründen und im Hinblick auf eine älter werdende Gesellschaft als sinnvoll.

2 Die Unterstützung von finanziell benachteiligten Familien bei der Anschaffung von Tablets für die Schule wurde von der SPD im Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Gesundheit angesprochen. Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, bei Projekten und Referaten, selbst bei den Hausaufgaben ist heute Realität im Schulalltag. Jedes Kind im Landkreis sollte an diesen Entwicklungen teilhaben können, auch wenn die Eltern nicht arbeiten können oder einfach nicht gut verdienen.

In diesen beiden Punkten - also für höhere Förderung des ÖPNV sowie für die Unterstützung der Anschaffung von Tablets - bitten wir um Aufnahme unserer Anregungen in die Planungen. Hierfür sollten höhere Beträge bzw. eigene Haushaltsstellen in den Haushalt eingearbeitet werden.

Dann kam Corona. Und alles scheint nun nicht mehr so wichtig. Vor wenigen Wochen steckten wir unsere Energie in die Debatte um die Sinnhaftigkeit einer Kassenbon-Pflicht im Handel.

Selbst der bayerische Finanzminister betrachtet dieses Thema in der Nachschau als marginal, da inzwischen ganz andere Themen unsere Welt beherrschen.

Nun ist das Wichtigste, dass Europa, Deutschland, Bayern und unser Landkreis diese gesundheitliche und wirtschaftliche Krise überstehen.

Die „große Politik“ macht hierbei einen sehr guten Job. Die Bundesregierung namentlich Kanzlerin Angela Merkel, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben für die Bundesebene wichtige Gesetze vorgelegt. Mit Zustimmung aller Bundestagsfraktionen wurde die Schuldenbremse ausgesetzt, so dass investiert werden kann, was investiert werden muss.

In Bayern tut die bayerische Staatsregierung das Gleiche. Ministerpräsident Markus Söder, die Ministerinnen und Minister des Kabinetts sowie der gesamte Bayerische Landtag versuchen, alles zu ermöglichen, um die Bayerische Bevölkerung und die Wirtschaft durch diese Krise zu leiten. In einer solchen Situation muss Parteipolitik zurückstehen. Hier geht es um gemeinsame wichtige Entscheidungen, da sitzen wir alle in einem Boot und können erstaunlicherweise wunderbar zusammenarbeiten.

Der Dank der SPD-Fraktion gilt weiterhin dem gesamten Krisenstab des Landratsamts. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten hier tatkräftig und zuverlässig. Um die Folgen für Rhön-Grabfeld abzufedern, wurde vorgeschlagen, eine Million Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen.

Diese Entscheidung tragen wir mit, geben jedoch zu bedenken, dass dieser Betrag nicht ausreichen könnte. Daher sollte der Kreis notfalls bereit sein, einen größeren Betrag zur Verfügung zu stellen. Damit wäre unseren caritativen Einrichtungen und Beratungsstellen oder den vielen Vereinen im Landkreis geholfen.

Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Menschen zu würdigen, die zurzeit unser Land im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen halten:

Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Kassiererinnen und Kassierer, LKW-Fahrerinnen und Fahrer, Angestellte in Metzgereien, Bäckereien, Lebensmittelläden.

Es ist bezeichnend, dass heute diese Personengruppen systemrelevant sind, nicht diejenigen mit den höchsten Löhnen und Gehältern in unserer Gesellschaft! Das dürfen wir nach der Krise nicht vergessen! Es wird Zeit, dass diese Menschen für ihre unglaublich wichtige Arbeit endlich angemessen bezahlt werden.

Sie sind echte Helden.

Das gilt ebenfalls für die vielen Ehrenamtlichen, die sich organisiert haben, um für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder erhöhtem Risiko die notwendigen Besorgungen für den täglichen Bedarf zu erledigen.

Alle aufzuzählen, die für uns sorgen, unser System aufrechterhalten, in einer neuen Solidarität zusammenarbeiten, würden den Rahmen dieser Rede sprengen.

Daher sagen wir schlicht: Danke und Vergelt's Gott!

4

Die SPD-Kreistagsfraktion stimmt dem Haushaltsentwurf mit der vorgeschlagenen Kreisumlage und den Anlagen zu.

Gleichzeitig bitten wir um die Aufnahme der erhöhten Haushaltsstelle für den ÖPNV sowie die Bereitstellung einer Haushaltstelle für die Unterstützung von finanziell schwach gestellten Familien bei der Anschaffung von Tablets für die Schule.

Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie bitte alle gesund.

Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte MitarbeiterInnen der Verwaltung,  
sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Vertreter der Presse,

die Vorbereitungen auf diese Haushaltssitzung liefen ganz anders ab als in den vergangenen Jahren:  
Keine Fraktionssitzung mit dem Landrat und einem Vertreter der Finanzabteilung,  
keine Klausur mit Haushaltsberatungen. Vieles, was uns normalerweise wichtig erscheint, ist zur Nebensache  
geworden.

Die regionale Wirtschaft steht angesichts der zur Eindämmung des Coronavirus notwendigen  
Geschäftsschließungen und Auflagen und der damit verbundenen Folgen für Dienstleistungen und produzierendes  
Gewerbe vielfach mit dem Rücken zur Wand. Vor diesem Hintergrund muss die Politik in Bund, Land und vor Ort  
stabilisierend wirken und nicht krisenverschärfend. Manche bayerischen Landkreise planen bereit,  
Haushaltssperren einzurichten. Haushaltssperren sind das genaue Gegenteil von dem, was in Zeiten der Krise  
notwendig wäre. Sie erzeugen weitere Unsicherheit bei den Unternehmen, wo jetzt ein klares Zeichen der  
Unterstützung dringend erforderlich wäre. Das ist materiell schädlich und psychologisch das falsche Signal.  
Deshalb haben wir auch ohne zu Zögern der Bereitstellung von zunächst einmal 1 Million Euro zur Unterstützung  
von besonders belasteten Firmen und Unternehmen zugesagt.

Am wichtigsten für uns alle ist jetzt, die momentane Krise zu überwinden und gesund und vollzählig in eine  
„Nach-Corona-Zeit“ zu gelangen, in der wieder Normalität herrscht.

Der Zusammenhalt und der Einfallsreichtum der Rhön-GrabfelderInnen ist groß, die Menschen rücken zusammen  
und helfen einander, obwohl sie doch räumlich Abstand voneinander halten müssen.

Unter diesen Vorzeichen ist die Verabschiedung des Haushaltsentwurfes für 2020 zwar einerseits notwendig,  
damit der Landkreis handlungsfähig bleibt und nicht der neue Kreistag damit belastet werden muss, allerdings  
hängt es vom Fortgang der Corona-Pandemie ab, wieviel von diesem Entwurf auch umgesetzt werden kann.  
Insbesondere die Baumaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen sollen und deren Kosten in den Plänen für die  
kommenden Jahre verteilt werden sollen,  
könnten auf der Kippe stehen, wenn Deutschland in eine Rezession rutscht und die Steuereinnahmen in diesem  
und den folgenden Jahren einbrechen würden.

Ich möchte nun ein paar einzelne Punkte aus dem Haushaltsentwurf ansprechen:

Unter dem Produktkonto 412100 für die MVZ Kreisklinik ist ein Defizit von 600.000 € angesetzt.  
Wir fordern ausführliche Aufklärung, wie eine solch hohe Summe entsteht und sofortige Maßnahmen, dieses  
Defizit zu minimieren ! Welche Ärzte arbeiten in welchen Räumen zu welchen Konditionen ? Überall wird  
medizinisches Personal gesucht, melden sich RuhestandsärztInnen, um während der Corona-Krise mitzuarbeiten.  
Können die MVZ-Ärzte nicht auch für das Gesundheitsamt tätig werden ? Hier erwarten wir rasche Aufklärung  
und Antworten !

Im Wahlkampf war der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ein zentrales Thema und alle Parteien und Gruppierungen waren sich einig, dass hier ein Ausbau dringend vonnöten ist.

Wir freuen uns, dass diese uralte grüne Forderung endlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass mit Bustaxi, Azubi-Shuttle und der Aufstockung der personellen Ausstattung im Bereich des Nahverkehrs schon erste Schritte in die richtige Richtung gegangen wurden.

Die eingestellten 100.000 € für den Grabfeldstern befürworten wir, jedoch geben wir zu bedenken, dass Familien mit 2 Autos ihr Zweitfahrzeug nur dann abschaffen werden, wenn die Busverbindungen ausreichend regelmäßig und zuverlässig bedient werden und es attraktive Tarife dafür gibt.

Daher fordern wir auch weiterhin verbilligte Senioren-, Sozial- und Jugendtarife oder am besten gleich ein 365 € Ticket für alle ! Auch der Ausbau der bedarfsorientierten Angebote wie Bürgerbusse sollte unbedingt unterstützt und vorangetrieben werden, denn es nützt nichts, wenn ich als alter Mensch nur von Bushaltestelle zu Bushaltestelle fahren kann, aber in Wirklichkeit ins Einkaufszentrum, zum Arzt oder ins Schwimmbad möchte.

Im Landkreis soll eine Deponie für Erdaushub der Schadstoffklasse DK1 ausgewiesen werden. Dies unterstützen wir natürlich, denn es kann nicht sein, dass diese Stoffe in Deponien der Kategorie DK2 verbracht werden und damit mehr Kosten und unnötigen wertvollen Deponieplatz vergeuden.

Wir werden, wie wir schon angekündigt haben, beantragen, dass Rhön-Grabfeld Fairtrade-Landkreis wird. Bei all den Sorgen, die wir jetzt haben, dürfen wir nicht vergessen, dass es andere Länder, die weniger entwickelt sind, noch viel härter trifft.

Dazu habe ich am 29.1.2020 eine Mail an die anderen FraktionssprecherInnen geschickt und um breite Unterstützung gebeten. Leider habe ich bis jetzt keine Antworten erhalten.

Die Kosten für den Landkreis, wenn wir „Fairtrade-Landkreis“ werden, sind sehr gering.

Die Voraussetzungen sind :

1. Im Kreistag, den Ausschuss-Sitzungen und im Landratsbüro wird fair-Trade Kaffee sowie ein anderes Produkt aus fairem Handel verwendet.
2. Es wird eine lokale Steuerungsgruppe gebildet, die auf dem Weg zur „Fairtrade-Landkreis“ die Aktivitäten vor Ort koordiniert.
- 3) Mindestens 16 Einzelhandelsgeschäfte und 8 Gastronomiebetriebe im Landkreis bieten Produkte aus Fairem Handel an
- 4) In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen werden Fair Trade-Produkte verwendet und es werden dort Bildungsaktivitäten zum Thema „Fairer Handel“ durchgeführt. Bei einer Einwohnerzahl unter 200.000 muss jeweils eine Schule, ein Verein und eine Kirche gewonnen werden.
- 5) Die örtlichen Medien berichten über alle Aktivitäten auf dem Weg zur „Fairtrade-Landkreis“. Ergebnis sollten mindestens 4 Artikel pro Jahr sein

Also alle Maßnahmen, die relativ leicht umsetzbar sein sind. Wir hoffen, dass der Kreistag in einer seiner nächsten Sitzungen einen entsprechenden Beschluss faßt.

Im Juli 2018 haben wir einen Antrag gestellt, dass die Kosten der Unterkunft nach über 10 Jahren an die Mietkostenentwicklung angepaßt werden. Es wurde befürchtet, dass die Kosten für die Miete daraufhin abrupt steigen würden. Nach Angaben von Hr. Marschall stiegen sie um 85.157 € bzw. ca. 3,26 %.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Regelsätze für den Lebensunterhalt um ca. 1,92 %.

Also sind die Kosten der Unterkunft nur um 1,34 %, also im absolut vertretbaren Rahmen gestiegen, die geäußerten Bedenken waren unbegründet, die Mieter haben größere Chancen Wohnungen zu finden und die Vermieter werden angemessen für ihre Mietsachen entlohnt.

Wenn der Herr Landrat mich anruft, gehe ich davon aus, dass es Probleme gibt, wie zuletzt, als er wegen der Corona-Situation angefragt hat, ob wir eine Unterstützung der notleidenden UnternehmerInnen und HandwerkerInnen mittragen würden. Er möchte damit (verständlicherweise) die Verantwortung nicht alleine tragen, sondern auf mehrere Schultern verteilen.

Ich würde mir wirklich wünschen, dass er zukünftig auch mal anrufen würde, wenn es etwas Positives zu entscheiden gäbe, wie z.B. über den Klimaschutzwettbewerb der weiterführenden Schulen und die Bewerbung um den bundesweiten 5G-Innovationswettbewerb. Von solchen Entscheidungen erfahren wir teilweise erst aus der Presse.

Wir haben einen Antrag über 20.000 € für Umweltschutzmaßnahmen gestellt.

Bei all der Unsicherheit wegen Corona dürfen wir den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren. Langfristig stellt der Klimawandel eine deutlich größere Bedrohung für die Menschheit und unseren Wohlstand dar als die Corona-Pandemie. Es gibt auch viele Parallelen zwischen den beiden Krisen. Wenn man zu lange nicht handelt, gibt es Kipppunkte, bei denen man praktisch keine Chance mehr hat den weiteren Verlauf noch im Griff zu behalten. Bei Corona ist das eine zu hohe Ansteckungszahl - beim Klimawandel ist es z. B. das Auftauen der Permafrostböden oder das Schmelzen des Antarktischen Eisschildes. Dies ist lange bekannt und leider sind trotzdem nicht die nötigen Maßnahmen ergriffen worden. Die Einschränkungen für die BürgerInnen und die Wirtschaft wären verglichen mit der Corona-Krise minimal gewesen. Auch in Krisenzeiten sind wir gut beraten die langfristigen Probleme nicht auszublenden, sondern bei allen Entscheidungen mit zu berücksichtigen.

Aktuelles Zitat der österreichischen Umweltministerin:

"Es ist wirklich beachtlich, dass wir Dinge in die Wege geleitet haben, die noch vor drei Wochen unmöglich gewesen wären.

Dieses Denken werden wir bei der Umsetzung des Klimaschutzes, der größten globalen Katastrophe, die wir haben, auch brauchen. Es werden auch da drastische Maßnahmen erforderlich sein, um Menschenleben zu retten.“ Daher werden wir Grünen uns auch in der Zukunft und in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird, die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung gesunder, regionaler Lebensmittel unterstützt wird, umweltfreundliche Mobilitätsformen möglich

gemacht werden und Müll möglichst vermieden, wenn aber entstanden, möglichst recycelt und wiederverwertet wird.

**In der Krise beweist sich der Charakter (Helmut Schmidt, 1918- 2015)**

Die Senkung der Kreisumlage um 0,5 Punkte ist richtig. Die beiden Haupteinnahmequellen der Kommunen, nämlich Einkommenssteuerbeteiligung und Gewerbesteuer, könnten durch die Corona-Krise signifikant zurückgehen. Die Gemeinden dürfen durch die Kreisumlage nicht über Gebühr belastet werden.

Die grüne Kreistagsfraktion stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf samt Anlagen für 2020 zu.

WI – KÖN  
2020

Sehr geehrter Herr Landrat,  
sehr geehrte Kreistagskolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Pressevertreter  
sehr geehrte Damen und Herren

Zuerst möchten wir uns bedanken bei all denen die im Dienstleistungsbereich im direkten Kontakt Tag für Tag Ihren Auftrag mit und an der Person unter den Stressigsten Anforderungen durchführen. Ihnen und Ihren Familien gebührt unser ganz besonderer Dank. Bleibt weiterhin gesund.

Zur heutigen Zeit einen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, sowie einen Finanzplan bis 2023 zu verabschieden ist schon ein gewagtes unterfangen. Zu normalen Zeiten ist diese Verabschiedung eine vernünftige und gesunde Entscheidung zum Wohle aller Bürger des Landkreises. Aber zu dieser Coronazeit ist nicht abzusehen inwieweit der Haushalt stabil bleiben kann, bzw. wie oft ein Nachtragshaushalt aufgestellt und finanziert werden muss. Die Meldungen der Kommunen über Defizite an Gewerbe- Lohn- u .Einkommensteuern bei den Einnahmen und die steigenden Ausgaben bei den Pflichtaufgaben wie Kindergärten, Schulen usw. werden die Kämmerer nicht ganz ruhig schlafen lassen. Darüber hinaus sind noch Defizite bei den freiwilligen Leistungen wie z.B. die Hallenbäder im Kreis, Museen usw., die auch große Löcher in die Haushalte reißen. Da müssen wir Lösungen finden, und Ihnen Herr Landrat trauen wir das zu. Wir werden im Sinne der Solidarität näher zusammenrücken müssen und vielleicht muss dann – beispielhaft- der Landkreis den Neubau einer Kreisstrasse verschieben um einen Defizitenausgleich zu erreichen. Trotz allem stimmen wir dem Haushalt zu und wünschen dem neuen Kreistag eine glückliche Hand für die auf sie zukommende Periode.

Vielen Dank und bleiben Sie alle Gesund

Karl-Heinz Schönefeld



**INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

Ansätze 2020, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
111564	EDV - Investitionszuw. vom Bund (Digitalpaket)	E	1.860.000,00	0,00	0,00	0	930.000	930.000	0
	Investitionszuw. vom Land (Digitalbudget)	E	559.000,00	30.000,00	270.000,00	259.000	0	0	0
	Digitalpaket (Schulen Bund)	A	500.000,00	0,00	0,00	0	250.000	250.000	0
	Digitalbudget (Schulen Land) einschl. iFU und WLAN	A	200.000,00	58.610,31	81.389,69	60.000	0	0	0
	Einrichtung/Hardware/Software	A	710.000,00	0,00	30.000,00	230.000	150.000	150.000	150.000
	Beteiligung IT GmbH	A	640.000,00	0,00	0,00	640.000	0	0	0
111568	Amt für Digitalisierung - Firewall (Zuwendung Land)	E	24.000,00	0,00	0,00	24.000	0	0	0
	Hardware / Software	A	165.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000	30.000	30.000	30.000
111701	Verwaltungsgeb./Hauptgeb. - Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26000	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
	Fahrzeuge	A	120.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung	A	253.200,00	0,00	0,00	100.800	50.800	50.800	50.800
111702	Verwaltungsgebäude - Außenstelle Siemensstraße	E	600.000,00	486.000,00	114.000,00	0	0	0	0
	Einrichtung	A	3.200,00	0,00	0,00	800	800	800	800
	Umbau und Erweiterung	A	1.350.000,00	1.161.304,27	188.695,73	0	0	0	0
111712	Grundbesitz Hedwig-Fichtel-Str. 2 NES								
	Investitionszuweisung vom Land	E	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0
	Umbau u. Sanierung	A	2.000.000,00	25.470,40	974.529,60	1.000.000	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.000,00	0,00	0,00	1.000	25.000	0	0
111717	Grundbesitz Poststr. NES - Grunderwerb	A	151.367,78	0,00	151.367,78	0	0	0	0
111719	Allgemeines Grundvermögen - Grundstücksverkaufserlöse	E	20.800,00	0,00	0,00	20.800	0	0	0
	Grunderwerb	A	80.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	Photovoltaikanlagen	A	350.000,00	0,00	150.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
122170	Fleischbeschau - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
122190	Veterinärwesen - Einrichtung ASP	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
126100	Feuerlöschwesen - Investitionszuw. vom Land	E	945.000,00	0,00	400.000,00	0	545.000	0	0
	Kostenbeteiligung GWG	E	131.159,58	2.659,58	0,00	0	128.500	0	0
	Grunderwerb/Neubau Atemschutzübungsstrecke	A	5.600.055,06	2.277.738,68	1.519.616,38	1.431.300	371.400	0	0
	Einrichtung	A	77.295,11	0,00	47.295,11	0	10.000	10.000	10.000
	GWG und RW NES	A	1.002.600,00	0,00	200.000,00	200.000	602.600	0	0
	Invest.Förd. FF Fladungen-MET-NES-Oberelsbach	A	833.600,00	0,00	665.800,00	0	167.800	0	0
128100	Katastrophenschutz - Investitionszuw. vom Land	E	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000	0	0	0
	ELW UG-ÖEL	A	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0
215100	Realschule KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	29.380,05	811,36	28.568,69	0	0	0	0
	Einrichtung	A	110.101,81	0,00	46.901,81	15.800	15.800	15.800	15.800
215110	Dreifachturnhalle KÖN - Einrichtung	A	20.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
217110	Gymnasium KÖN - Investitionszuw. vom Land	E	3.138.600,00	0,00	738.600,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	63.300,00	811,36	51.588,64	10.900	0	0	0
	Einrichtung	A	206.067,35	0,00	124.267,35	21.500	20.100	20.100	20.100
	KIP-S/Generalsanierung	A	5.400.000,00	568.165,97	831.834,03	0	2.000.000	2.000.000	0
217120	Gymnasium MET - Einrichtung	A	92.719,49	0,00	19.019,49	41.300	10.800	10.800	10.800
217130	Gymnasium NES - Investitionszuw. vom Land	E	5.550.000,00	4.045.000,00	350.000,00	600.000	555.000	0	0
	Glasfaseranschluss	A	68.600,00	811,36	61.988,64	5.800	0	0	0
	Einrichtung	A	200.560,96	0,00	85.760,96	53.000	20.600	20.600	20.600
	Generalsanierung	A	12.500.029,30	8.930.385,57	1.605.843,73	394.200	1.569.600	0	0
221110	Schule für Kranke - Investitionszuweisung von Land	E	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0
	Investitionszuschuss an Stadt SW	A	140.000,00	0,00	92.000,00	48.000	0	0	0
221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung einmaliger Aufwand	A	135.000,00	0,00	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
231100	Berufsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	2.400.000,00	0,00	0,00	0	1.200.000	1.200.000	0
	Glasfaseranschluss	A	33.200,00	0,00	0,00	33.200	0	0	0
	Einrichtung	A	856.687,15	0,00	544.887,15	254.200	19.200	19.200	19.200
	Neubau Schülerwohnheim	A	6.000.000,00	35.003,86	464.996,14	0	2.500.000	3.000.000	0
	Sonstige Bauten	A	14.400,00	0,00	0,00	14.400	0	0	0
231110	Fachoberschule/BOS NES - Investitionszuw. vom Land	E	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	40.600,00	1.622,74	19.777,26	19.200	0	0	0
	Einrichtung	A	294.418,16	0,00	164.418,16	55.600	24.800	24.800	24.800
	Ankauf/Umbau Schulgebäude	A	2.191.200,00	1.886.446,68	304.753,32	0	0	0	0
231130	Dreifeldschulturnhalle NES - Einrichtung	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
231140	Wirtschaftsschule NES - Investitionszuw. vom Land	E	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	55.855,10	405,68	55.449,42	0	0	0	
	Einrichtung	A	148.684,22	0,00	76.084,22	22.800	16.600	16.600	16.600
231150	BFS für Holzbildhauer Bischofsheim - Investitionszuweisungen	E	4.528.900,00	0,00	228.900,00	0	2.300.000	2.000.000	0
	Glasfaseranschluss	A	27.780,71	405,68	27.375,03	0	0	0	0
	Einrichtung	A	80.397,99	0,00	2.197,99	30.800	15.800	15.800	15.800
	Neubau	A	9.000.000,00	16.303,00	383.697,00	0	4.600.000	4.000.000	0
231160	Berufsfachschule für Musik - Investitionszuw. vom Land	E	3.072.900,00	1.000.000,00	43.900,00	1.500.000	279.000	250.000	0
	Investitionsumlage vom Bezirk	E	1.150.531,40	300.000,00	7.731,40	224.800	206.000	206.000	206.000
	Glasfaseranschluss	A	48.900,00	811,36	48.088,64	0	0	0	0
	Einrichtung	A	62.702,98	0,00	5.702,98	33.000	8.000	8.000	8.000
	Neubau und Sanierung Orgelsaal	A	5.563.000,00	2.727.865,17	192.134,83	2.000.000	143.000	500.000	0
231170	Hauswirtschaftsschule Bischofsch. - Investitionszuw. vom Land	E	48.100,00	0,00	48.100,00	0	0	0	0
	Glasfaseranschluss	A	26.288,18	405,68	25.882,50	0	0	0	0
	Einrichtung	A	57.400,00	0,00	0,00	17.500	13.300	13.300	13.300
231180	Fachschule für Elektrotechnik NES - Einrichtung	A	59.439,01	0,00	55.439,01	1.000	1.000	1.000	1.000
231182	FS für Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität NES - Einrichtung	A	128.194,96	0,00	88.194,96	37.000	1.000	1.000	1.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
243100	Medienzentrum - Beschaffungen/Einrichtung	A	32.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
243110	Schulaufsicht - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
252120	Rhönmuseum - Investitionsförderung/Einlage gKU	A	583.000,00	383.000,00	200.000,00	0	0	0	0
252130	Kreisgalerie - Erwerb v. Kunstgegenständen	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
252140	Freilandmuseum Fladungen - Investitionszuweisungen	E	407.800,00	0,00	0,00	0	407.800	0	0
	Investitionskostenumlage an Zweckverband	A	157.600,00	0,00	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400
	Kostenbeteiligung Bahnbrücke Stockheim	A	971.300,00	0,00	0,00	0	971.300	0	0
252150	Archäologisches Museum KÖN - Strukturhilfe	A	250.000,00	0,00	250.000,00	0	0	0	0
252160	Depots f. Museen u. Sammlungen - Investitionszuweisungen	E	175.900,00	0,00	24.000,00	83.100	68.800	0	0
	Baukostenzuschuss KÖN	A	50.000,00	9.569,22	40.430,78	0	0	0	0
	Ankauf und Einrichtung Zentraldepot	A	613.480,30	130.406,62	363.073,68	60.000	60.000	0	0
261100	Kloster Wechterswinkel - Einrichtung	A	16.000,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	Skulpturen-/Kräutergarten	A	45.000,00	6.588,19	38.411,81	0	0	0	0
263100	Kreismusikschule - Einrichtung	A	36.250,80	0,00	11.650,80	9.600	5.000	5.000	5.000
273100	Schullandheim Bauersberg - Investitionszuschuss	A	92.000,00	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000
291100	Kirchen - Investitionszuschuss evang. Dekanatszentrum NES	A	175.000,00	0,00	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000
315600	Sozialstationen - Investitionszuweisungen von Gemeinden	E	420.000,00	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000
	Investitionszuschüsse	A	840.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000
363920	KJR - Geschäftsstelle - Einrichtung	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
366100	Jugendzeltplätze - Baukosten	A	20.000,00	1.269,73	18.730,27	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
412100	MVZ Kreisklinik Bad Neustadt - Investitionszuschuss	A	600.000,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0
421100	Förderung des Sports LEADER-Proj. Skisprungschanzenanlage Haselbach	A	235.000,00	125.000,00	105.000,00	5.000	0	0	0
512110	Landkreisentwicklung - Förderung/Kostenbeteiligung Elektroladesäulen NES u. Oberelsbach	E A	57.500,00 126.886,60	20.000,00 126.886,60	37.500,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0
523100	Denkmaltopographie - Investitionszuschuss Kostenbeteiligung	E A	50.000,00 181.000,00	50.000,00 165.482,00	0,00 15.518,00	0 0	0 0	0 0	0 0
537100	Abfallentsorgung - Beschaffungen Altdeponien - Grunderwerb Altdeponien Hohenroth , Zufahrt MUST, Messstellen DK-1-Deponie MET Darlehenstilgung durch Kommunalunternehmen Darlehensgewährung an Kommunalunternehmen	A A A A E A	80.000,00 10.907,23 634.717,20 300.000,00 90.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.907,23 234.717,20 0,00 0,00 600.000,00	20.000 0 250.000 200.000 0 0	20.000 0 50.000 100.000 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0	20.000 0 50.000 0 30.000 0
537130	Problemabfälle - Beschaffungen	A	40.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
541110	Lückenschluss Radwegenetz - Investitionszuweisungen	A	763.759,79	563.759,79	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
542111	Kreisstraßen - Grunderwerb allgemein sonst. Tiefbaumaßnahmen/Kostenbeteiligungen	A A	80.000,00 365.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	20.000 5.000	20.000 150.000	20.000 5.000	20.000 5.000
542112	NES 1 Kostenbeteiligung Anschluss an St 2282	E E A	110.000,00 28.000,00 220.000,00	0,00 0,00 66.349,88	100.000,00 28.000,00 153.650,12	10.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
542113	NES 5 OD Junkershausen	E A	335.000,00 552.838,11	0,00 7.838,11	100.000,00 230.000,00	235.000 315.000	0 0	0 0	0 0
542116	NES 8 Kostenbeteiligung Ausbau OD Brendlorenzen - Nord	E E A	1.625.000,00 290.000,00 2.659.810,34	1.150.000,00 0,00 1.918.950,62	0,00 200.000,00 240.859,72	475.000 90.000 500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

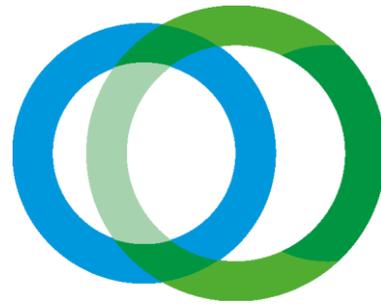
Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542117	NES 8	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	400.000
	Ausbau OD Brendlorenzen - Mitte	A	601.112,65	1.112,65	0,00	0	0	0	600.000
542119	NES 14	E	675.000,00	675.000,00	0,00	0	0	0	0
	Lebenhan - Wollbach II.BA	A	1.319.165,25	1.299.165,25	20.000,00	0	0	0	0
542120	NES 14	E	152.648,00	152.648,00	0,00	0	0	0	0
	Kreuzungen OD Wollbach	A	242.727,03	232.727,03	10.000,00	0	0	0	0
542121	NES 24	E	770.000,00	0,00	0,00	0	600.000	170.000	0
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0
	OD Unterelsbach	A	1.300.000,00	19.265,87	30.734,13	0	1.000.000	250.000	0
542123	NES 17	E	500.000,00	0,00	0,00	0	400.000	100.000	0
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	A	958.432,88	15.332,85	143.100,03	0	600.000	200.000	0
542124	NES 17	E	950.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	365.000,00	0,00	0,00	365.000	0	0	0
	OD Oberebersbach	A	1.758.197,97	679.330,23	878.867,74	200.000	0	0	0
542125	NES 20	E	1.850.000,00	0,00	450.000,00	0	1.000.000	400.000	0
	Kostenbeteiligung	E	540.000,00	0,00	100.000,00	0	250.000	190.000	0
	OD Herschfeld	A	3.400.000,00	83.472,11	916.527,89	0	2.000.000	400.000	0
542127	NES 20 neu - staatl. Förderung	E	3.000.000,00	2.200.000,00	100.000,00	700.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0
	Verlegung NES - Rödelmaier	A	4.878.600,58	4.867.123,41	11.477,17	0	0	0	0
542128	NES 31	E	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	750.000
	Filke - Willmars	A	2.400.000,00	67,20	49.932,80	100.000	50.000	1.200.000	1.000.000
542129	NES 23	E	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	172.287,39	287,39	172.000,00	0	0	0	0
542130	NES 23	E	2.350.000,00	325.000,00	0,00	2.025.000	0	0	0
	Oberwaldbehungen - Oberelsbach	A	4.250.000,00	651.987,09	1.098.012,91	2.500.000	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542131	NES 31	E	280.000,00	0,00	0,00	0	280.000	0	0
	Streubrücke Fladungen	A	450.000,00	8.299,18	41.700,82	0	400.000	0	0
542132	NES 18	E	1.720.000,00	1.230.000,00	0,00	490.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	230.000,00	0	0	0	0
	Salz - Strahlungen II.BA	A	2.890.774,61	1.905.247,48	985.527,13	0	0	0	0
542133	NES 26/28	E	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0	0	0
	Umbau Kreuzung zum Kreisverkehr	A	630.000,00	603.087,10	26.912,90	0	0	0	0
542134	NES 32	E	850.000,00	0,00	0,00	850.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	110.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0
	OD Nordheim v.d.Rhön	A	1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000	0	0	0
542135	NES 32	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	0
	Sulzbachbrücke Willmars	A	330.000,00	9.380,00	20.620,00	0	0	300.000	0
542136	NES 32	E	199.000,00	199.000,00	0,00	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	44.341,16	44.341,16	0,00	0	0	0	0
	OD Neustädtles	A	315.022,48	305.022,48	10.000,00	0	0	0	0
542137	NES 33	E	300.000,00	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0
	OD Völkershäuser	A	550.000,00	8.597,81	41.402,19	0	200.000	300.000	0
542138	NES 35	E	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0	0	0	0
	Anschluss an ST 2292	A	387.000,00	300.000,00	87.000,00	0	0	0	0
542139	NES 37	E	812.627,15	812.627,15	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA II	A	1.510.549,47	1.472.584,49	37.964,98	0	0	0	0
542140	NES 37	E	887.209,02	887.209,02	0,00	0	0	0	0
	MET - Sondheim Grabf. BA I	A	1.817.184,58	1.792.645,83	24.538,75	0	0	0	0
542141	NES 38 - Anschluss an St 2445 in MET	A	85.111,58	62.614,83	22.496,75	0	0	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542143	NES 40	E	1.180.000,00	850.000,00	50.000,00	280.000	0	0	0
	Wollbach - Braidbach	A	1.800.000,00	1.295.560,02	304.439,98	200.000	0	0	0
542144	NES 31	E	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	240.000	0	0	0
	B 285 bis Einmündung NES 33	A	2.400.000,00	1.798.312,96	501.687,04	100.000	0	0	0
542145	NES 46	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	350.000	350.000
	Kostenbeteiligung	E	200.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000
	OD Gabolshausen	A	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0	0	500.000	600.000
542146	NES 46/47	E	250.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0
	Sternberg - Zimmerau	A	511.739,56	11.739,56	0,00	0	0	500.000	0
542147	NES 46/47	E	1.000.000,00	450.000,00	0,00	550.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0
	OD Sternberg	A	1.620.000,17	787.040,01	492.960,16	340.000	0	0	0
542148	NES 49 - Aub - Birnfeld	A	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0
542149	NES 51	E	550.000,00	0,00	390.000,00	160.000	0	0	0
	OD Schmalwasser	A	863.190,35	37.593,58	625.596,77	200.000	0	0	0
542150	NES 53	E	954.068,01	954.068,01	0,00	0	0	0	0
	OD Unterweißbrunn	A	1.324.736,12	1.304.736,12	20.000,00	0	0	0	0
542151	NES 54	E	110.000,00	0,00	110.000,00	0	0	0	0
	Böschungsanbrüche Reichenbach	A	210.000,00	0,00	210.000,00	0	0	0	0
542152	NES 53	E	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	950.000	950.000
	Kostenbeteiligung	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	200.000
	OD Frankenheim	A	3.150.000,00	9.989,13	40.010,87	0	100.000	1.500.000	1.500.000
542153	NES 53	E	700.000,00	0,00	0,00	0	0	700.000	0
	Frankenheim - Bischofsheim	A	1.100.000,00	8.823,34	41.176,66	0	50.000	1.000.000	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2019	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€		
542154	NES 27	E	920.000,00	0,00	0,00	0	0	460.000	460.000
	Kostenbeteiligung	E	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000
	OD Stetten	A	1.540.704,02	8.704,02	0,00	32.000	0	750.000	750.000
542155	NES 46	E	420.000,00	0,00	0,00	0	420.000	0	0
	Kostenbeteiligung	E	45.000,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0
	OD Untereißfeld	A	700.000,00	0,00	0,00	50.000	650.000	0	0
542156	NES 46	E	750.000,00	0,00	0,00	0	0	750.000	0
	Gabolshausen - Untereißfeld	A	1.200.000,00	0,00	0,00	50.000	0	1.150.000	0
542180	Tiefbauverwaltung - Beschaffungen	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
542181	Bauhof Bad Neustadt - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	813.800,00	31.004,45	90.995,55	355.800	112.000	112.000	112.000
542182	Bauhof Bad Königshofen - Beschaffung von Arbeitsgeräten	A	220.700,00	0,00	0,00	203.300	5.800	5.800	5.800
542183	Bauhof Nordheim - Hofbefestigung	A	56.840,94	44.029,44	12.811,50	0	0	0	0
	Neubau Lagerhalle	A	1.000.000,00	590.273,83	209.726,17	200.000	0	0	0
	Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	A	319.700,00	0,00	0,00	302.300	5.800	5.800	5.800
547110	ÖPNV - Beteiligung Nahverkehr Mainfranken GmbH	A	41.000,00	12.500,00	0,00	28.500	0	0	0
551110	Grünflächen - Beschaffungen	A	36.000,00	0,00	30.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000
554120	Naturschutz - Grunderwerb Biotope	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze	E	210.000,00	0,00	70.000,00	0	70.000	70.000	0
	Beschaffungen	A	180.000,00	0,00	45.000,00	120.000	5.000	5.000	5.000
	Hüttenkonzept	A	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
	Investitionszuw. Wanderhütten	A	400.000,00	15.000,00	115.000,00	130.000	140.000	0	0
	Rastplätze an Wanderwegen	A	300.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0
554150	Naturpark Haßberge - Investitionszuschuss Badeseen Irmelsh.	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung - Investitionszuw. Willkommensportal	E	57.000,00	0,00	57.000,00	0	0	0	0
	Willkommensportal	A	88.879,00	88.879,00	0,00	0	0	0	0

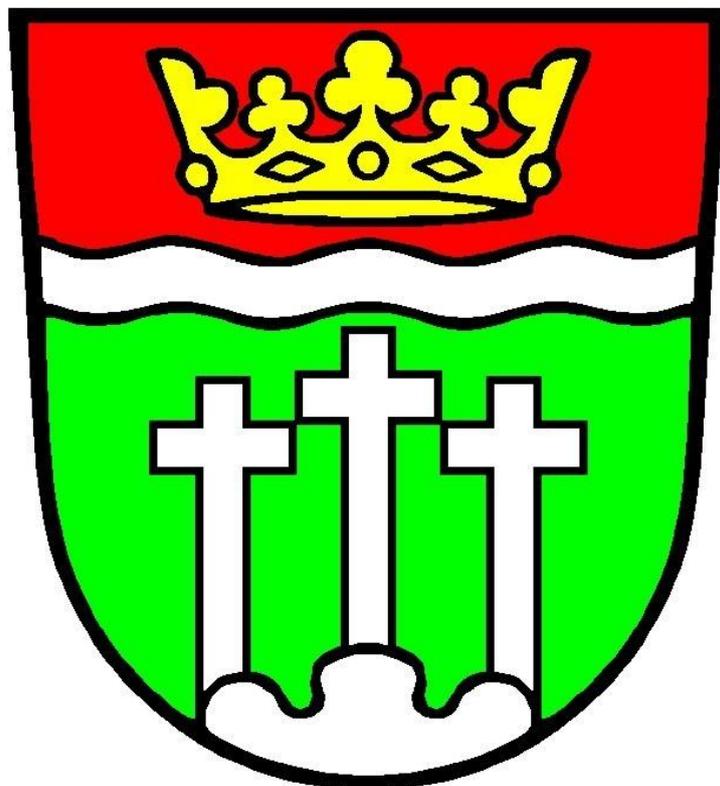
Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben €	vereinnahmt verausgabt bis 2019 €	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
611110	Investitionspauschale	E	4.140.000,00	0,00	0,00	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
612110	Kredite - Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	E	11.300.000,00	0,00	0,00	3.000.000	4.600.000	2.700.000	1.000.000
	Tilgungen einschl. Umschuldung	A	7.700.000,00	0,00	0,00	3.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		E	77.104.284,32	18.863.552,92	5.766.931,40	14.196.700	17.045.100	15.546.000	5.686.000
		A	130.381.232,37	41.675.015,63	20.206.716,74	19.050.000	21.580.300	20.659.600	7.209.600



Landkreis Rhön-Grabfeld

## Haushaltskonsolidierungskonzept

überarbeitete Fassung vom 24.03.2020



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorbemerkung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ansatzpunkte zur Konsolidierung</b>	<b>4</b>
2.1	Kreditmanagement	4
2.2	Beteiligungsmanagement	4
2.3	Kostenrechnende Einrichtungen	5
2.4	Freiwillige Leistungen	5
2.5	Gebäudemanagement	5
2.6	Straßenbaumaßnahmen	6
2.7	Kreisumlage	6
2.8	Stabilisierungshilfen	7
2.9	Optimierung des Personalaufwandes	7
2.10	Sonstige Maßnahmen	7, 8
<b>3</b>	<b>Schlussbestimmungen</b>	<b>8</b>
3.1	Weiterentwicklung	8

## 1 Vorbemerkung

Der Landkreis Rhön-Grabfeld führt seit einigen Jahren an seinen Schulgebäuden umfassende Sanierungsmaßnahmen durch. Neben den bereits abgeschlossenen Maßnahmen am Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt, an der Jakob-Preh-Schule Staatl. Berufsschule Bad Neustadt a. d. Saale und am Landratsamtsgebäude laufen derzeit noch Maßnahmen am Rhön-Gymnasium in Bad Neustadt a. d. Saale, die es zu finanzieren gilt. In den nächsten Jahren wird insbesondere das Gymnasium in Bad Königshofen i. Gr. zu sanieren sein. Für die Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen i. Gr. sowie die Staatl. Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim i. d. Rhön werden Neubauten erforderlich.

Zusammen mit anderen Projekten (Neubau eines Schülerwohnheimes an der Jakob-Preh-Schule Staatl. Berufsschule Bad Neustadt a. d. Saale, Generalsanierung der ehemaligen Landwirtschaftsschule Bad Neustadt a. d. Saale, Zentraldepot Mellrichstadt und Neubau der Atemschutzstrecke in Salz sowie verschiedene Straßenausbaumaßnahmen) sind vom Landkreis Rhön-Grabfeld Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 80 Mio. € zu schultern, wobei nur teilweise eine Refinanzierung durch Dritte, insbesondere den Freistaat Bayern über Zuwendungen nach FAG und BayGVFG, möglich sein wird. Es ist daher mit Eigenmitteln von über 30 Mio. € zu rechnen, die der Landkreis mittelfristig aufbringen muss.

Vor diesem Hintergrund ist ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den begrenzten Ressourcen unumgänglich und gleichzeitig jede Möglichkeit zur Sicherung bzw. zum Ausbau von Einnahmequellen auszuschöpfen. Dabei gilt es die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf den Landkreis Rhön-Grabfeld im Blick zu behalten, die einen Rückgang der Bevölkerung von 2018 bis 2038 von 6,2 % auf voraussichtlich 74.800 Einwohner mit sich bringen wird.

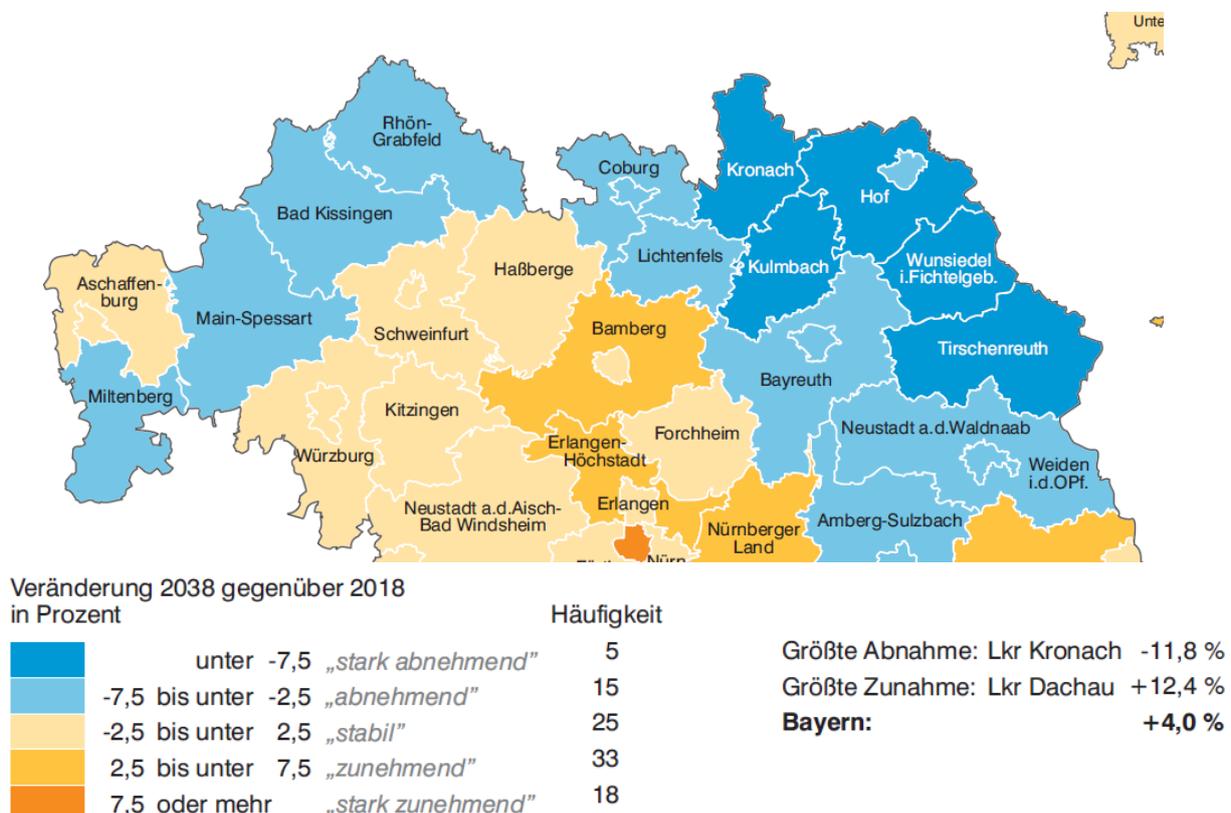


Abbildung: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2038  
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Dieses Haushaltskonsolidierungskonzept definiert zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerledigungen Ziele bzw. Leitlinien für die Haushaltsplanung und -führung des Landkreises Rhön-Grabfeld.

## **2 Ansatzpunkte zur Konsolidierung**

### **2.1 Kreditmanagement**

Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat derzeit rund 16,1 Mio. € Schulden. Immer wieder müssen Kredite umgeschuldet oder für zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen neue Kredite aufgenommen werden.

Hierbei ist unter der Maßgabe minimalen Risikos stets eine möglichst zinsgünstige Darlehensaufnahme anzustreben. Dabei soll aber in der aktuellen Niedrigzinsphase einer langen Zinsbindungsfrist der Vorzug gegeben werden, da mittelfristig mit steigenden Zinssätzen zu rechnen ist und bei Anschlussfinanzierungen Zinserhöhungen drohen.

Die Möglichkeit der Aufnahme zinsverbilligter oder gar zinsloser Förderkredite z. B. der KfW bei energetischen Sanierungsmaßnahmen ist stets Vorrang gegenüber marktüblichen Kommunalkrediten einzuräumen.

Etwaige Mehreinnahmen und Minderausgaben sind zur Entschuldung bzw. Abwendung von Neuverschuldung einzusetzen.

### **2.2 Beteiligungsmanagement**

Der Landkreis ist an einer Vielzahl von Gesellschaften der unterschiedlichsten Rechtsformen beteiligt. Diesen gegenüber muss der Landkreis zur Wahrung seiner Interessen stets kritisch auftreten und die Risiken von zu treffenden Entscheidungen für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg und damit mögliche negative Auswirkungen für den Landkreis im Blick haben.

Insbesondere die MVZ Kreisklinik gemeinnützige Betriebs-GmbH Bad Neustadt a. d. Saale (100 %- Beteiligung des Landkreises) hat einen hohen Finanzierungsbedarf, der Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld hat. Hier werden konkrete Einsparungsmaßnahmen (Umstrukturierungen im laufenden Betrieb, Zusammenlegung Filialen in Neubau Ärztehaus Bad Königshofen i. Gr.) eingeleitet, die die jährlichen Ausgleichszahlungen des Betriebskostendefizits erheblich verringern werden.

Der Landkreis Rhön-Grabfeld wird in den kommenden Jahren seine Bemühungen verstärken, ein Beteiligungsmanagement zu etablieren, das Informationen von den Beteiligungen sammelt, aufbereitet, bewertet und die Entscheidungsträger bei anstehenden Entscheidungen umfassend berät und unterstützt. Das hierfür zuständige Sachgebiet wird hierfür mit entsprechendem Personal ausgestattet.

## 2.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen sollen von Dritten Gebühren und Entgelte erheben, die regelmäßig deren Vollkosten zu decken vermögen. Entsprechende Kostenrechnungen sind – ggf. mit Unterstützung der Kämmerei – jeweils als Grundlage der Preiskalkulation anzustellen.

Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass nicht durch überzogene Preise eine Ertragsminderung eintritt, die nicht gleichzeitig durch eine entsprechende Senkung des Aufwandes kompensiert wird.

## 2.4 Freiwillige Leistungen

Alle vom Landkreis Rhön-Grabfeld erbrachten freiwilligen Leistungen sind einer eingehenden Prüfung der Notwendigkeit im Ganzen bzw. der jeweiligen Höhe nach zu unterziehen.

Unter anderem wurden die Leistungen im Bereich Konto 5318 (Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereich) von 674.093,-- € in 2017 und 613.939,-- € in 2018 auf 562.738,85 € in 2019 heruntergefahren. Dies soll auch so weitergeführt werden.

## 2.5 Gebäudemanagement

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sollen wirtschaftlich sinnvoll durchgeführt und ggf. mit ohnehin anstehenden Umbaumaßnahmen zusammengelegt werden, wo es wirtschaftlich, organisatorisch und aus Gründen der Verkehrssicherheit vertretbar ist.

Dabei sind Einsparpotentiale beim Energieverbrauch auszunutzen sowie für den Alltag praktische Lösungen anzustreben, die z. B. bei der Reinigung oder sonstigen künftigen Bewirtschaftung einen geringeren Aufwand hervorrufen.

Generalsanierungen und Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich bedarfsgerecht auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung zu planen und umzusetzen. Eine Beschränkung auf die absolut notwendigen Maßnahmen steht im Vordergrund.

Konkret zeigt sich dies in

- geplanten Verkäufen von Liegenschaften (z. B. ehemaliges Krankenhausgebäude, diverse Wohngebäude)
- getätigten und geplanten verstärkten energetischen Sanierungen von landkreiseigenen Gebäuden (Außenstelle Zulassungsstelle, Realschule Bad Königshofen i. Gr.)
- getätigtem und auch künftig verstärktem Einsatz von energieeffizienter Gebäudetechnik bzw. hohen Energiestandards bei allen Landkreisbaumaßnahmen
- geplanten Einsparungen von hohen Kosten für den Bau eines neuen MVZ in Bad Königshofen i. Gr. durch den Bau von Seiten eines Investors
- bereits in den letzten Jahren getätigter Anbindung mehrerer Landkreisliegenschaften an Fernwärmenetzen
- geplantem Verzicht auf die Schaffung eines Medienkompetenzzentrums am Rhöngymnasium Bad Neustadt a. d. Saale

- bereits getätigter und auch künftig fortzuführender Verbesserung der Energieeffizienz durch diverse Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Generalsanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden

## 2.6 Straßenbaumaßnahmen

Investitionen in das Verkehrswegenetz werden entsprechend ihrer Priorität auf notwendige Maßnahmen begrenzt. Dabei ist stets ein Augenmerk auf die Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straßenverbindung zu legen – insbesondere auch mit Blick auf die erwartete Bevölkerungsentwicklung.

Beim Straßenunterhalt soll durch gezielte Erhaltungsmaßnahmen eine Sicherung des Ist-Zustandes erfolgen, um vielfach teurere Sanierungsinvestitionen rechtzeitig abzuwenden und dadurch langfristig ein leistungsfähiges Straßennetz vorhalten zu können. Durch möglichst antizyklische Ausschreibung bzw. Vergabe von Aufträgen sollen günstige Angebotspreise der ausführenden Firmen erreicht werden, um Kosten zu senken. Das Merkblatt der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern „Kostenbewusstes Planen und Bauen“ wird bei Ausbaumaßnahmen zur Senkung der Baukosten so weit als möglich angewendet.

In der Umsetzung bedeutet dies, dass

- Investitionen hauptsächlich an Straßenabschnitten, die ihre vorgesehene „Lebensdauer“ überschritten haben und einen schlechten baulichen Zustand aufweisen, getätigt werden. Hierzu wurde auch ein Prioritätenplan erstellt. Ansonsten werden anstelle von Investitionsmaßnahmen lediglich Deckenerneuerungen durchgeführt. Auch hier liegen die Aufwendungen am unteren Rand des für den Erhalt des Straßennetzes Erforderlichen.
- die bereits begonnene Optimierung der Ablauf- und Personalorganisation in den Bauhöfen (z. B. Neuorganisation Winterdienst, Vergabe an externe Dienstleister) fortgeführt wird
- nur regelmäßig erforderlichen Geräten in den Bauhöfen vorgehalten werden. Soweit möglich werden Gerätschaften bauhofübergreifend verwendet.

## 2.7 Kreisumlage

Um eine Konsolidierung des Haushalts zu erreichen ist es ferner notwendig, den Hebesatz zur Kreisumlage insbesondere für die Dauer der großen Schulsanierungsmaßnahmen über dem Landesdurchschnitt zu halten, um einer Neuverschuldung entgegenzuwirken und so letztlich einer steigenden Zinsbelastung für die Zukunft, die wieder durch eine höhere Kreisumlage finanziert werden müsste, entgegenzuwirken. Dies schafft für die Gemeinden, Märkte und Städte langfristig einen größeren finanziellen Spielraum, wenn die Investitionsmaßnahmen des Landkreises abgeschlossen sind und beugt einer Belastung der kommenden Generationen durch übermäßig hohe Schulden und deren Zinslasten insbesondere angesichts des demografischen Wandels vor.

Längerfristig sollte angestrebt werden, den Hebesatz zur Kreisumlage dem durchschnittlichen Niveau der Bayerischen Landkreise anzupassen.

## 2.8 Stabilisierungshilfen

Beim Freistaat Bayern sind Stabilisierungshilfen zu beantragen, die zu einer weiteren Entschuldung des Landkreises beitragen und die Haushaltskonsolidierung vorantreiben sollen.

## 2.9 Optimierung des Personalaufwandes

Insbesondere straffere Verwaltungsstrukturen und Synergieeffekte sollen zu einer Personalkostensenkung beitragen.

Durch interkommunale Zusammenarbeit soll entweder Personalkostenaufwand gesenkt oder ein Ertrag aus der Erbringung von Dienstleistungen für kreisangehörige Gemeinden erzielt werden. Hierzu zählt auch die gemeinsame Ausbildung von Auszubildenden und Anwärtern für Verwaltung und Betriebe, um so für die Zukunft eine hohe Qualität der Mitarbeiter sicherzustellen und hierdurch eine größere Anzahl von qualifizierten Fachkräften zur Verfügung zu haben.

Konkret zeigt sich dies in folgenden Maßnahmen:

- Bereits eingeleitete gemeinsame Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und eines Informationssicherheitsbeauftragten durch den Landkreis und seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Durchgeführte Einstellung des Innenentwicklungsmanagements des Landkreises. Keine Nachbesetzung
- Seit dem 01.10.2019 eingeführte neue Dienstzeitvereinbarung (Auszahlung von Überstunden wird durch Einführung des Jahresarbeitszeitkontos vermieden, Arztbesuche in der Kernzeit werden nicht mehr als Arbeitszeit angerechnet).
- Durch die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten sowie der Einführung einer Software zur Erfassung der Arbeitszeiten entfallen diverse Prüfungen und Tätigkeiten von Seiten der Personalstelle.

## 2.10 Sonstige Maßnahmen

- Getätigte und geplante Aufgabenübertragungen an das Kommunalunternehmen des Landkreises
- Getätigte Neuvergabe Müllabfuhr an das Kommunalunternehmen des Landkreises
- Verstärkung der Zentralisierung der Server-Landschaft (Landkreis-IT)
- Einsatz von energieeffizienter IT-Infrastruktur
- Umstellung auf virtuelle Server / Workstations zur Einsparung von Hardware-Kosten sowie zur leichteren Administrierbarkeit
- Gemeinsame Planung des Landkreises und seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Auslagerung der Landkreis-IT
- Gemeinsames Webhosting durch den Landkreis und seine kreisangehörigen Städte/Gemeinden
- Vereinheitlichung der GIS-Nutzung im Landratsamt zur Vermeidung von zusätzlichen Lizenzkosten
- Auch künftig Nutzung von Rahmenverträgen bei diversen Beschaffungen
- Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität zur Vermeidung von hohen und stark steigenden Kraftstoffkosten

- Beginn von Einführung von Home-Office-Arbeitsplätzen zur mittelfristigen Senkung der Kosten für Büroflächen
- Geplante Umstellung der Literatursammlungen auf digitale Werke (Einsparung Personalkosten für das Einsortieren von Ergänzungslieferungen + Verlagskosten)
- Verstärkte ÖPNV-Zusammenarbeit in einem Verkehrsverbund
- Starke Reduzierung des Angebots der Kreisgalerie Mellrichstadt
- Seit einem Jahr wird ein digitaler Sitzungsdienst („Session“) mit zusätzlicher Einsparung von Druckkosten und Vorbereitungsunterlagen genutzt
- Mit der Schaffung eines Zentraldepots in Mellrichstadt zur Vermeidung von Lagerkosten in Fremdeinrichtungen wurde begonnen

### **3. Schlussbestimmungen**

#### **3.1 Weiterentwicklung**

Das Haushaltskonsolidierungskonzept soll soweit erforderlich den Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen des Landkreises angepasst werden. Dabei ist insbesondere die Haushaltsentwicklung zu beachten.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 01.04.2020

gez.:

Thomas Habermann  
Landrat

7071 - W

**Richtlinien für die Unterstützung  
der von der Corona-Virus-Pandemie (SARS-CoV-2) geschädigten Unternehmen  
und Angehörigen Freier Berufe**

**(„Soforthilfe Corona“)**

**Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie**

**vom 17. März 2020, Az. 52-3560/33/1**

<sup>1</sup>Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe

- des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) sowie der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften,
- der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen,
- dieser Richtlinien

finanzielle Soforthilfen für gewerbliche Unternehmen und Angehörige Freier Berufe, die von der durch den Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie wirtschaftlich geschädigt sind. <sup>2</sup>Die Finanzhilfe erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

## **1. Zweck der Förderung**

<sup>1</sup>Die weltweite dynamische Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 hat massiv auch Deutschland und Bayern erfasst und zu einer wirtschaftlich bedrohlichen Ausnahmesituation geführt. <sup>2</sup>In nahezu allen Wirtschaftsbereichen sehen sich Unternehmen und Angehörige Freier Berufe mit gravierenden Nachfrage- und Produktionsausfällen, unterbrochenen Lieferketten, Stornierungswellen, massiven Umsatzeinbußen und Gewinneinbrüchen konfrontiert, die für zahlreiche bayerische

Unternehmen und Freiberufler existenzgefährdend geworden sind. <sup>3</sup>Mit den im Rahmen dieses Sofortprogramms ausgereichten Finanzhilfen soll den infolge der COVID-19-Pandemie wirtschaftlich betroffenen Unternehmen und Angehörigen Freier Berufe eine Soforthilfe gewährt werden, insbesondere um die wirtschaftliche Existenz der Unternehmen und Freiberufler zu sichern, Liquiditätsengpässe nachrangig zu kompensieren und Arbeitsplätze zu erhalten.

## **2. Voraussetzung der Finanzhilfe**

Voraussetzung für die Gewährung der Finanzhilfe ist eine infolge der durch den Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie unmittelbar zusammenhängende existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage aufgrund massiver Liquiditätsengpässe, die nicht mit Hilfe von Entschädigungsleistungen, Steuerstundungen, sonstigen Eigen- oder Fremdmitteln oder sonstigen Liquiditätsmaßnahmen ausgeglichen werden können.

## **3. Antragsberechtigte**

<sup>1</sup>Antragsberechtigt sind

- Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Sinn des § 2 des Gewerbesteuergesetzes, Unternehmen der Landwirtschaft<sup>1</sup> im Rahmen landwirtschaftsnaher sowie hauswirtschaftlicher Tätigkeiten und Dienstleistungen, die bis zu 250 Mitarbeiter beschäftigen,
- selbstständige Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 250 Arbeitnehmern,

die ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 1. Dezember 2019 am Markt angeboten haben. <sup>2</sup>Der Sitz der Betriebs- bzw. Arbeitsstätte des Antragstellers muss in Bayern liegen. <sup>3</sup>Die Soforthilfe gilt für Antragsteller, die am 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) 651/2014) waren, aber danach in Folge des Ausbruchs von COVID-19 in Schwierigkeiten geraten sind. <sup>4</sup>Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen auf die Folgen der Corona-Krise zurückzuführen sein.

---

<sup>1</sup> Regelmäßig ausgenommen ist der Bereich der landwirtschaftlichen Primärerzeugung.

#### **4. Feststellung der Voraussetzungen der Finanzhilfe**

<sup>1</sup>Die aufgrund der Corona-Krise entstandene existenzgefährdende Wirtschaftslage bzw. die Liquiditätsengpässe sind durch Eidesstattliche Versicherung schriftlich auf den amtlich vorgesehenen Antragsformularen zu bestätigen. <sup>2</sup>Die Bewilligungsbehörde behält sich eine Überprüfung der Angaben im Antragsformular und der wirtschaftlichen Verhältnisse vor.

#### **5. Art und Umfang der Finanzhilfe**

<sup>1</sup>Die Finanzhilfe erfolgt als Billigkeitsleistung nach Art. 53 BayHO gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und beträgt:

- bis zu 5 Erwerbstätige 5 000 Euro,
- bis zu 10 Erwerbstätige 7 500 Euro,
- bis zu 50 Erwerbstätige 15 000 Euro,
- bis zu 250 Erwerbstätige 30 000 Euro.

<sup>2</sup>Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umzurechnen. <sup>3</sup>Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten Liquiditätsengpasses. <sup>4</sup>Anträge, die sich auf Liquiditätsengpässe beziehen, die vor dem 11. März 2020 entstanden sind, sind insoweit unzulässig.

#### **6. Bedingungen**

##### **6.1. Mitwirkungspflicht und Offenlegungspflicht**

<sup>1</sup>Der Empfänger der Finanzhilfe ist verpflichtet, in begründeten Fällen der Bewilligungsbehörde die zur Identifizierung seiner Person, zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. <sup>2</sup>In begründeten Fällen kann die Bewilligungsbehörde im erforderlichen Umfang Informationen bei der Hausbank, ggf. deren Zentralinstitut und den ggf. eingeschalteten Gutachterstellen einholen.

##### **6.2. Anrechnung sonstiger Hilfen**

<sup>1</sup>Mögliche Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie zustehende Versicherungsleistungen aus Absicherung von Betriebsunterbrechungen oder Betriebsausfall sind vorrangig in Anspruch zu nehmen und werden auf die nach Nr. 5 vorgesehene Finanzhilfe angerechnet.

<sup>2</sup>Eine Kumulierung mit sonstigen staatlichen oder EU-Hilfen zum Ausgleich der COVID-19-Pandemie ausgelösten Liquiditätsengpässe ist im Rahmen der beihilferechtlichen Vorgaben möglich, soweit die in Nr. 5 Satz 3 genannte Obergrenze nicht überschritten wird und eine Überkompensation ausgeschlossen ist. <sup>3</sup>Der Empfänger ist auch nach Erhalt der Soforthilfe verpflichtet, den Erhalt anrechenbarer Leistungen bei der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

### 6.3. Verhältnis zum Bundesprogramm Soforthilfe

<sup>1</sup>Erfüllt der Antragsteller sowohl die Antragsvoraussetzungen für das bayerische Soforthilfeprogramm als auch für das Bundesprogramm zur Soforthilfe, tritt das bayerische Programm hinter dem Bundesprogramm zurück. <sup>2</sup>Dies gilt nicht, soweit das bayerische Programm für den Antragsteller günstiger ist.

### 6.4. Stellung mehrerer Anträge

Solange der Antragsberechtigte die in Nr. 5 S. 1 maximal festgelegte Finanzhilfe noch nicht in Anspruch genommen hat, können bei erneut auftretenden Liquiditätsengpässen, die durch die Corona-Krise verursacht sind, erneut Anträge gestellt werden.

### 6.5. Erstattungspflicht

Der Empfänger ist verpflichtet, die gewährte Finanzhilfe zurückzuerstatten, wenn die Gewährung der Finanzhilfe auf falschen oder unvollständigen Angaben bei der Antragstellung beruht.

## 7. Bewilligungsbehörde

Zuständig für die Prüfung des Antrags, die Bewilligung und Auszahlung der Finanzhilfe ist die örtlich zuständige Regierung bzw. für Antragsteller, die ihre Betriebs- oder Arbeitsstätte im Stadtgebiet München haben, die Landeshauptstadt München.

## 8. Verfahren

<sup>1</sup>Anträge sind bis spätestens 30. Juni 2020 an die zuständige Bewilligungsbehörde zu richten. <sup>2</sup>Antragsformulare sind auf der Internet-Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bzw. den

Internet-Seiten der Bewilligungsbehörden elektronisch abrufbar bzw. bei den Bewilligungsbehörden erhältlich.<sup>3</sup>Der Antrag auf Finanzhilfe mit den notwendigen Erklärungen (Eidesstattliche Versicherung, De-minimis-Erklärung) ist bei der örtlich zuständigen Bewilligungsbehörde (Regierung bzw. Landeshauptstadt München) einzureichen.<sup>4</sup>Die Finanzhilfe wird von der Bewilligungsbehörde unverzüglich nach Erlass des Bewilligungsbescheides auf das Konto des Antragstellers überwiesen.

## **9. Auskunftspflichten, Prüfung**

<sup>1</sup>Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern Prüfungen im Sinne des Art. 91 BayHO durchzuführen.<sup>2</sup>Dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie der Bewilligungsbehörde sind von den Empfängern auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten.<sup>3</sup>Ebenso hat die Europäische Kommission das Recht, Finanzhilfen auf Grundlage dieser Richtlinie zu überprüfen und die Herausgabe aller dafür notwendigen Unterlagen zu verlangen.<sup>4</sup>Daher müssen alle für die Finanzhilfe relevanten Unterlagen 10 Jahre lang ab der Gewährung aufbewahrt werden.<sup>5</sup>Die Bewilligungsbehörden haben zumindest stichprobenartig eine hinreichende Prüfung der erfolgten Bewilligungen unter Vorlage von Belegen zu gewährleisten.<sup>6</sup>Bei der Auswahl der zu prüfenden Fälle können geeignete fachliche Kriterien (z. B. Fälle mit angegebenen oder zu vermutenden Versicherungsleistungen) herangezogen werden.

## **10. Datenschutzerklärung**

<sup>1</sup>Es wird darauf hingewiesen, dass die aus den Antragsunterlagen und der Finanzhilfen sich ergebenden Daten durch die Hausbank, ggf. deren Zentralinstitut, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, die zuständige Regierung bzw. Landeshauptstadt München, die von ihnen entsprechend den Richtlinien ggf. eingeschalteten Gutachterstellen sowie ggf. die Europäische Kommission und/oder die mit der Evaluierung beauftragten Institute verarbeitet werden.<sup>2</sup>Ergänzend wird auf die allgemeinen Datenschutzbestimmungen des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie unter <https://www.stmwi.bayern.de/datenschutz/> hingewiesen.

## **11. Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 19. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Dr. Sabine J a r o t h e  
Ministerialdirektorin



## Information zur Corona- Pandemie

### S1 Stabsstelle Kreisentwicklung

Spörleinstraße 11, 97616 Bad Neustadt a.d.  
Saale

Datum: 24.03.2020  
Telefon: 09771 94-0

Joerg.Geier@rhoen-grabfeld.de  
www.rhoen-grabfeld.de

## Ereignisse und Maßnahmen im Landkreis Rhön-Grabfeld

Stand 25. März 2020

### 1. Chronologische Übersicht:

- 02.03.2020: → Einberufung des Krisenstabes Corona am Landratsamt Rhön-Grabfeld  
→ Beginn der Pressearbeit in Sachen Corona
- 10.03.2020: → Pressetermin Corona mit Landrat Thomas Habermann
- 11.03.2020: → Allgemeinverfügung des BayStMGP: Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern
- 12.03.2020: → Landratsamt Rhön-Grabfeld erlässt zwei Verbandsverbote
- 13.03.2020: → Allgemeinverfügung des BayStMGP: Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Allgemeinverfügung des BayStMGP zu Schul- und Kindergartenschließungen und der Möglichkeit von Betreuungsangeboten
- 14.03.2020: → Außerordentliche Bürgermeisterdienstbesprechung und Information/ Abstimmung wegen der Allgemeinverfügungen des Vortages
- 16.03.2020: → Feststellung des Katastrophenfalls für Bayern  
→ Allgemeinverfügung BayStMGP und BayStMFAS zu Verbandsverböten und Betriebsuntersagungen  
→ Einrichtung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) im Landratsamt mit täglichen Lagemeldungen um 8:00 Uhr und 15:00 Uhr an die Regierung von Unterfranken
- 17.03.2020: → Einrichtung einer Bürgertelefon-Hotline im Landratsamt

- Einrichtung einer aktuellen Info-Seite auf der Homepage des Landkreises ([www.rhoen-grabfeld.de](http://www.rhoen-grabfeld.de); Status-Update zur aktuellen Corona-Situation im Landkreis)
- 18.03.2020: → Umstellung auf Ferienfahrplan der Busse
- 19.03.2020: → Treffen des Corona-Krisenstabes
- 20.03.2020: → Vorsorglicher Aufbau eines Drive-through-Zeltes für Testungen am Festgelände in Heustreu
- 21.03.2020: → Treffen des Corona-Krisenstabes
- 22.03.2020: → Vorbereitung der Koordination der Ausgabe von Schutzausstattung durch die FügK in Absprache mit dem Ortsverband des THW
- 23.03.2020: → Landrat Habermann fährt als Vertreter der Unterfränkischen Landräte, ebenso Regierungspräsident Dr. Ehmann zur Lagebesprechung in der Staatskanzlei  
→ Rund-um-die-Uhr-Besetzung der FügK des Landratsamtes  
Bedarfsabfrage bzgl. der Schutzausstattung der FügK bei relevanten Einrichtungen und Gruppen  
→ Treffen des Krisenstabs Corona
- 24.03.2020: → Beauftragung des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr mit der Prüfung, ob von medizinischer Seite eine Verwendung des ehemaligen Kreiskrankenhauses zur stationären Behandlung von Patienten bei Notfallmaßnahmen möglich ist.
- 25.03.2020: → Treffen des Corona-Krisenstabes, Auswertung der Bedarfsanmeldung der relevanten Träger wegen der erforderlichen Schutzausstattungen und Vorbereitung der Auslieferung

## **2. Corona Tests in Rhön-Grabfeld**

Verantwortlich für die Tests ist aktuell der Ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVB (Kassenärztliche Vereinigung Bayern). Die Abstriche werden vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVB organisiert und vorgenommen. Niedergelassene Ärzte, Betroffene und das Gesundheitsamt haben die Möglichkeit die Testung bei der KVB anzufordern.

Da die Teströhrchen und v.a. die Laborkapazitäten knapp sind, kanalisieren die KVB und das Gesundheitsamt die Testungen und gewähren diese grundsätzlich nur zwei Zielgruppen.

- Zielgruppe 1: Personen, die in einem Risikogebiet waren und bei denen innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr Symptome auftreten.
- Zielgruppe 2: Personen, die in direktem Kontakt mit infizierten Personen standen und innerhalb von 14 Tagen Symptome zeigen.

Nach aktuellem Stand wird das Gesundheitsamt nur dann über das Testergebnis informiert, wenn dieser ein positives Ergebnis zeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Gesundheitsamt nicht in Kenntnis gesetzt, ob der Test schon eingeleitet wurde oder ob das Ergebnis negativ ausgefallen ist. Die Betroffenen werden durch ihren Hausarzt informiert.

### **3. Beschränkungen des öffentlichen Lebens**

Seit dem 16. März 2020 sind die Schulen im Freistaat Bayern geschlossen. Gastronomie, Einzelhandelsgeschäfte, Schwimmbäder, Kino, Theater etc. sind ebenfalls von den Schließungen betroffen, die Grundversorgung ist jedoch gesichert.

Auf der Startseite des Landratsamtes [www.rhoen-grabfeld.de](http://www.rhoen-grabfeld.de) finden sich tagesaktuelle Hinweise inkl. einer Positivliste.

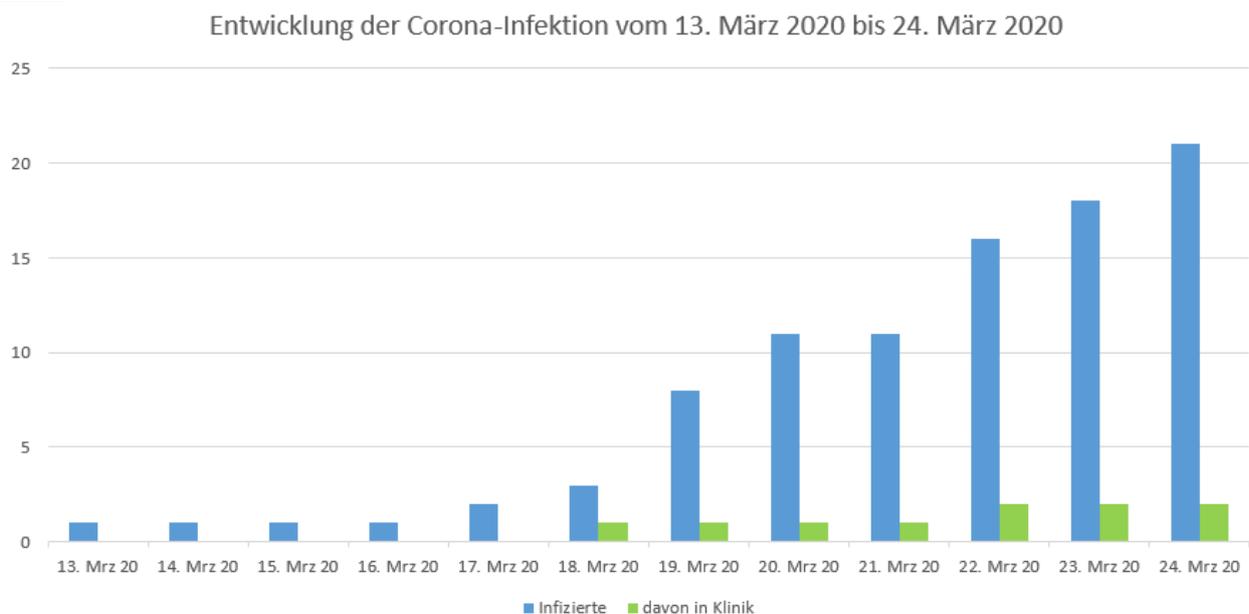
Nach anfänglichen Disziplinlosigkeiten im Zuge der Ausgangbeschränkungen und eine Anzeige gegen einen Gastronomen ist ein großes Maß an Verständnis und Kooperation im Landkreis Rhön-Grabfeld spürbar.

Soweit der Betrieb in den jeweiligen Unternehmen nicht durch temporäre Schließungen lahmgelegt wurde, findet ein normales Arbeitsleben statt. Die Arbeitgeber werden in diesem Zusammenhang weiterhin um die Beachtung der Staatlichen Hinweise zu Schutzmaßnahmen (Abstandsregelungen etc.) gebeten.

Die Betreuung der Kinder ist nach staatlichen Vorgaben gesichert. Bisher sind keine Hinweise zu diesbezüglichen Problemstellungen bekannt.

### **4. Entwicklung der Corona-Infektion**

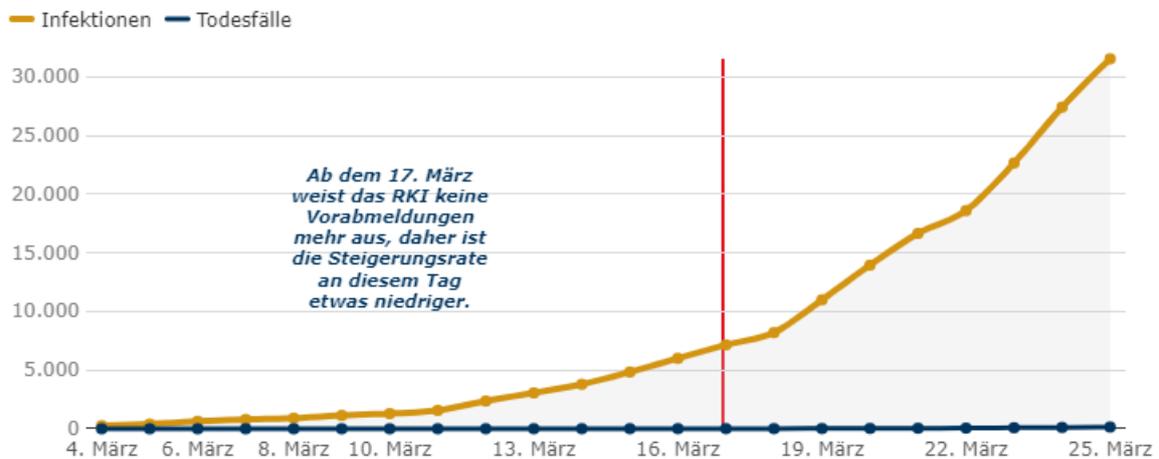
Grafik 1: Entwicklung der Corona-Infektion in Rhön-Grabfeld vom 13. bis zum 24. März 2020



Quelle LRA

## Grafik 2: Entwicklung der Corona-Infektionen in der Bundesrepublik

### Coronavirus-Infektionen im Verlauf (COVID-19)



Stand: 25.3.2020, 00:00 Uhr

Grafik: Quarks • Quelle: RKI • Daten herunterladen

### Aktuelle Fallzahlen Coronavirus (COVID-19)

Ort	Infektionen	Todesfälle
Deutschland	31.554	149
Weltweit	375.498	16.362

Quelle: <https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-virus-das-wissen-wir/>

Im Rahmen des rechtlichen Vollzuges des Infektionsschutzgesetzes wurden seit 12.03.2020 folgende Anordnungen per Bescheid durch das Landratsamt Rhön-Grabfeld ausgesprochen:

- 140 schriftliche Anordnungen der häuslichen Quarantäne
- 2 Bestätigungen der Aufhebung der Quarantäne
- 19 Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung einer Trauerfeier im engsten Familienkreis
- Vorbereitung einer Duldungsanordnung für die Testung im Drive-through-Verfahren
- Nachdem die KVB das Gesundheitsamt informiert hat, kontaktiert das Gesundheitsamt alle im Landkreis positiv auf Corona getesteten Personen, ermittelt die Kontaktpersonen, ordnet mündlich Quarantäne an, berät bzgl. der erforderlichen Verhaltensweisen und nimmt täglich mit den in Quarantäne befindlichen Personen Kontakt auf und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand.

Am 13. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Rhön-Grabfeld bestätigt. Innerhalb von 11 Tagen stieg die Anzahl der Infizierten bis zum 24 März 2020 auf 21



Personen. Zwei der Infizierten werden klinisch versorgt, die übrigen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Zusätzlich zu den Infizierten befinden sich im Landkreis 140 Personen in Quarantäne, da sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

## **5. Situation des ÖPNV im Landkreis**

Seit 18. März 2020 gilt im Busverkehr Ferienfahrplan (Taktlinien dabei unverändert), in den Schulen betreute Schüler werden darüber hinaus in jedem Fall an die Schulen gebracht. Es ist ein extremer Fahrgastrückgang zu verzeichnen, verbliebene Berufstätige und Bahnreisende (Umsteiger) werden aber weiterhin befördert. Die Busunternehmen können die derzeit bestehende Grundversorgung auf absehbare Zeit aufrechterhalten. Der Verkehr an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird auf den Linien 8183 Fladungen – Mellrichstadt – Bad Neustadt, 8304 Bad Königshofen – Bad Neustadt und 8305 Gersfeld – Bischofsheim – Bad Neustadt ab dem kommenden Wochenende bei sonst unverändertem Fahrplan auf Bedarf umgestellt (telefonische Anmeldung beim Verkehrsunternehmen mit 2 Stunden Vorlauf), da am letzten Wochenende praktisch kein Fahrgastaufkommen zu verzeichnen war.

Der Taxiverkehr funktioniert mit geringfügigen Einschränkungen weiterhin, was auch für das BusTaxi gilt. Bisher gab es nur in einem Fall auf Antrag eine Entbindung von der Betriebspflicht (vorübergehende Stilllegung am Betriebssitz Fladungen). Technische Schutzmaßnahmen wurden im Bus und soweit möglich auch im Taxi umgesetzt.

## **6. Personelle Situation im Landratsamt**

Im Landratsamt wurde am 16. März 2020 eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) nach Meldung des Katastrophenfalls in Bayern eingerichtet, die sämtliche Maßnahmen im Landkreis koordiniert und mit der Regierung von Unterfranken in direktem Austausch steht. Daneben tagt laufend ein Krisenstab. Integriert sind auch Vertreter der Feuerwehr, der Bundeswehr, der Polizei, des THW, des Rhön Campus, der niedergelassenen Ärzte sowie der Malteser und des BRK. Die Einsatzbereitschaft ist gewährleistet.

Aus nicht systemrelevanten Bereichen wurden Mitarbeiter in das Gesundheitsamt sowie an die Abteilung Sicherheit und Ordnung abgestellt. Auch wurde das Gesundheitsamt durch zwei Medizinstudentinnen verstärkt. In der kommenden Woche werden zwei zusätzliche Kräfte aus der Justizverwaltung im Bereich des Katastrophenschutzes unterstützen.

47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzen die vier Anschlussstellen umfassende Telefonhotline (09771-94800) des Landkreises.

Eine Vielzahl von Ärzten im Ruhestand, haben sich dankenswerterweise zur Mitarbeit bereit erklärt.

## **7. Wirtschaftliche Hilfen**

In den letzten Tagen sind sowohl von der Bundesregierung wie auch von der Staatsregierung umfassende Hilfen in Aussicht gestellt worden. Kurzarbeitergeld und die Corona-Soforthilfe des Freistaates können bereits beantragt und seitens des zuständigen Ämter bearbeitet



werden. Auf [www.rhoen-grabfeld.de](http://www.rhoen-grabfeld.de) aktualisiert der Landkreis Rhön-Grabfeld mehrmals täglich neue Unterstützungsangebote.

Zudem haben sich die Fraktionen des Kreistages bereits darüber verständigt, im Rahmen der kommenden Kreistagssitzung vom 01. April 2020 über eine Summe von mind. 1 Mio. EUR für regionale Hilfestellungen zu beraten.

## **8. Sitzungen der Kommunen**

Unter den Voraussetzungen der staatlich geforderten Sicherheitsstandards dürfen die kommunalen Gremien weiterhin tagen.

## **9. Öffentlichkeitsarbeit**

Unter [www.rhoen-grabfeld.de](http://www.rhoen-grabfeld.de) informiert der Landkreis mehrmals täglich über neue Entwicklungen der Corona-Situation. Zudem werden nach standardisiertem Verfahren tägliche Presseinfos erstellt und Anfragen der Presse bearbeitet.

## **10. Dankesworte**

In der aktuellen Situation muss der Bevölkerung für die breite und konsequente Beachtung der staatlich eingeleiteten Beschränkungen gedankt werden. Besonderer Dank gilt an alle Vertreter der systemrelevanten Berufsgruppen, die derzeit das System aufrechterhalten. Dieser Dank richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, an diejenigen, die von der Lebensmittelproduktion bis hin zum Verkauf damit befasst sind, uns mit dem alltäglich Notwendigem zu versorgen und natürlich die Anbieter systemrelevanter Dienstleister wie z.B. die Vertreter der Entsorgungsbranche (Abwasser, Müll etc.) oder der Versorger (Energie, Wasser etc.).

Spezieller Dank gilt auch jenen, die ehrenamtlich ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen durch Einkaufsdienste o.ä. unterstützen. Die Koordinierungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement hat unter <https://www.rhoen-grabfeld.de/Landkreis/Ehrenamt> eine Liste mit Ansprechpartnern in den Ortschaften des Landkreises zusammengestellt.

Sehr geehrter Herr Landrat,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistages,  
liebe Vertreter der Presse,  
liebe Zuhörer,

das Thema Corona hat uns alle fest im Griff.

Wie heute schon öfter gehört, eine Situation, die wir in Deutschland seit 75 Jahren nicht mehr erleben mussten.  
Es gibt, wo immer man hinschaut, Probleme und die Auswirkung ist für uns alle zu spüren.  
Besonders die aktuelle Situation der Tafeln ist verheerend. Die Tafel unseres Landkreises in Bad Neustadt ist aktuell geschlossen.  
Gründe sind zum einen, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer oft ältere Menschen sind, die es aktuell gilt zu schützen und zum zweiten, dass die Tafeln in Zeiten von Hamsterkäufen kaum noch Lebensmittel gespendet bekommen.

„Krisen sind Gradmesser für unsere Gesellschaft. Es sollte in diesen Zeiten niemand alleine gelassen werden“ ..... **„Wir lassen keinen im Stich“**

Unter diesem Namen möchte ich den Kreistag bitten, eine unbürokratische Spendenaktion ins Leben zu rufen **„Wir lassen keinen im Stich“**

Am letzten Mittwoch habe ich das Thema schon mal ganz kurz im Kreisausschuss angesprochen und Herr Landrat hat schon positive Signale gesendet.

Diese Woche wurde das Thema jetzt kurzfristig etwas präziser, nachdem ich mit Romy Straub von der Tafel telefoniert habe.  
Sie berichtete, dass bei der letzten Ausgabe extra schon mehr Lebensmittel an die Berechtigten ausgegeben wurden. Und das alle ihre Nummer hätten und sich melden könnten. Durch die schlechteren Spenden an Lebensmitteln und der größeren Ausgabe beim letzten Mal sind die Lager aber leer. Die Tafel sei immer auf Spenden angewiesen, aber gerade jetzt ist die Not umso größer, vor allem da viele der Berechtigten durch Kurzarbeit oder Wegfall von Nebenjobs noch weniger als bisher haben.

Romy und ich hatten erst die Idee von Einkaufsgutscheinen, was aber schwierig ist auf den ganzen Landkreis anzuwenden. Romy meinte guter Dinge zu sein und am 25.04.2020 wieder zu öffnen, was dann auch dringend nötig wäre.

In den letzten Tagen haben sich zusätzlich viele junge Menschen bereit erklärt mitzuhelfen wenn es nötig ist. Auch ich habe meine Hilfe angeboten, da ich durch Kurzarbeit aktuell nicht arbeiten kann, da unser Betrieb auch durch Schließung betroffen ist.

Das müssten wir schaffen meinte Romy.

Ein viel größeres Problem jedoch sind die Lebensmittel. Früher durften keine dazugekauft werden, was jetzt aber durch Änderungen bei den Tafeln möglich ist.

Ich sicherte ihr zu, dieses Thema heute mit in die Sitzung zu nehmen und habe folgende Wünsche und Bitten, unabhängig von Protokoll, Satzungen, Vorschriften oder der Parteizugehörigkeit:

Wir als Kreistag unterstützen die Spendenaktion:

### **„Die Tafel, wir lassen keinen im Stich“**

Als Spendenkonto wird das aktuelle der Tafel verwendet:

An die Bad Neustädter Tafel e.V.

IBAN: DE67 7935 3090 0000 1833 01 Sparkasse Bad Neustadt

Verwendungszweck: „Die Tafel, wir lassen keinen im Stich“

Wir beschließen eine Spende von? Den Betrag lasse ich offen und kann gerne vom Produktkonto genommen werden, das speziell im Haushalt für Corona und die Auswirkungen vorgesehen ist.

Ich würde mich Bereit erklären, um die Verwaltung zu entlasten, zusätzlich mit den Banken und der Presse vor Ort zu sprechen, um die Aktion zu unterstützen und zu bewerben.

Ziel muss es sein, durch Spenden so viel Geld wie möglich für unsere Tafel zu bekommen, damit sie ab 25.04.2020 wieder öffnen kann und die Berechtigten unter Einhaltung aller nötigen gesundheitlichen Vorkehrungen, die es zu diesem Zeitpunkt gibt, zu unterstützen.

Ich möchte mich extra bei allen Helferinnen und Helfern unserer Tafel und aller Tafeln in Deutschland bedanken. Das ehrenamtliche Engagement ist nicht in Worten zu beziffern. DANKE

Ich bitte alle Kreisrätinnen und Kreisräte die Aktion zu unterstützen, selbst zu spenden und einer Summe des Landkreises zuzustimmen.

Ich werde dies tun.

Thorsten Raschert  
Kreisrat



# Änderung der Satzung für die Musikschule des Landkreises Rhön- Grabfeld

Der Landkreis Rhön-Grabfeld erlässt aufgrund der Art. 17 und 18 Abs. 1 Nr. 1 der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2019 (GVBl S. 737), folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die Musikschule des Landkreises Rhön- Grabfeld:

## § 1

### Änderung der Musikschulordnung gem. § 3 Satz 3 (Gliederung und Aufbau)

I. Ziffer 5 erhält folgenden neuen Wortlaut:

5. Anmeldung und Vertragslaufzeit

Anmeldungen sind schriftlich an die Musikschule zu richten (Formblatt). Bei minderjährigen Teilnehmer\*innen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Anmeldung gilt für ein Schuljahr. Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Schuljahr, wenn es nicht bis 31. Mai des laufenden Schuljahres zu dessen Ende gegenüber der Musikschule schriftlich gekündigt wird. Die Planung für das folgende Schuljahr endet ebenfalls am 31.05. Zeitlich limitierte Unterrichtsangebote und Kurse enden automatisch. Eine schriftliche Kündigung ist nicht erforderlich.

II. Folgende Ziffer 6 wird neu angefügt:

6. Gebührenerhöhung und Sonderkündigungsrecht

Die Musikschule ist berechtigt, die Beitragsgebühren alle zwei Jahre zum Beginn des nächsten Schuljahres zu erhöhen. Die Beitragserhöhung ist spätestens zum 30. April des Jahres mitzuteilen, in dem die Erhöhung wirksam werden soll. Die Mitteilung erfolgt per E-Mail, soweit einer Kontaktaufnahme per E-Mail zugestimmt wurde. Ziffer 5 dieser Musikschulordnung bleibt unberührt.

III. Die bisherige Ziffer 6 wird die neue Ziffer 7

IV. Die bisherige Ziffer 7 wird die neue Ziffer 8

V. Satz 1 der neuen Ziffer 8 wird wie folgt gefasst:

Die Musikschule erteilt Unterricht möglichst dezentral im Landkreis.

VI. Die bisherige Ziffer 8 wird Ziffer 9

VII. Die bisherige Ziffer 9 wird Ziffer 10

VIII. Satz 1 der neuen Ziffer 10 entfällt

## **§ 2**

### **Inkrafttreten**

Diese Änderungssatzung tritt am 01. August 2020 in Kraft.

Bad Neustadt a. d. Saale., den 01.04.2020  
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Thomas Habermann  
Landrat

**1. AUFGABE**

Die Schule führt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen, Musizieren und Gestalten und fördert die soziale Erziehung. Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenauslese und Begabtenförderung sind ihre besonderen Ziele.

**2. AUFBAU**

Elementarstufe I	Musikzwerge (ca. 10 Kinder), wöchentlich 45 Minuten halbjähriger Lehrgang Musikalische Früherziehung in Gruppen (ca. 10 Schüler) Unterrichtsdauer wöchentlich 45 / 60 Minuten ein- / zweijähriger Lehrgang
Elementarstufe II	Singklasse in Gruppen Unterrichtsdauer wöchentlich 45 / 60 Minuten
Elementarstufe III	Spielkreise in Gruppen (ca. 6 Schüler) Unterrichtsdauer wöchentlich 45 Minuten einjähriger Lehrgang nach Abschluß der Elementarstufe I
Fachunterricht	Gruppen- oder Einzelunterricht in den Haupt- fächern durch Unter-, Mittel- und Oberstufe ist ohne zeitliche Begrenzung möglich. Unter- richtsdauer wöchentlich 45 Minuten / 30 Minuten

**3. FÄCHER**

a) Hauptfächer	Blockflöte – Gitarre – Violine – Viola – Gambe – Querflöte – Klarinette – Saxophon – Horn – Trompete – Flügelhorn – Tenorhorn – Bariton – Posaune – Tuba – Schlagzeug – Klavier – Gesang / Stimmbildung
b) Ergänzungsfächer	Spielkreis – Kammernmusik – Chor – Tanz Bei Eignung kann der Besuch eines Ergän- zungsfaches zur Pflicht gemacht werden.

**4. UNTERRICHTSFORM**

a) Gruppen- unterricht	Der Instrumentalunterricht findet in Grup- pen statt. Die Gruppen sollen nach Alter und Vorbildung so zusammengesetzt sein, daß die besonde- ren Qualitäten des Gruppenunterrichtes ge- nützt werden können. Über die Einteilung so- wie erforderliche Änderungen während des Schuljahres entscheidet die Schulleitung. Ein Anspruch auf eine bestimmte Gruppengröße besteht nicht.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Einzelunterricht	Einzelunterricht wird nur begabten, leistungs- fähigen Schülern erteilt; er bedarf der Geneh- migung der Schulleitung. Anspruch auf Einzel- unterricht besteht nicht.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5. ANMELDUNG**

**Neuanmeldungen** nimmt ausschließlich  
das Sekretariat der Musikschule,  
Dr.-Ernst-Weber-Str. 14,  
97631 Bad Königshofen – Tel. 0 97 61 / 14 91  
entgegen.  
Sie sind für ein Schuljahr verbindlich.  
**Rückmeldungen** erfolgen jährlich  
beim jeweiligen Musiklehrer.  
**Rück-/Anmeldeschluss: 31. Mai**

**6. UNTERRICHTSZEITEN**

Das Schuljahr und die Ferien richten sich nach  
denen der staatl. Schulen. An Feiertagen ent-  
fällt der Unterricht ersatzlos.

**7. UNTERRICHTSSTÄTTEN**

Die Musikschule erteilt Unterricht in Bad Kö-  
nigshofen, Bad Neustadt/Saale, Mellrichstadt  
und Bischofsheim/Rhön. Ein Anspruch auf ei-  
nen bestimmten Unterrichtsort besteht nicht.

**8. INSTRUMENTE**

Grundsätzlich sollte der Schüler bei Unter-  
richtsbeginn ein eigenes Instrument besitzen.  
Im Rahmen der Bestände der Musikschule  
können Instrumente gegen eine monatliche Ge-  
bühr bis zu 12 Monaten ausgegeben werden.  
  
Der Wunsch nach einem Leihinstrument muß  
schriftlich mit der Anmeldung vorgelegt wer-  
den.

**9. BEENDIGUNG DES UNTERRICHTS**

Die Anmeldung zum Unterricht ist für ein  
Schuljahr verbindlich und muß jährlich neu be-  
antragt werden. Eine Beendigung des Unter-  
richts während des Schuljahres ist nur in be-  
gründeten Ausnahmefällen mit schriftlichem  
Antrag im Einvernehmen mit der Schulleitung  
möglich. Die Gebührensschuld ist nach § 5  
Abs. 4 der Gebührensatzung zu regeln. Ent-  
sprechen die Leistungen und die Mitarbeit ei-  
nes Schülers nicht den Anforderungen an die  
jeweilige Altersstufe, hat die Schulleitung nach  
Rücksprache mit den Eltern das Recht den  
Unterricht einzustellen.

# Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Musikschule des Landkreises Rhön- Grabfeld

Der Landkreis Rhön-Grabfeld erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes i.d.F. d. Bek. vom 04. 04. 1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2019 (GVBl S. 737), folgende Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule des Landkreises Rhön- Grabfeld:

## § 1

### § 3 (Unterrichtsgebühren) erhält folgende Fassung:

Die Unterrichtsgebühren betragen:

<u>Musikalische Grundfächer</u>	vierteljähr. Gebühr	jährliche Gebühr
Musikzwerge (45 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	52,00 €	---
Musikalische Früherziehung (45 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	52,00 €	208,00 €
Musikalische Früherziehung (60 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	69,00 €	276,00 €
Spielkreis (45 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	69,00 €	276,00 €
Singklasse (60 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	67,00 €	268,00 €
Singklasse (45 Min. Unterricht pro Woche in Gruppen)	52,00 €	208,00 €
 <u>Hauptfächer einschl. verpflichtender Ergänzungsfächer</u>		
Einzelunterricht (45 Min. Erwachsene – ab 21 Jahren)	333,50 €	1.334,00 €
Einzelunterricht (45 Min. Jugendliche)	268,00 €	1.072,00 €
Einzelunterricht (30 Min. Erwachsene – ab 21 Jahren)	222,50 €	890,00 €
Einzelunterricht (30 Min. Jugendliche)	178,50 €	714,00 €
Einzelunterricht (22,5 Min Jugendliche, nur möglich, wenn Zweiergruppe seitens der Schulleitung geteilt werden muss)	134,00 €	536,00 €

Zweiergruppe (45 Min. Erwachsene – ab 21 Jahren)	178,00 €	712,00 €
Zweiergruppe (45 Min. Jugendliche)	148,00 €	592,00 €
Dreiergruppe (45 Min.)	118,50 €	474,00 €
Vierergruppe (45 Min.)	93,00 €	372,00 €
Kinderchor ohne Hauptfach (45 Min. Unterricht pro Woche) mit Hauptfach gebührenfrei	34,00 €	136,00 €
Ensembleunterricht ohne Hauptfach (45 Min. Unterricht pro Woche in Vokal-, Instrumental- und Tanzgruppen) mit Hauptfach gebührenfrei	48,50 €	206,00 €
Ensembleunterricht ohne Hauptfach (60 Min. Unterricht pro Woche in Vokal-, Instrumental- und Tanzgruppen) mit Hauptfach gebührenfrei	67,00 €	268,00 €
Musiktheorie ohne Hauptfach (45 Min. Klassenunterricht pro Woche) mit Hauptfach gebührenfrei	37,00 €	148,00 €
Semesterkurse (60 Min.)	90,00 €	---

## **§ 2 Inkrafttreten**

Diese Änderungssatzung tritt am 01. August 2020 in Kraft.

Bad Neustadt a.d.S., den  
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Thomas Habermann  
Landrat

# Rechnungsprüfungsausschuss

## Bericht zur Rechnungsprüfung am 06.06.2019

Beginn: 13:30 Uhr    Ende: 16:30 Uhr

### Anwesend:

Frau Joppich, Kreisrechnungsprüferin  
Frau Dr. Astrid Hedrich-Scherpf, Herr Thomas Eckert, Herr Sven Ritter  
Kreisräte: Stephan Biedermann, Alois Gensler, Hartmut Rausch, Stefan Schmöger,  
Karl Breitenbücher und Werner Ortloff. Entschuldigt war Frau Lara Albert.

## Prüfungsauftrag waren die Aktivitäten der Kulturagentur und die Veranstaltungen im Kloster Wechterswinkel.

Nach der Begrüßung führte uns Frau Dr. Hedrich-Scherpf durch das  
Kreiskulturzentrum und erläuterte die verschiedenen Nutzungen der Räumlichkeiten.

Hierbei fiel angenehm auf, dass der Eingangsbereich als Kommunikations- und  
Aufenthaltort nicht nur von Besuchern der Ausstellungen, sondern auch von der  
Dorfbevölkerung zum „Kaffeeklatsch“ genutzt wird. Anschließend wurden anhand  
einer Präsentation die Aktivitäten im Kloster vorgestellt und mit einer gut  
ausgearbeiteten Aufstellung die finanziellen Auswirkungen erläutert.

Einige Zahlen aus dem Jahr 2018: 128 Veranstaltungen, 5 Tage in der Woche  
geöffnet, 23.000 Besucher im Jahr, Besucher im Umkreis von ca. 100 bis 150 km.

## Kostenentwicklung im Kloster Wechterswinkel:

	2010	2018	Steigerung	
Ungedeckte Kosten	109.781 €	203.865 €	186 %	
Veranstaltungskosten	28.600 €	139.027 €	486 %	
Einnahmen	21.380 €	43.362 €	202 %	ca. 32 % Kostendeckung
Personalkosten	52.101 €	89.123 €	171 %	
Betriebskosten	23.285 €	17.381 €	75 %	

	Ergebnis 2015	HH 2017	Plan 2019	HH 2019	HH Stelle
Kulturagentur	160.843 €	214.900 €	218.700 €	269.300 €	2.5.2.1.10
Kreiskulturzentrum	173.861 €	161.400 €	159.200 €	262.400 €	2.6.1.1.00

## Investitionskostenzuschüsse ab 2001

<u>2001</u>	<u>77.883 €</u>
<u>2002</u>	<u>79.721 €</u>
<u>2003</u>	<u>81.788 €</u>
<u>2004</u>	<u>82.686 €</u>
<u>2005</u>	<u>82.943 €</u>
<u>2006</u>	<u>91.277 €</u>
<u>2007</u>	<u>102.832 €</u>
<u>2008</u>	<u>107.516 €</u>
<u>2009</u>	<u>148.153 €</u>
<u>2010</u>	<u>158.852 €</u>
<u>2011</u>	<u>168.110 €</u>
<u>2012</u>	<u>174.530 €</u>
<u>2013</u>	<u>180.323 €</u>
<u>2014</u>	<u>206.809 €</u>
<u>2015</u>	<u>200.846 €</u>
<u>2016</u>	<u>204.190 €</u>
<u>2017</u>	<u>209.195 €</u>
	<u>2.357.656 €</u>

**Empfehlungen an den Kreistag:**

**Die Kostenentwicklung der Kulturagentur sowie im Kreiskulturzentrum sollte beobachtet werden.**

**Die Aufwendungen im Jahr 2018 für Grafik betragen 21.374 €. Kostenvergleiche und Angebote liegen nicht vor.**

**Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt in Zukunft den Wettbewerb verschiedener Anbieter zu ermöglichen.**

**Die Kostenentwicklung der Heizkosten von 11.512 € im Jahr 2012 auf nur noch 5.026 € im Jahr 2018 wäre auch in anderen Bereichen wünschenswert.**

**Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass von der Kulturagentur in Wechterswinkel eine anspruchsvolle, hochwertige Kulturarbeit geleistet wird.**

Bad Neustadt, 06.06.2019

.....

**Karl Breitenbücher**

.....

**Stephan Biedermann**

.....

**Hartmut Rausch**

.....

**Alois Gensler**

.....

**Stefan Schmöger**



**Werner Ortloff**

