

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Ausschusses für
Bildung, Schule, Sport und
Gesundheit
10.03.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Einsatz mobiler Geräte in den Landkreisschulen	
AnlageTOP1_Präsentation zum Einsatz mobiler Geräte in Landkreisschulen 1.1/073/2021	3
TOP Ö 2 Innovation der Kreisbildstelle/Medienzentrum; Information durch Herrn Schellenberger	
AnlageTOP2_Vortrag Innovation Bildstelle, Medienzentrum 1.1/072/2021	12
TOP Ö 3 Vorberatung des Hauptproduktbereiches 2 (auszugsweise) und 4 (auszugsweise) des Haushaltsplans 2020	
AnlageTOP3_Auszug aus Haushaltsplan 2021 f. BSSG 1.3.1/128/2021	13



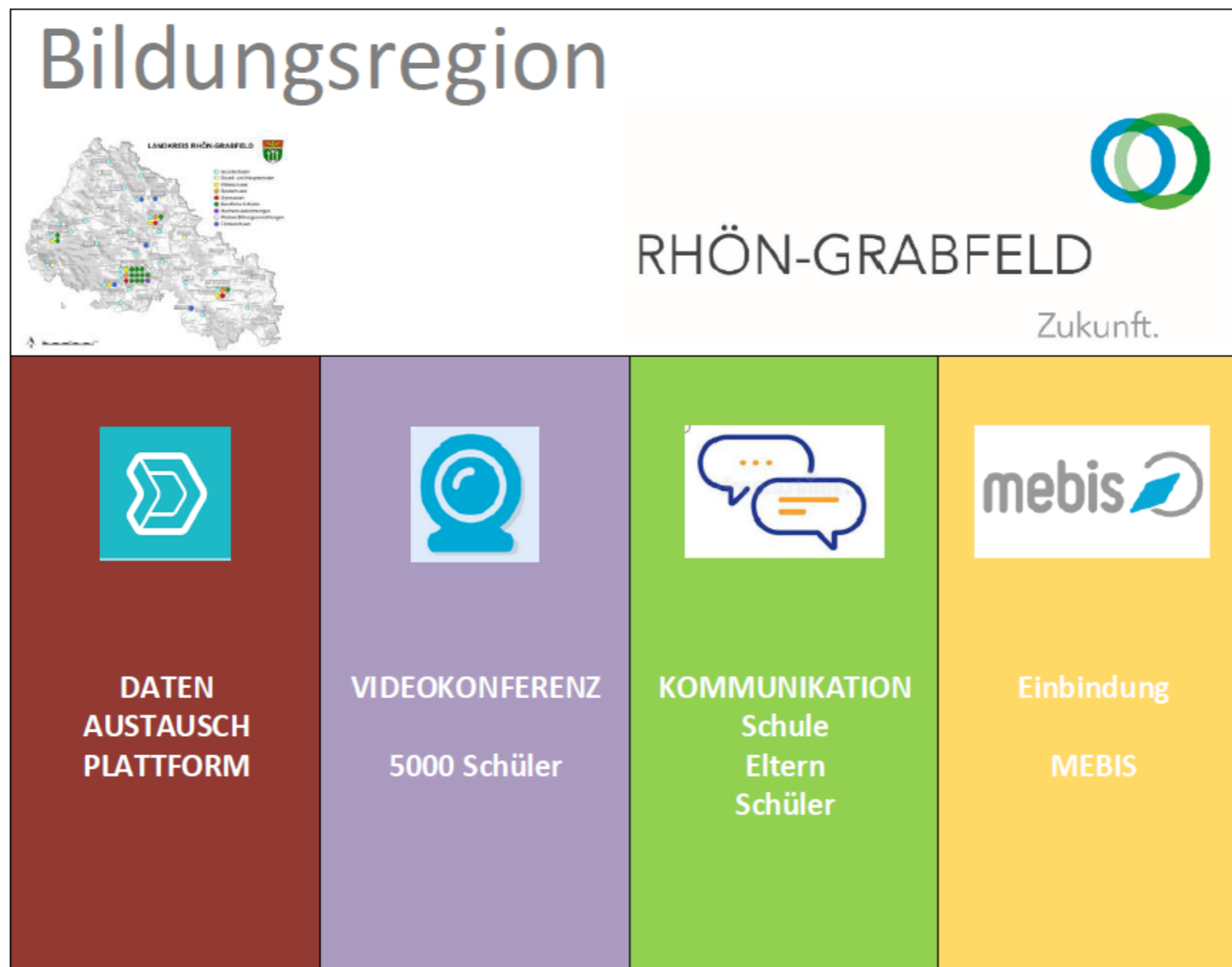
RHÖN-GRABFELD

Zukunft.

EINSATZ MOBILER GERÄTE IN DEN LANDKREISSCHULEN



» 4 Säulen der Digitalen Infrastruktur in unseren
Landkreisschulen



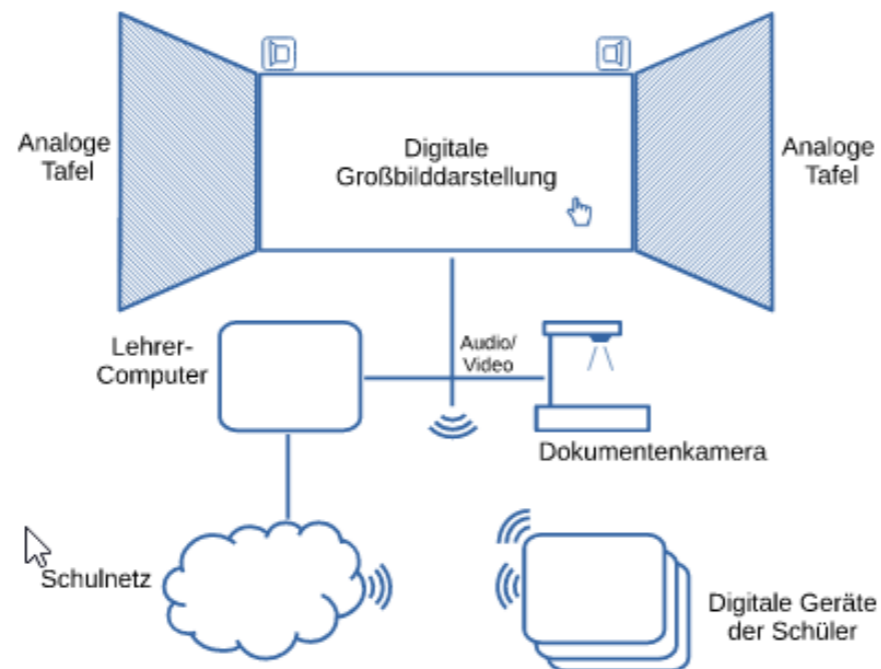
- » Zentrale Steuerung der Geräte aus dem Rechenzentrum der Interkomm-IT Rhön-Grabfeld GmbH



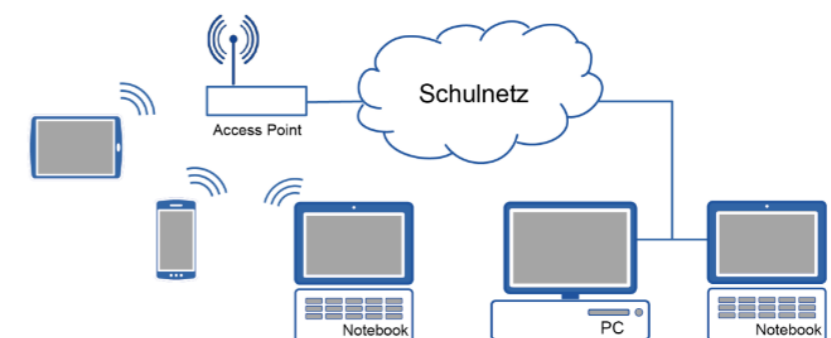
» Empfehlungen Schulvotum 2020 – digitales Klassenzimmer

4. Das digitale Klassenzimmer

Für die zielführende und nachhaltige Umsetzung der digitalen Bildung in der Schule ist die Einrichtung eines „digitalen Klassenzimmers“ für die Räume, in denen regelmäßig Unterricht stattfindet, empfehlenswert:

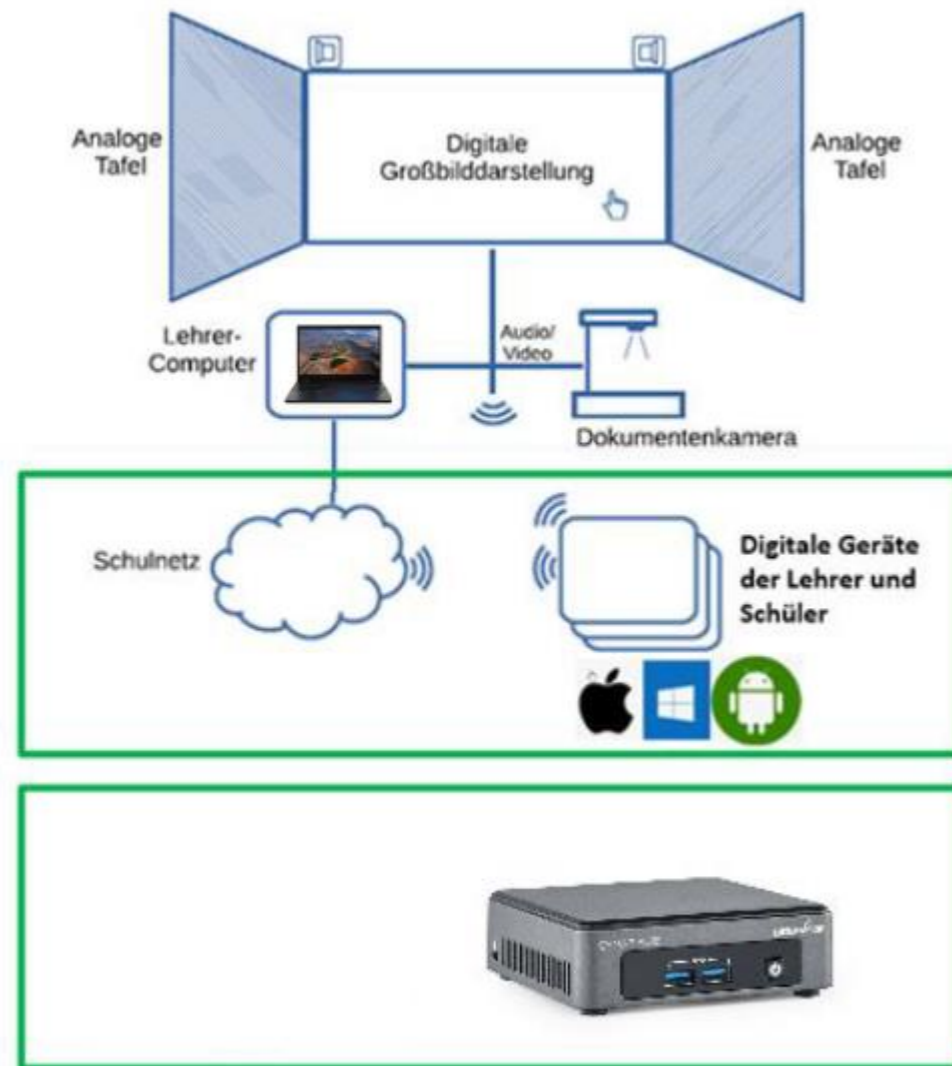


e) Digitale Geräte für die Schülerinnen und Schüler

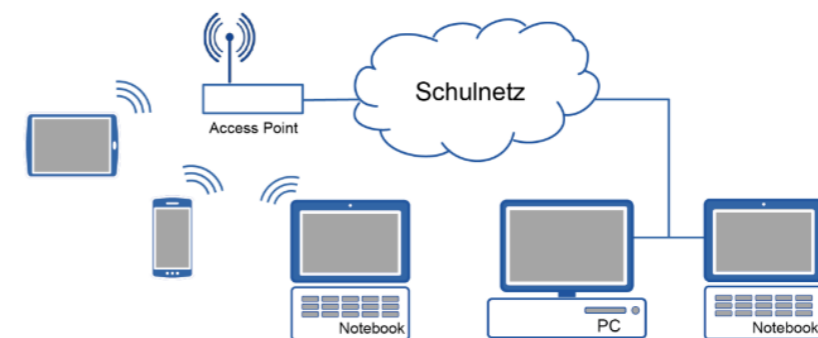




» Empfehlungen Schulvotum 2020 – digitales Klassenzimmer



e) Digitale Geräte für die Schülerinnen und Schüler



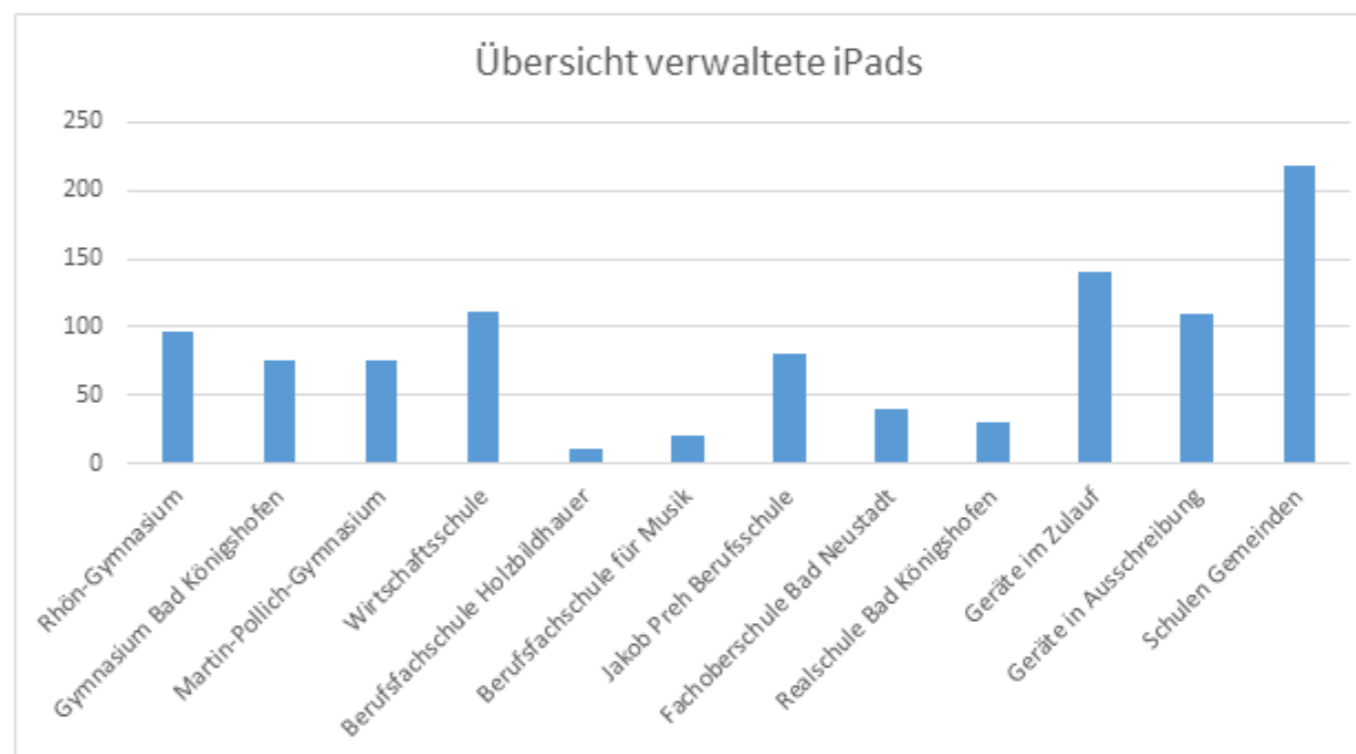
» Umsetzung Schulvotum 2020 – digitales Klassenzimmer





» Übersicht der betreuten Ipad's aus dem Rechenzentrum

Rhön-Gymnasium	96
Gymnasium Bad Königshofen	75
Martin-Pollich-Gymnasium	75
Wirtschaftsschule (70 elternfinanziert)	111
Berufsfachschule Holzbildhauer	10
Berufsfachschule für Musik	20
Jakob Preh Berufsschule	80
Fachoberschule Bad Neustadt	40
Realschule Bad Königshofen	30
Geräte im Zulauf	140
Geräte in Ausschreibung	110
Schulen Gemeinden	218
Gesamtanzahl Landkreisschulen	537
Gesamtzahl Landkreis und Gemeinden	1005



» Praxisteil – Vorführung Funktionsweise durch Herrn Kessler

Apple School Manager



Innovation Bildstelle/ Medienzentrums des Landkreises Rhön-Grabfeld

- Herr Lothar Drott ist in den Ruhestand (Dez.2020)
- Bildstelle verwaist/ keine Ausleihe möglich
- es ist keine ordentliche Übergabe erfolgt

→ „Gedanken“ des Schulamtes:

- Distributionsvertrag mit der



Vorteil: alle lizenzierten Medien werden online verfügbar an einer Adresse

bislang:

- + externe Plattform:
- + kompliziertes Anmelde-/Bestellverfahren
- + verschlüsselter Download
- + begrenzte Abspielbarkeit
- + Verfügbarkeit für Schüler



- Besetzung der Personalstelle: 20Std./Monat, Tobias Schellenberger

Synergieeffekte (Beratung digitale Bildung, räumliche Nähe)

Sammellisten 2021 - Schulausschuss	Seite
Investitionen/Ermächtigungen	1
Produktkontenübersicht Digitalisierung	11
Produktkontenübersicht allgemeinbilde Schulen	17
Produktkontenübersicht Schulträgeraufgaben - Förderschulen	41
Produktkontenübersicht Schulträgeraufg. - berufliche Schulen	45
Produktkontenübersicht Schülerbeförderung und Sonstiges	83
Produktkontenübersicht Gesundheit	89
Produktkontenübersicht Sport	97
Anlage Schülerzahlen	99

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Ansätze 2021, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
111564	EDV - Investitionszuw. vom Bund (Digitalpakt)	231200 (414010)	E	933.500,00	0,00	0,00	325.000	325.000	283.500	0	± 50 % Invest
	Investitionszuw. vom Land (Digitalbudget)	231210 (414110)	E	264.500,00	0,00	259.000,00	5.500	0	0	0	± 50 % Invest
	Investitionszuw. vom Land (Sonderbudget Leihgeräte)	231210	E	244.000,00	0,00	0,00	244.000	0	0	0	
	Digitalpakt (Schulen Bund) einschl. iFU	096140 (527140)	A	1.037.500,00	0,00	0,00	361.100	361.100	315.300	0	± 50 % Invest
	Digitalbudget (Schulen Land) einschl. iFU	096140 (527140)	A	293.900,00	293.900,00	0,00	0	0	0	0	± 50 % Invest
	Sonderbudget Leihgeräte	096140	A	244.000,00	179.000,00	0,00	65.000	0	0	0	
	Einrichtung/Hardware/Software	012100, 082221 (527132)	A	335.000,00	0,00	90.000,00	35.000	70.000	70.000	70.000	± 50 % Invest
111568	Amt für Digitalisierung - Firewall (Zuwendung Land)	231210	E	24.000,00	0,00	24.000,00	0	0	0	0	
	Hardware / Software	012100, 082221	A	193.000,00	15.000,00	45.000,00	43.000	30.000	30.000	30.000	
111701	Verwaltungsgeb./Hauptgeb. - Investitionszuweisung vom Land	231110	E	14.100,00	0,00	0,00	14.100	0	0	0	
	Glasfaseranschluss	037110	A	19.900,00	0,00	0,00	19.900	0	0	0	
	Fahrzeuge	073110	A	120.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einrichtung	082210, 082900	A	203.200,00	0,00	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	
111702	Verwaltungsgebäude - Außenstelle Siemensstraße	378100	E	540.000,00	486.000,00	0,00	54.000	0	0	0	
	Einrichtung	082900	A	3.200,00	0,00	0,00	800	800	800	800	
	Umbau und Erweiterung	096100	A	1.546.813,22	1.546.813,22	0,00	0	0	0	0	
111704	Verwaltungsgebäude - Kolpingstr. 18	096100	A	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000	750.000	0	0	
111712	Grundbesitz Hedwig-Fichtel-Str. 2 NES										
	Investitionszuweisung vom Land	231110	E	25.200,00	0,00	0,00	25.200	0	0	0	
	Umbau u. Sanierung	096100	A	2.500.000,00	727.655,74	1.272.344,26	500.000	0	0	0	
	Glasfaseranschluss	037110	A	35.500,00	0,00	0,00	35.500	0	0	0	
111719	Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb	096130	A	80.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Neubau Zufahrt Schulzentrum KÖN	096110	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	
122170	Fleischbeschau - Einrichtung		A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
122190	Veterinärwesen - Einrichtung ASP	037290	A	60.000,00	37.850,20	22.149,80	0	0	0	0	
126100	Feuerlöschwesen - Investitionszuw. vom Land	378100	E	468.000,00	0,00	0,00	468.000	0	0	0	
	Kostenbeteiligung GWG	231220	E	132.159,58	2.659,58	0,00	129.500	0	0	0	
	Einrichtung	082900	A	79.095,11	0,00	47.295,11	1.800	10.000	10.000	10.000	
	GWG und RW NES	091101, 073200	A	1.149.600,00	375.332,28	24.667,72	604.600	145.000	0	0	
	Invest.Förd. FF KÖN-MET-NES-Oberelsbach-Bischofsheim	017112	A	1.081.376,00	0,00	544.676,00	26.100	303.100	207.500	0	
126101	Atenschutzstrecke - Am Fronhof 9, Salz										
	Investitionszuweisung vom Land	378100	E	503.000,00	339.360,00	60.640,00	103.000	0	0	0	
	Gründerwerb/Neubau Atemschutzübungsstrecke	096100 (Reste auf Produkt 126100)	A	5.600.055,06	4.387.658,25	840.996,81	371.400	0	0	0	
128100	Katastrophenschutz - Investitionszuw. vom Land	231210	E	105.000,00	0,00	105.000,00	0	0	0	0	
	ELW UG-ÖEL	073200	A	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0	
215100	Realschule KÖN - Einrichtung	012100, 082221, 082800, 082900	A	64.411,08	0,00	1.211,08	15.800	15.800	15.800	15.800	
215110	Dreifachturnhalle KÖN - Einrichtung	082800	A	20.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
215190	Realschule MET - Investitionszuschuss an Stadt MET	017112	A	1.642.700,00	869.000,00	0,00	773.700	0	0	0	
217110	Gymnasium KÖN - Investitionszuw. vom Land	378100	E	3.579.000,00	0,00	0,00	691.500	1.687.500	1.200.000	0	
	Investitionsumlage Stadt KÖN E-Ladesäule	231220	E	1.900,00	0,00	0,00	1.900	0	0	0	
	Einrichtung	012100, 082140, 082221, 082230, 082800, 082900, 012110, 071100	A	106.924,10	0,00	1.724,10	46.400	19.600	19.600	19.600	
	KIP-S/Generalsanierung	096100	A	5.524.439,32	1.524.439,32	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	
	Außenanlagen	096110	A	795.000,00	0,00	0,00	95.000	700.000	0	0	
217120	Gymnasium MET - Einrichtung	012100, 082211, 082221, 082230, 082800, 082900	A	107.971,31	0,00	3.071,31	35.000	23.300	23.300	23.300	
	Sanierung Schulhof	096100	A	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	
217130	Gymnasium NES - Investitionszuw. vom Land	378100	E	5.500.000,00	4.423.000,00	522.000,00	555.000	0	0	0	
	Einrichtung	012100, 082211, 082221, 082230, 082800, 082810, 082900	A	98.282,15	0,00	4.882,15	31.600	20.600	20.600	20.600	
	Generalsanierung	096100	A	12.500.029,30	10.071.614,79	858.814,51	1.569.600	0	0	0	
217131	Mensaverpflegung Gymnasium NES - Einrichtung	082900	A	8.700,00	0,00	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
221110	Schule für Kranke - Investitionszuweisung von Land	231210	E	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	
	Investitionszuschuss an Stadt SW	017112	A	140.000,00	0,00	140.000,00	0	0	0	0	
221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung einmaliger Aufwand	017112	A	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	
231100	Berufsschule NES - Investitionszuw. vom Land	378100	E	2.400.000,00	0,00	0,00	0	2.400.000	0	0	
	Einrichtung	012100, 012110, 072900, 082110, 082221, 082800, 082900	A	769.445,99	0,00	358.945,99	190.000	73.500	73.500	73.500	
	Neubau Schülerwohnheim	096100	A	6.000.000,00	77.473,48	422.526,52	0	5.500.000	0	0	
231110	Fachoberschule/BOS NES - Investitionszuw. vom Land	378100	E	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	
	Einrichtung	012100, 012110, 082110, 082221, 082230, 082800, 082900	A	104.289,65	0,00	22.589,65	37.300	14.800	14.800	14.800	
231130	Dreifeldschulturnhalle NES - Einrichtung	082800	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
231140	Wirtschaftsschule NES - Einrichtung	012100, 072100, 082221, 082800, 082900	A	54.400,00	0,00	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	
231150	BFS für Holzbildhauer Bischofsheim - Investitionszuweisungen	378100	E	4.500.000,00	0,00	0,00	0	2.300.000	2.200.000	0	
	Einrichtung	012100, 082221, 082230, 082900	A	83.200,00	0,00	0,00	50.800	10.800	10.800	10.800	
	Neubau	096100	A	9.000.000,00	57.953,00	342.047,00	150.000	4.000.000	4.450.000	0	
231160	Berufsfachschule für Musik - Investitionszuw. vom Land	378100	E	3.171.000,00	2.100.000,00	400.000,00	421.000	250.000	0	0	
	Investitionsumlage vom Bezirk	231220	E	1.357.200,00	500.000,00	0,00	239.200	206.000	206.000	206.000	
	Einrichtung	082221, 082800	A	82.200,00	0,00	0,00	52.200	10.000	10.000	10.000	
	Kunst am Bau	061120	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	
	Neubau und Sanierung Orgelsaal	096100	A	5.600.000,00	4.702.532,62	217.467,38	180.000	500.000	0	0	
231170	Hauswirtschaftsschule Bischofsheim - Einrichtung	082221, 082230, 082800, 082900	A	43.400,00	0,00	5.000,00	10.500	9.300	9.300	9.300	
231180	Fachschule für Elektrotechnik NES - Einrichtung	082221, 082800	A	12.688,44	0,00	6.688,44	3.000	1.000	1.000	1.000	
231182	FS für Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität NES - Einrichtung	082221, 082800	A	31.636,64	0,00	28.636,64	0	1.000	1.000	1.000	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
243100	Medienzentrum - Beschaffungen/Einrichtung		A	32.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	
243110	Schulaufsicht - Einrichtung	082221	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
252120	Rhönmuseum - Investitionsförderung/Einlage gKU	017112	A	583.000,00	383.000,00	200.000,00	0	0	0	0	
252130	Kreisgalerie - Erwerb v. Kunstgegenständen	061110, 061190	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
252140	Freilandmuseum Fladungen - Investitionszuweisungen	378100	E	407.800,00	0,00	0,00	0	407.800	0	0	
	Investitionskostenumlage an Zweckverband	017130	A	157.600,00	0,00	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	
	Kostenbeteiligung Bahnbrücke Stockheim	017112	A	971.300,00	0,00	0,00	0	971.300	0	0	
252150	Archäologisches Museum KÖN - Strukturhilfe	017112	A	250.000,00	0,00	250.000,00	0	0	0	0	
252160	Depots f. Museen u. Sammlungen - Investitionszuweisungen	231210, 231220	E	121.710,00	19.180,00	63.630,00	38.900	0	0	0	
	Baukostenzuschuss KÖN	017112	A	50.000,00	9.569,22	40.430,78	0	0	0	0	
	Einrichtung Zentraldepot MET	082230, 082900	A	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000	0	0	0	
	Ankauf Zentraldepot MET	034190, 034290	A	63.480,30	63.480,30	0,00	0	0	0	0	
	Umbau Zentraldepot MET	096100	A	536.551,17	316.751,17	0,00	219.800	0	0	0	
261100	Kloster Wechterswinkel - Einrichtung	082800, 082900	A	16.000,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Skulpturen-/Kräutergarten	096110	A	45.000,00	6.588,19	38.411,81	0	0	0	0	
263100	Kreismusikschule - Einrichtung	012110, 082800	A	24.600,00	0,00	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
273100	Schullandheim Bauersberg - Investitionszuschuss	017112	A	115.000,00	0,00	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	
291100	Kirchen - Investitionszuschuss evang. Dekanatszentrum NES	017112	A	175.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	
315600	Sozialstationen - Investitionszuweisungen von Gemeinden	231220	E	420.000,00	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	
	Investitionszuschüsse	017117	A	840.000,00	0,00	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	
363920	KJR - Geschäftsstelle - Einrichtung	082210, 082221	A	8.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
366100	Jugendzeltplätze - Baukosten	096100	A	249.945,45	181.445,45	0,00	68.500	0	0	0	
412100	MVZ des Landkreises Rhön-Grabfeld - Investitionszuschuss	017120 (017112)	A	600.000,00	385.378,41	214.621,59	0	0	0	0	
414200	Impfzentrum Covid - Investitionszuweisungen	378100	E	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	
	Technische Anlagen	072900	A	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
421100	Förderung des Sports										
	LEADER-Proj. Skisprungschanzenanlage Haselbach	017112	A	235.000,00	125.000,00	110.000,00	0	0	0	0	
512110	Landkreisentwicklung										
	Kostenbeteiligung Elektroladesäule Oberelsbach	231220, 231270, 378800	E	47.264,67	37.564,67	0,00	9.700	0	0	0	
	Förderung 5G-Innoplatt-NES	231200	E	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Investitionsförderung 5G-Innoplatt-NES	0171116, 0171117	A	3.250.000,00	0,00	0,00	1.450.000	900.000	900.000	0	
	Technische Anlagen	072900	A	750.000,00	0,00	0,00	550.000	100.000	100.000	0	
523100	Denkmaltopographie - Investitionszuschuss	231280	E	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	017112	A	181.000,00	165.482,00	15.518,00	0	0	0	0	
537100	Altdeponien - Grunderwerb	096130	A	10.907,23	0,00	10.907,23	0	0	0	0	
	Altdeponien Hohenroth , Zufahrt MUST, Messstellen	096120	A	404.988,04	0,00	254.988,04	0	50.000	50.000	50.000	
	DK-1-Deponie MET	096150	A	270.888,27	117.870,77	153.017,50	0	0	0	0	
	Darlehensstilgung durch Kommunalunternehmen	1315111	E	90.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	30.000	
	Darlehensgewährung an Kommunalunternehmen	1315110	A	600.000,00	0,00	600.000,00	0	0	0	0	
541110	Lückenschluss Radwegenetz - Investitionszuweisungen	017112	A	793.959,79	593.959,79	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
542111	Kreisstraßen - Grunderwerb allgemein	048100	A	80.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	
	sonst. Tiefbaumaßnahmen/Kostenbeteiligungen	017112, 096110	A	365.000,00	0,00	200.000,00	5.000	150.000	5.000	5.000	
542112	NES 1	378100	E	110.074,94	55.674,94	10.000,00	44.400	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	28.000,00	0,00	0,00	28.000	0	0	0	
	Anschluss an St 2282	096110	A	220.000,00	90.828,30	129.171,70	0	0	0	0	
542113	NES 5	378100, 378700	E	375.000,00	150.000,00	185.000,00	40.000	0	0	0	
	OD Junkershausen	096110	A	595.038,11	355.962,67	196.875,44	42.200	0	0	0	
542116	NES 8 / NES 55	378100	E	1.625.000,00	1.300.000,00	325.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	290.000,00	0,00	90.000,00	200.000	0	0	0	
	Ausbau OD Brendlorenzen - Nord	096110	A	2.660.922,99	2.564.478,33	96.444,66	0	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
542117	NES 8	378100	E	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	
	Ausbau OD Brendlorenzen - Mitte	096110	A	600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	600.000	
542121	NES 24	378100	E	625.000,00	0,00	0,00	0	500.000	125.000	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	220.000,00	0,00	0,00	0	120.000	100.000	0	
	OD Unterelsbach	096110	A	1.380.000,00	33.755,87	16.244,13	80.000	1.000.000	250.000	0	
542123	NES 17	378100	E	850.000,00	0,00	0,00	680.000	170.000	0	0	
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	096110	A	1.500.032,88	52.111,03	106.321,85	1.241.600	100.000	0	0	
542124	NES 17	378100	E	950.000,00	725.000,00	225.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	395.000,00	0,00	365.000,00	30.000	0	0	0	
	OD Oberebersbach	096110	A	1.758.197,97	1.198.398,59	559.799,38	0	0	0	0	
542125	NES 20 / NES 3	378100	E	2.500.000,00	350.000,00	0,00	1.650.000	500.000	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	750.000,00	0,00	0,00	375.000	375.000	0	0	
	OD Herschfeld	096110	A	4.309.000,00	686.036,19	313.963,81	2.909.000	400.000	0	0	
542127	NES 20 neu - staatl. Förderung	378100	E	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Verlegung NES - Rödelmaier	096110	A	4.884.600,58	4.868.790,26	9.810,32	6.000	0	0	0	
542128	NES 31	378100	E	1.200.000,00	0,00	0,00	0	600.000	600.000	0	
	Filke - Willmars	096110	A	2.400.000,00	16.157,64	133.842,36	0	1.250.000	1.000.000	0	
542129	NES 23	378100	E	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	
	Anschluss an ST 2292	096110	A	172.287,39	287,39	172.000,00	0	0	0	0	
542130	NES 23	378100	E	2.850.000,00	1.675.000,00	675.000,00	500.000	0	0	0	
	Oberwaldbehungen - Oberelsbach	096110	A	4.250.000,00	3.363.141,70	886.858,30	0	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
542131	NES 31	378100	E	280.000,00	0,00	0,00	280.000	0	0	0	
	Streubrücke Fladungen	096110	A	520.000,00	30.339,18	19.660,82	470.000	0	0	0	
542132	NES 18	378100	E	1.720.000,00	1.230.000,00	490.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378700	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	
	Salz - Strahlungen II.BA	096110	A	2.890.774,61	1.910.245,75	980.528,86	0	0	0	0	
542133	NES 26 / NES 28	378100	E	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Umbau Kreuzung zum Kreisverkehr	096110	A	630.000,00	606.926,51	23.073,49	0	0	0	0	
542134	NES 32	378100	E	700.000,00	100.000,00	600.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	188.000,00	0,00	110.000,00	78.000	0	0	0	
	OD Nordheim v.d.Rhön	096110	A	1.630.000,00	380.741,40	919.258,60	330.000	0	0	0	
542135	NES 32	378100	E	160.000,00	0,00	0,00	0	0	160.000	0	
	Sulzbachbrücke Willmars	096110	A	330.000,00	9.380,00	20.620,00	0	0	300.000	0	
542136	NES 32	378100	E	199.000,00	199.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	44.341,16	44.341,16	0,00	0	0	0	0	
	OD Neustädtles	096110	A	315.022,48	305.022,48	10.000,00	0	0	0	0	
542137	NES 33	378100	E	800.000,00	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	
	OD Völkershäusen	096110	A	1.450.000,00	43.113,03	6.886,97	700.000	700.000	0	0	
542138	NES 35	378100	E	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000	0	0	0	
	Anschluss an ST 2292	096110	A	387.000,00	300.000,00	87.000,00	0	0	0	0	
542139	NES 37	378100	E	812.627,15	812.627,15	0,00	0	0	0	0	
	MET - Sondheim Grabf. BA II	096110	A	1.510.549,47	1.472.584,49	37.964,98	0	0	0	0	
542140	NES 37	378100	E	887.209,02	887.209,02	0,00	0	0	0	0	
	MET - Sondheim Grabf. BA I	096110	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	096110	A	85.111,58	62.614,83	22.496,75	0	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
542143	NES 40	378100	E	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	0	0	0	0	
	Wollbach - Braidbach	096110	A	1.601.000,00	1.577.000,00	24.000,00	0	0	0	0	
542144	NES 31	378100	E	1.440.000,00	1.200.000,00	240.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung (Ing. Büro)	378700	E	240.000,00	0,00	0,00	240.000	0	0	0	
	B 285 bis Einmündung NES 33	096110	A	2.720.000,00	1.952.802,68	447.197,32	320.000	0	0	0	
542145	NES 46	378100	E	600.000,00	0,00	0,00	0	300.000	300.000	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	220.000,00	0,00	0,00	0	110.000	110.000	0	
	OD Gabolshausen	096110	A	1.200.000,00	12.530,78	87.469,22	0	500.000	600.000	0	
542146	NES 46	378100	E	250.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0	
	Sternberg - Zimmerau	096110	A	511.739,56	11.739,56	0,00	0	0	500.000	0	
542147	NES 46 / NES 47	378100	E	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0	0	0	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	230.000,00	0,00	230.000,00	0	0	0	0	
	OD Sternberg	096110	A	1.620.000,17	1.589.756,77	30.243,40	0	0	0	0	
542148	NES 49 - Aub - Birnfeld	096110	A	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0	
542149	NES 51	378100	E	550.000,00	400.000,00	150.000,00	0	0	0	0	
	OD Schmalwasser	096110	A	863.190,35	662.874,63	200.315,72	0	0	0	0	
542150	NES 53	378100	E	954.068,01	954.068,01	0,00	0	0	0	0	
	OD Unterweißenbrunn	096110	A	1.324.736,12	1.304.736,12	20.000,00	0	0	0	0	
542151	NES 54	378100	E	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	
	Böschungsanbrüche Reichenbach	096110	A	210.000,00	0,00	210.000,00	0	0	0	0	
542152	NES 53	378100	E	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Kostenbeteiligung	378200	E	400.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	200.000	
	OD Frankenheim	096110	A	3.150.000,00	9.989,13	40.010,87	0	100.000	1.500.000	1.500.000	
542153	NES 53	378100	E	600.000,00	0,00	0,00	0	600.000	0	0	
	Frankenheim - Bischofsheim	096110	A	1.100.000,00	8.823,34	41.176,66	50.000	1.000.000	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
542154	NES 27	378100	E	800.000,00	0,00	0,00	0	400.000	400.000	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	110.000,00	0,00	0,00	0	55.000	55.000	0	
	OD Stetten	096110	A	1.540.704,02	13.704,02	27.000,00	0	750.000	750.000	0	
542155	NES 46	378100	E	350.000,00	0,00	0,00	0	0	350.000	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	
	OD Untereißfeld	096110	A	700.000,00	0,00	0,00	0	50.000	650.000	0	
542157	NES 1 / NES 2	378100	E	1.400.000,00	0,00	0,00	0	0	700.000	700.000	
	Kostenbeteiligung	378200	E	350.000,00	0,00	0,00	0	0	175.000	175.000	
	OD Herbstadt	096110	A	2.300.000,00	0,00	0,00	20.000	80.000	1.100.000	1.100.000	
542158	NES 5	378100	E	315.000,00	0,00	0,00	0	315.000	0	0	
	OD Hollstadt	096110	A	550.000,00	0,00	0,00	30.000	520.000	0	0	
542159	NES 17	378100	E	2.800.000,00	0,00	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	
	Oberebersbach - Niederlauer	096110	A	4.600.000,00	0,00	0,00	50.000	100.000	2.225.000	2.225.000	
542160	NES 27	378100	E	1.450.000,00	0,00	0,00	0	0	725.000	725.000	
	Sondheim/Rh. bis NES 34	096110	A	2.740.000,00	0,00	0,00	50.000	100.000	1.295.000	1.295.000	
542161	NES 39	378100	E	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	1.000.000	0	
	Kostenbeteiligung	378200	E	120.000,00	0,00	0,00	0	0	120.000	0	
	OD Frickenhausen	096110	A	1.800.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	1.700.000	0	
542162	NES 10 Kreuzberg	096110	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	
542180	Tiefbauverwaltung - Beschaffungen	082900	A	5.000,00	0,00	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	
542181	Bauhof Bad Neustadt - Neubau Lagerhalle	096100	A	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	
	Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	071400, 073110, 073120, 082110, 082140, 082190, 082900	A	422.000,00	0,00	75.000,00	314.000	11.000	11.000	11.000	
542182	Bauhof Bad Königshofen - Beschaffung von Arbeitsgeräten	071400, 073110, 073440, 082140, 082190	A	80.200,00	0,00	0,00	62.800	5.800	5.800	5.800	
542183	Bauhof Nordheim - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	073500, 082140, 082190	A	32.200,00	0,00	0,00	20.800	3.800	3.800	3.800	
551110	Grünflächen - Beschaffungen	073500, 082900	A	9.000,00	0,00	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	
554120	Naturschutz - Grunderwerb Biotope	096130	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze	378100	E	210.000,00	0,00	70.000,00	0	70.000	70.000	0	
	Investitionszuw. Hüttenkonzept Basaltsee (LEADER)	378000	E	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	
	Beschaffungen	073120, 073300, 082140	A	208.000,00	0,00	110.000,00	83.000	5.000	5.000	5.000	
	Hüttenkonzept Basaltsee	096100	A	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000	0	0	0	
	Investitionszuw. Wanderhütten	017130	A	400.000,00	35.064,70	224.935,30	140.000	0	0	0	
	Rastplätze an Wanderwegen	096110	A	300.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000	100.000	0	
554150	Naturpark Haßberge - Investitionszuschuss Badeseer Irmelsh.	017112	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0	
571110	Wirtschaftsförderung - Investitionszuw. Willkommensportal	231200	E	57.000,00	0,00	0,00	57.000	0	0	0	
	Willkommensportal	012100	A	88.879,00	88.879,00	0,00	0	0	0	0	
611110	Investitionspauschale	239110	E	4.000.400,00	0,00	0,00	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	
612110	Kredite - Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	3217300	E	11.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	
	Tilgungen einschl. Umschuldung	3217301	A	5.235.500,00	0,00	0,00	1.533.700	1.306.200	1.363.700	1.031.900	
			E	88.039.054,53	24.449.684,53	5.429.270,00	16.178.000	17.226.400	17.914.600	6.841.100	
			A	144.049.949,48	54.761.210,40	14.511.939,08	18.182.000	25.511.600	22.336.400	8.746.800	

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - DIGITALPAKT USW.	0	0	325.000	325.000	283.500	0
<u>Kommentar :</u> Digitalpakt: 50 % Investzuschuss (231200) und 50 % laufender Ertrag						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	250.000	0	0	0
<u>Info :</u> Lehrerdienstgeräte						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DIGITALBUDGET USW.	0	0	264.500	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Digitalbudget: 50 % Investzuschuss (231210) und 50 % laufender Ertrag						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	65.000	130.000	186.700	186.700
<u>Info :</u> Geplante Zuwendungen 2021 i. H.v. 325.000,- € (ND 5 Jahre) = 65.000,- € ; Geplante Zuwendungen 2022 i. H.v. 325.000,- € (ND 5 Jahre) = 65.000,- € ; Geplante Zuwendungen 2023 i. H.v. 283.500,- € (ND 5 Jahre) = 56.700,- €						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14	800	102.000	101.700	101.700	101.700
<u>Info :</u> Auflösungen entsprechend dem geplanten Investzuschuss Digitalbudget i. H. v. 264.500,- € und Sonderbudget Leihgeräte i. H. v. 244.000,- € (ND 5 Jahre) = 101.700,- €						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	100	100	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	160.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	124.378	35.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	95.100	96.100	97.100	98.100
<u>Erläuterung :</u> INTERKOMM-IT GMBH						
<u>Info :</u> Erstattung Bezüge und Beihilfe (501100, 502100, 504100)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0
448819 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19% MWSt))	155.225	0	0	0	0	0
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	1.277	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	61.016	63.000	66.200	66.900	67.600	68.300
501200 Tariflich Beschäftigte	459.412	505.100	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.865	25.100	25.900	26.200	26.500	26.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.422	39.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.903	96.500	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	100	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.033	14.000	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	15.819	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben	93.311	90.000	312.500	90.000	90.000	90.000
Info : u. a. Lehrerdienstgeräte (2021) i. H. v. 187.500,- € Der Rest entspricht Restanteil Invest (50 %)						
527136 Ausgleichskonto IT-Kosten Nichtlandkreiseinrichtungen	76.569	0	0	0	0	0
527139 Ausgleichskonto IT-Leistungen Vorsteuer 19%	835	0	0	0	0	0
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	2.809	500.000	361.100	361.100	315.300	0
Kommentar : Digitalbudget und Digitalpakt: 50 % Invest (096140) und 50 % laufender Aufwand						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.300	40.000	92.500	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info :						
u. a. Betreuung Lehrerdienstgeräte 2021 i. H. v. 62.500,-- € (fiktiv) zu verrechnen mit 111564.414100						
u. a. 30.000,-- € halbe Arbeitskraft für Bestandsverwaltung IT in LRA						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	10.355	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	559	2.000	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	10.273	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	246	800	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.835	2.700	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.103	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	187	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	57.900	31.700	31.700	31.700	31.700
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	20.121	59.200	35.800	35.700	34.000	33.700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.682	70.300	244.400	323.500	385.800	389.500
Info :						
Bisherige Abschreibungen zuzügl. Digitalpaket, Digitalbudget, Sonderbudget Leihgeräte, Beschaffungen 2021 i. H. v. 974.000,-- € (ND 5 Jahre) = 194.800,-- €, in 2022 i. H. v. 436.100,-- € = 87.220,-- €, in 2023 i. H. v. 390.300,-- € = 78.060,-- €, in 2024 i. H. v. 75.000,-- € = 15.000,-- €						
Summe Erträge	283.894	245.900	1.101.700	652.800	669.000	386.500
Summe Aufwendungen	1.036.655	1.607.400	1.202.100	997.100	1.012.900	702.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	752.761-	1.361.500-	100.400-	344.300-	343.900-	315.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	56.791	90.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Kommentar :						
Reste: 15.000,-- €						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	15.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : SERVERRAUM; STÖRUNGSMELDUNGEN/ALARMANLAGE/GEBÄUDE- AUTOMATISIERUNG						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	79.120	125.000	10.000	40.000	40.000	40.000
Kommentar : Reste: 75.000,-- €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.269-	0	0	0	0	0
Erläuterung : WLAN SCHULEN						
082901 Auffangkonto EDV-Ausstattung (Hardware)	43-	0	0	0	0	0
082902 Auffangkonto DV-Software/ DV-Lizenzen	2.113	0	0	0	0	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	4.791	60.000	426.100	361.100	315.300	0
Erläuterung : DIGITALBÜDGET, DIGITALPAKT, SONDERBUDGET LEIHGERÄTE						
Kommentar : Digitalbudget und Digitalpakt: 50 % Invest und 50 % laufender Aufwand (527140)						
111410 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	0	640.000	0	0	0	0
Erläuterung : KOMMUNALE IT RHÖN-GRABFELD GMBH						
Summe Vermögenszugänge	134.503	930.000	461.100	431.100	385.300	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	134.503	930.000	461.100	431.100	385.300	70.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	325.000	325.000	283.500	0
Erläuterung : ZUSCHUSS DIGITALPAKT SCHULE						
Kommentar : Digitalpakt: 50 % Investzuschuss und 50 % laufender Ertrag (414000)						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	30.000	259.000	249.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : ZUSCHUSS DIGITALBUDGET SCHULE UND SONDERBUDGET LEIHGERÄTE						
Kommentar : Reste: 259.000,-- € Digitalbudget: 50 % Investzuschuss und 50 % laufender Ertrag (414110)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	30.000	259.000	574.500	325.000	283.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.5.6.4	30.000	259.000	574.500	325.000	283.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (446 Schüler x 26,67 €)	12.935	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	100	100	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Gastschulbeitragerstattungen	52.800	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.375	24.100	24.400	24.600	24.800	25.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.864	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.943	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.494	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.464	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	35.790	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Info : Ansatz laut Liste 7.000,-- € + Mikroskope 4.000,-- €(Haushaltsanforderung vom 17.12.2020)	2.393	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (446 Schüler x 26,67 €) - 414100	15.354	19.300	11.900	11.900	11.900	11.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	33.485	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	9.000	36.000	7.000	7.000	7.000
Info :						
Ansatz laut Liste 9.000,- € + Neue Tische Kunstsaal, IT-Raum 20.800,- € (Haushaltsanforderung vom 17.12.2020) + Beamer-Projektionsflächen aus Vorjahr 5.900,- €						
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	143	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	33.112	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Info :						
u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 57.515,76 € (12 x 4.792,98 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.621	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	941	500	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	509	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	568	900	900	900	900	900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.078	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	12.500	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info :						
Hallenbad- und Turnhallenbenutzung Kürzung in 2021 um 25.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	603	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	100	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	100	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	374	20.900	19.100	17.400	15.800	9.400
Info : alte Abschreibung zuzügl. 1.500,-- € für in 2019, 2020 und 2021 getätigte bzw. zu tätige Anschaffungen						
Summe Erträge	73.371	90.400	96.200	96.200	96.100	96.100
Summe Aufwendungen	282.320	375.000	405.800	351.400	350.100	344.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.0.0	208.949-	284.600-	309.600-	255.200-	254.000-	247.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	49.052	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	1.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	4.045	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.415	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.0.0	56.415	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
441100 Mieten (MWSt-frei)	32.854	75.000	30.000	65.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.583	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.240	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.819	28.000	25.000	28.000	28.000	28.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	15.338	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.611	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.442	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	804	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.013	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.800	3.300	2.900	2.800	2.500
Summe Erträge	32.854	96.400	51.500	86.500	96.500	96.500
Summe Aufwendungen	96.397	129.200	127.000	129.800	129.900	129.800
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1.0	63.543-	32.800-	75.500-	43.300-	33.400-	33.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	13.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	13.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1.0	13.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	623.165	650.000	637.000	637.000	637.000	637.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	92.000	98.300	108.000	108.000	108.000
<u>Info :</u> Alte Abschreibung + Investzuschuss aus 2019 i.H.v. 369.000,-- € (ND 40 Jahre) = 9.225,-- € zuzügl. Investzuschuss RS MET geplant in 2021 i.H.v. 773.700,-- € (ND 40 Jahre x 6 Mte.) = 9.671,-- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	623.165	742.000	735.300	745.000	745.000	745.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	623.165-	742.000-	735.300-	745.000-	745.000-	745.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	369.000	0	773.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> REALSCHULE MELLRICHSTADT						
Summe Vermögenszugänge	369.000	0	773.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	369.000	0	773.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (425 Schüler x 26,67 €)	12.108	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	27.900	25.900	21.700	21.700	21.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Info : Alte Auflösungen zuzügl. neue Zuwendungen i. H. v. 691.500,- € (ND 40 Jahre) = 17.287,50 €	0	26.000	25.400	24.800	24.800	24.800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	800	600	600	400	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Info : Hallenbadgebühren	0	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Info : Pflegepauschale, Papiergeld	9.871	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	78.625	76.800	70.300	70.300	70.300	70.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	180.076	184.400	191.700	193.600	195.500	197.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.809	14.800	15.700	15.900	16.100	16.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.976	38.000	39.900	40.300	40.700	41.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	177.410	200.000	400.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Info : Hallenbad	14.131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	120.478	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524132 Aufwendungen für Strom	49.361	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	400	400	400	400
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	2.814	16.700	8.800	8.000	8.000	8.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG <u>Info :</u> vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (425 Schüler x 26,67 €) - 414100	17.226	18.100	11.400	11.400	11.400	11.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	40.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	15.500	11.300	11.000	11.000	11.000
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	19.338	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto) <u>Info :</u> u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 66.338,64 € (12 x 5.528,22 €)	16.303	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT	5.771	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	173	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.563	300	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.419	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	40.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Info : Hallenbad- und Turnhallenbenutzung Kürzung in 2021 um 27.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	106	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	100	100	100	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	70.000	72.600	70.700	70.700	70.700
Info : Alte Abschreibung zuzügl. neue Baumaßnahmen i. H. v. 1.524.439,32 € (ND 40 Jahre) = 38.110,- €						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	900	900	900	900	900
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.938	300	6.000	6.000	5.900	5.800
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	6.800	4.900	3.300	1.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	39.400	35.700	31.600	27.400	23.700
Summe Erträge	100.604	197.600	157.700	182.900	182.600	182.400
Summe Aufwendungen	759.117	968.700	1.216.000	829.500	826.000	822.500
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	658.513-	771.100-	1.058.300-	646.600-	643.400-	640.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	800	800	800	800	800
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	7.400	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	10.900	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
Kommentar : Maßnahme in 2020 abgeschlossen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	3.800	0	0	0
Erläuterung : SCHNELLLADESÄULE						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.400	12.800	5.000	5.000	5.000
Kommentar : Reste: 1.724,10 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	12.005	3.500	10.800	3.000	3.000	3.000
Info : Antragsschreiben vom 14.10.2020 + Schrankwand Musikraum						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	454	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	505.685	0	0	2.000.000	2.000.000	0
Erläuterung : KIP-S GENERALSANIERUNG						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	95.000	700.000	0	0
Info : Schulgarten, Grünes Klassenzimmer, Sanierung Freisportanlagen						
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	11.093	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	530.625	32.400	141.400	2.719.600	2.019.600	19.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	530.625	32.400	141.400	2.719.600	2.019.600	19.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.900	0	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	691.500	1.687.500	1.200.000	0
Info : Hoch- und Tiefbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	693.400	1.687.500	1.200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1.0	0	0	693.400	1.687.500	1.200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Teilleistung 2.1.7.1.2.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (476 Schüler x 26,67 €)	13.975	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	135.600	135.600	130.600	127.900	127.800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	2.100	2.000	1.900	1.500	1.200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	200	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.155	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MWSt)	18	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	7.400	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	185.193	191.900	194.700	196.600	198.600	200.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.903	15.200	15.100	15.300	15.500	15.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.391	39.300	40.100	40.500	40.900	41.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	142.099	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Info : Nutzung Dreifachturnhalle der Stadt Mellrichstadt	45.987	48.000	35.000	48.000	48.000	48.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.474	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.138	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524131 Aufwendungen für Heizung	37.775	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	41.786	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	400	400	400	400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	50	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Teilleistung 2.1.7.1.2.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	9.225	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	15.174	18.800	12.700	12.700	12.700	12.700
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (476 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	18.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	19.599	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	12.544	4.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 84.507,36 € (12 x 7.042,28 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : BUSFAHRTEN						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.771	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.203	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	515	900	900	900	900	900
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	813	800	800	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.114	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.503	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	2.1.7.1	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistung	2.1.7.1.2	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Teilleistung	2.1.7.1.2.0	Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Info : Kürzung in 2021 um 29.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)	20.074	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	256	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	700	700	700	500	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	186.600	188.000	188.000	188.000	188.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Info : Alte Abschreibung zuzügl. Mülltonnenhäuschen (2019 und 2020) i. H. v. 24.361,78 € (ND 40 Jahre) = 609,- €	0	78.200	78.700	78.700	78.700	78.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	500	400	400	400	400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.500	3.200	2.600	1.900	1.900
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	767	55.500	50.400	47.000	44.000	40.100
Summe Erträge	62.548	208.300	201.000	205.900	202.800	202.400
Summe Aufwendungen	655.374	876.400	974.000	955.500	954.200	952.400
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	592.826-	668.100-	773.000-	749.600-	751.400-	750.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen Kommentar : Reste: 2.100,- €	0	2.100	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	11.426	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : TELEFONANLAGE	0	15.000	0	0	0	0
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	2.700	2.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Teilleistung 2.1.7.1.2.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Reste: 1.041,31 €						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500	7.800	2.500	2.500	2.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	2.864	8.200	13.700	10.000	10.000	10.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Info : Sanierung Schulhof 2	226.396	0	150.000	0	0	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	9.933	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	251.261	41.300	185.000	23.300	23.300	23.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	251.261	41.300	185.000	23.300	23.300	23.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	72.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	72.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2.0	72.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.856	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (716 Schüler x 26,67 €)						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	30.000	30.000	29.900	27.400	22.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	200.000	201.400	200.900	197.000	191.200
Info : Alte Auflösungen zuzügl. noch nicht berücksichtigter Zuwendungen i. H. v. 5.500.000,-- € bis Abschluss der Baumaßnahme in 2021 (ND 40 Jahre) = 137.500,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	37.900	37.900	25.300	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	200	300	300	300	300
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.828	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Info : u. a. Nutzungsgebühren für Turnhalle						
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsrstattungen	11.100	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	120	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.111	65.300	59.800	60.400	61.000	61.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.834	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.091	13.600	12.500	12.600	12.700	12.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.287	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.350	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	66.053	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	29.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.042	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	100	100	100	100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	50	0	0	0	0	0
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	25.358	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	21.233	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
<u>Info:</u> vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (716 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	41.417	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	22.683	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	17.699	4.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<u>Info:</u> u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 87.712,80 € (12 x 7.309,40 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	3.000	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung:</u> BUSFAHRTEN						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.312	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<u>Erläuterung:</u> KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	211	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.150	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	10.338	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.696	49.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Info : Schwimmbadbenutzung, Nutzung Drtefeldsporthalle Kürzung in 2021 um 43.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.024	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	500	300	300	100	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	451.000	409.900	396.700	368.400	364.700
Info : Alte Abschreibung zuzügl. noch nicht berücksichtigter Baukosten i. H. v. 10.371.538,58 € bis Abschluss der Baumaßnahme in 2021 (ND 40 Jahre) = 259.288,- €						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	105.400	105.400	105.400	105.400	105.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	800	800	800	800	800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	400	7.000	6.700	6.700	6.700
Info : Alte Abschreibung zuzügl. Großflächenmäher in 2020 i. H. v. 66.036,72 € (ND 10 Jahre) = 6.603,- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.600	1.600	1.500	1.400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	464	88.700	84.100	81.100	72.700	69.800
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	48.904	326.400	315.300	317.100	285.400	275.000
Summe Aufwendungen	589.210	1.254.700	1.252.400	1.233.800	1.197.500	1.191.300
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	540.306-	928.300-	937.100-	916.700-	912.100-	916.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	800	800	800	800	800
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	5.800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> GLASFASERANSCHLUSS						
<u>Kommentar :</u> Maßnahme in 2020 abgeschlossen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	21.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> TELEFONANLAGE; VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	2.000	1.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.099	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Reste: 3.467,15 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	15.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Kommentar :</u> Reste: 1.415,-- €						
082810 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Verwaltungskonto)	0	0	5.000	0	0	0
<u>Info :</u> 2 Defibrillatoren (AED)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	796.554	394.200	1.569.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> GENERALSANIERUNG						
<u>Kommentar :</u> Reste: 858.814,51 €						
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	15.086	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	830.712	453.000	1.601.200	20.600	20.600	20.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	830.712	453.000	1.601.200	20.600	20.600	20.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	400.000	600.000	555.000	0	0	0
Kommentar : Reste: 522.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	400.000	600.000	555.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.0	400.000	600.000	555.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Teilleistung 2.1.7.1.3.1 **Bereitstellung und Betrieb Mensaverpflegung
 GYMNASIUM NES**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432120 Erträge aus dem Verkauf von Essen	0	0	30.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	42.600	43.000	43.400	43.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.900	9.000	9.100	9.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	500	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500	500	500	500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	400	400	400	400
527130 sonstige Sachausgaben	0	0	1.000	700	700	700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.000	3.000	3.000	3.000
527191 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Wareneinsatz	0	0	9.400	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
529120 Kosten für Lebensmittelkontrollen sowie für Wasser- und Abwasseruntersuchungen u. Ä.	0	0	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	300	300	300	300
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300	500	700	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Teilleistung 2.1.7.1.3.1 **Bereitstellung und Betrieb Mensaverpflegung
 GYMNASIUM NES**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	30.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	0	0	79.900	80.900	81.600	82.300
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.1	0	0	49.900-	35.900-	36.600-	37.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.700	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.700	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3.1	0	0	2.700	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	126.725	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	126.725	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9.0	126.725-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	800	800	800	800
Info :						
Geplante Zuwendung in 2021 i. H. v. 30.0000,-- € (ND 40 Jahre) = 800,-- €						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	1.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
KOSTENERSATZ LAUFENDER SCHULAUFWAND						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Info :						
Biherige Abschreibungen zuzügl. geplante Investzuschüsse 2021 i. H. v. 140.000,-- € (ND 40 Jahre) = 3.500,-- €						
Summe Erträge	0	0	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	0	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	0	2.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	48.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
INVESTITIONSZUSCHUSS AN STADT SCHWEINFURT						
Kommentar :						
Reste: 140.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	0	48.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	0	48.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	30.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 30.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	30.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.1.0	0	30.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	45.500	45.600	45.600	45.600	45.600
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land <u>Erläuterung :</u> GANZTAGSBETREUUNG/-SCHULE	0	11.000	0	0	0	0
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> BETRIEBSKOSTENPAUSCHALE CARITAS gGMBH	63.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> VERWALTUNGSKOSTEN LEBENSHILFE RHÖN- GRABFELD E.V. <u>Info :</u> gem. KA vom 19.06.2002; pro Schüler 81 EUR	6.480	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
545230 Gastschulbeiträge	5.969	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545700 Landkreisanteil laufender Schulaufwand <u>Erläuterung :</u> LAUFENDER SCHULAUFWAND FÖRDERZENTREN	443.961	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen <u>Info :</u> Bisherige Abschreibung zuzügl. voraussichtl. Investzuschüsse aus 2019 und 2020 i. H. v. 30.000,-- € (ND 10 Jahre) = 3.000,-- €	0	142.200	135.100	124.300	115.100	116.600
Summe Erträge	0	45.500	45.600	45.600	45.600	45.600
Summe Aufwendungen	519.486	557.200	609.600	598.800	589.600	591.100
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9.0	519.486-	511.700-	564.000-	553.200-	544.000-	545.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Landkreisanteil einmaliger Schulaufwand <u>Erläuterung :</u> CARITAS SCHULEN gGMBH	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9.0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (1.491 Schüler x 12,00 €)	19.104	21.200	17.900	17.900	17.900	17.900
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.012	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	394	200	200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	134.000	138.800	138.800	127.500	94.100
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	141	7.500	7.200	6.600	6.100	5.100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.300	3.200	1.100	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446101 Ersätze KOPIEN, TELEFON, PAPIER usw.	10.528	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200 Erträge aus Kostenersatzerstattungen	638.495	540.000	554.400	554.400	554.400	554.400
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	907	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	61.873	67.700	70.600	71.300	72.000	72.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.679	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.870	14.200	14.700	14.800	14.900	15.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	168.373	100.000	150.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	26.618	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.291	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.899	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524131 Aufwendungen für Heizung	44.059	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	77.447	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSSt-frei)	5.950	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.357	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Schulkonto)	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	48.148	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (1.491 Schüler x 12,00 €) - 414100	30.447	31.800	17.900	17.900	17.900	17.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	47.654	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	81.300	49.300	49.300	49.300	49.300
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	6.734	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto) Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 125.398,68 € (12 x 10.449,89 €)	11.897	8.500	135.000	135.000	135.000	135.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.716	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.434	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	11.704	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Info : Kürzung in 2021 um 67.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)	11.646	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	122.685	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	4.500	2.600	2.600	1.800	800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.645	173.600	174.200	174.200	174.200	174.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
Info :	Bisherige Abschreibungen zuzügl. Garage 2020 i. H. v. 31.212,40 € (ND 40 Jahre) = 780,-- €					
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	900	900	900	900	900
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	12.000	15.300	15.300	10.400	7.900
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.000	3.300	3.300	3.000	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	49.600	64.100	61.900	54.900	51.800
Info :	Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplanter Beschaffungen 2021 i. H. v. ca. 150.000,-- € (ND 10 Jahre) = 15.000,-- €					
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191	165.500	192.600	182.700	157.600	104.400
Summe Erträge	673.750	721.900	737.800	736.900	723.000	687.800
Summe Aufwendungen	866.806	1.185.200	1.334.600	1.193.400	1.156.200	1.094.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	193.056-	463.300-	596.800-	456.500-	433.200-	406.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	0	33.200	0	0	0	0
Erläuterung :	GLASFASERANSCHLUSS					
Kommentar :	Maßnahme in 2020 abgeschlossen					
037290 Sonstige Bauten	0	14.400	0	0	0	0
044310 Umformung, Speicherung von Energie	16.378	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	36.200	0	0	0	0
Erläuterung : TELEFONANLAGE; VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
Kommentar : Reste: 36.200,-- €						
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	33.932	205.600	156.500	50.000	50.000	50.000
Kommentar : Reste: 45.746,79 €						
082140 Werkzeuge	1.795	0	0	0	0	0
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	1.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommentar : Reste: 75.000,-- €						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	4.552	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	322.077	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Kommentar : Reste: 200.000,-- €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	35.004	0	0	5.500.000	0	0
Erläuterung : NEUBAU SCHÜLERWOHNHEIM						
Kommentar : Reste: 422.526,52 €						
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	18.707	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	440.554	301.800	190.000	5.573.500	73.500	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	440.554	301.800	190.000	5.573.500	73.500	73.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	4.230	0	0	0	0	0
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	2.400.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.230	0	0	2.400.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.0.0	4.230	0	0	2.400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.615	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (386 Schüler x 26,67 €)						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	7.200	7.200	7.200	7.100	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	73.200	73.200	73.200	72.200	71.900
Info : Bisherige Auflösungen zuzügl. geplante Zuwendung 2021 i. H. v. 1.000.000,- € (ND 40 Jahre) = 25.000,- €						
441100 Mieten (MWSt-frei)	14.581	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Info : Fries						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : u. a. Kopiergeld						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Info : Kostenpauschale für Fremdsprachensonderregelung der FOS/BOS NES						
448200 Erträge aus Gastschulbeitragerstattungen	140.521	69.300	56.000	56.000	56.000	56.000
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände	200					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.386	28.800	30.000	30.300	30.600	30.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.379	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.910	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	171.054	40.000	150.000	20.000	20.000	20.000
Kommentar : Bis 2020 incl. Kolpingstr. 18						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.615	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.792	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
524131 Aufwendungen für Heizung	45.607	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	19.333	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.478	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524140 Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	14.146	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	8.037	16.100	10.300	10.300	10.300	10.300
<u>Info :</u> vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (386 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	44.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	21.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	490	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	11.519	3.900	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Info :</u> u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 73.950,96 € (12 x 6.162,58 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	1.700	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> BUSFAHRTEN						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.678	800	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.421	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Info : Kürzung in 2021 um 24.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)	5.391	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	249	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.500	3.700	3.600	3.400	2.700
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	167.000	156.900	156.900	156.900	156.900
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	8.300	7.800	3.500	1.300	600
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	3.400	3.500	3.500	3.200	3.100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	700	700	700	700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.400	11.500	11.400	11.300	7.700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	689	30.200	29.600	24.500	23.100	18.500
Summe Erträge	174.918	183.500	156.800	156.800	155.700	155.300
Summe Aufwendungen	477.775	597.600	683.500	542.800	539.000	529.700
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1.0	302.857-	414.100-	526.700-	386.000-	383.300-	374.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen Kommentar : Reste: 3.117,75 €	0	9.800	6.700	0	0	0
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen) Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS	0	19.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Maßnahme in 2020 durchgeführt						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	6.200	0	0	0	0
Erläuterung : VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
Kommentar : Reste: 6.200,-- €						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	11.000	0	0	0	0
Kommentar : Reste: 11.000,-- €						
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	4.800	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.057	9.000	0	0	0	0
Kommentar : Reste: 2.271,90 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	4.178	3.000	18.800	3.000	3.000	3.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.660	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	102.468	0	0	0	0	0
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	1.053	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	124.174	74.800	37.300	14.800	14.800	14.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1.0	124.174	74.800	37.300	14.800	14.800	14.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	1.000.000	0	0	0
Info : Fördermittel für den Schulanteil (FOS) am Kauf des CBW-Gebäudes nach Art. 10 BayFAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	1.000.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1.0	0	0	1.000.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
441100 Mieten (MWSt-frei)	52.164	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.208	13.400	13.900	14.000	14.100	14.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.751	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.240	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
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.536	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528	600	600	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	7.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.939	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.232	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	3.168	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	0	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	249	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	644	700	700	700	700	700
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	200	200	200	200
Summe Erträge	52.164	91.300	61.300	91.300	91.300	91.300
Summe Aufwendungen	76.959	147.700	132.100	147.200	147.300	147.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3.0	24.795-	56.400-	70.800-	55.900-	56.000-	56.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3.0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (277 Schüler x 26,67 €)	8.374	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	8.000	5.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	39.000	26.000	0	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	0	100	100	100	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Info : u. a. Papiergeld	1.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsrserstattungen	168.800	190.400	169.700	169.700	169.700	169.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	22.478	22.800	23.700	23.900	24.100	24.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.881	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.687	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	65.477	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.073	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.601	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.656	57.000	50.000	57.000	57.000	57.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.399	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524131 Aufwendungen für Heizung	29.640	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.502	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	4.153	12.500	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (277 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	10.516	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 Laufender Sachaufwand Digitalbudget und Digitalpakt	5.715	0	0	0	0	0
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	9.033	1.400	76.000	76.000	76.000	76.000
Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 73.507,56 € (12 x 6.125,63 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	2.000	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.401	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	595	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.805	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Info : Kürzung in 2021 um 35.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.437	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	700	400	400	400	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	600	500	500	500	500
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	85.600	57.100	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	1.100	1.100	1.100	1.000	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	3.100	3.000	2.400	2.400	2.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	864	20.800	18.300	17.800	16.300	14.100
Summe Erträge	179.069	248.700	211.600	180.300	180.300	180.200
Summe Aufwendungen	255.268	390.500	399.400	306.600	305.300	303.100
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4.0	76.199-	141.800-	187.800-	126.300-	125.000-	122.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.785	800	800	800	800	800
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	6.200	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
096140 Anlagen im Bau (Einrichtungen)	1.254	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.173	22.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4.0	4.173	22.800	13.600	13.600	13.600	13.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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
BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	907	900	800	800	800	800
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (29 Schüler x 26,67 €)						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	700	700	700	700	700
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.951	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : SCHUELERUEBUNGSARBEITEN						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsrserstattungen	118.351	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.491	39.300	42.200	42.600	43.000	43.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.942	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.733	8.000	8.900	9.000	9.100	9.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002	800	800	800	800	800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung	14.360	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.783	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	850	800	800	800	800	800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	21.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	116-	1.400	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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
 BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Info :</u> vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (29 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	6.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.312	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>Info :</u> u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 13.212,60 € (12 x 1.101,05 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	4.460	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> U.A. PHILIPP-MENDLER-PREIS						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> AKTMODELLE						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	188	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	231	500	1.600	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	11	200	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	341	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	457	400	500	500	500	500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	618	700	700	700	700	700
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	487	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> SCHÜLERUEBUNGSARBEITEN						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Info :</u> Kürzung in 2021 um 6.000,-- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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
BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.300	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. noch nicht berücksichtigte Investitionen i. H. v. 16.303,-- € (ND 40 Jahre) = 407,-- €	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	200	100	100	100	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	4.300	4.300	3.600	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	1.200	1.100	900	600
Summe Erträge	121.209	122.400	122.300	122.300	122.300	122.300
Summe Aufwendungen	117.626	147.900	165.600	164.800	164.400	160.900
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	3.583	25.500-	43.300-	42.500-	42.100-	38.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073120 LKW	0	15.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel Info : Laser, 3D-Drucker, Fotostudio	0	0	45.000	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	0	5.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Kommentar : Reste: 342.047,-- €	0	0	150.000	4.000.000	4.450.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	30.800	200.800	4.010.800	4.460.800	10.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	0	30.800	200.800	4.010.800	4.460.800	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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
 BISCHOFSHHEIM**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	2.300.000	2.200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	2.300.000	2.200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5.0	0	0	0	2.300.000	2.200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Lehrpersonalzuschuss	721.226	730.000	744.000	750.000	760.000	777.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	644.042	709.500	767.500	677.600	677.500	677.400
Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN 75 %						
Info : ursprünglicher Ansatz 739.700,-- € zuzüglich Zuschuss Mittel Orgelsanierung aus Vorjahr (16.500,-- €) und Zusatzkosten (11.300,-- €)						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.887	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	300	300	200	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	12.900	86.000	84.900	82.900	82.900
Info : Bisherige Auflösungen zuzügl. voraussichtliche Zuwendungen i. H. v. 2.921.000,-- € (ND 40 Jahre) = 73.025,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	16.800	32.600	37.000	41.300	45.400
Info : Bisherige Auflösungen zuzügl. Zuwendungen aus 2019 und 2020 i. H. v. 400.000,-- € und 2021 i. H. v. 200.000,-- €(ND 40 Jahre) = 15.000,-- €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.011	5.500	5.700	5.700	6.100	6.300
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	197.926	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
448400 Erstattungen von der Kreismusikschule	14.314	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	72.411	85.000	9.500	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	71.403	69.000	67.700	68.400	69.100	69.800
Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG						
501207 Tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	40.527	41.200	41.300	41.700	42.100	42.500
Erläuterung : VERWALTUNG						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501209 Tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Erläuterung : LEHRPERSONAL	1.117.301	1.153.500	1.213.600	1.225.700	1.238.000	1.250.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.906	33.900	32.100	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG	5.970	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
502207 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Erläuterung : VERWALTUNG	3.366	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
502209 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Erläuterung : LEHRPERSONAL	90.472	93.600	98.900	99.900	100.900	101.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG	14.923	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300
503207 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Erläuterung : VERWALTUNG	8.028	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
503209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Erläuterung : LEHRPERSONAL	198.313	203.900	224.100	226.300	228.600	230.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.801	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	32.120	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	29.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	300	300	300	300	300
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	57.046	2.000	79.700	2.000	2.000	2.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	52.000	40.000	38.800	32.000	32.000
Info : 3.000,-- € ursprünglicher Ansatz zuzüglich Mittel Orgelsanierung aus Vorjahr (22.000,-- €) und Zusatzkosten 15.000,-- €						
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.895	200	14.000	14.000	14.000	14.000
Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 13.123,44 € (12 x 1.093,62 €)						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.445	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	734	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.837	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	944	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : Kürzung in 2021 um 7.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	486	500	500	500	500	500
Erläuterung : BAYER. MUSIKRAT E.V.; BUNDESVERBAND DEUTSCHER LIEBHABERORCHESTER E.V.; CHORJUGEND IM FRÄNKISCHEN SÄNGERBUND E.V.; FRÄNKISCHER SÄNGERBUND E.V.						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	95.000	159.800	158.000	155.500	155.500
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. voraussichtliche Baukosten i. H. v. 5.100.000,- € (ND 40 Jahre) = 127.500,- €						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
571500 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.400	19.400	18.300	17.000	15.600
Summe Erträge	1.599.246	1.681.800	1.840.900	1.760.200	1.772.600	1.793.800
Summe Aufwendungen	1.816.766	2.001.700	2.159.900	2.043.200	2.049.600	2.065.300
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	217.520-	319.900-	319.000-	283.000-	277.000-	271.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033250 Bauten von beruflichen Schulen (z.B.Berufsschulen)	1.385	0	0	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	294	0	0	0	0	0
061120 Kunst am Bau	0	0	50.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	453	0	45.000	2.000	2.000	2.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	10.090	33.000	7.200	8.000	8.000	8.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.816.096	2.000.000	180.000	500.000	0	0
Kommentar : Reste: 217.467,38 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.828.318	2.033.000	282.200	510.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	1.828.318	2.033.000	282.200	510.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.476	224.800	239.200	206.000	206.000	206.000
Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN 75 %						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	1.000.000	1.500.000	421.000	250.000	0	0
Kommentar : Reste: 400.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.198.476	1.724.800	660.200	456.000	206.000	206.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6.0	1.198.476	1.724.800	660.200	456.000	206.000	206.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	300	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	18.500	16.200	16.200	16.200	16.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	100	0	0	0
441100 Mieten (MwSt-frei)	22.791	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	8.260	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.271	61.700	61.900	62.500	63.100	63.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.382	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.763	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.838	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	10.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525110 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	100	100	100	100
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	1.993	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	1.000	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	5.288	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 BISCHOFSHAIM**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto) <u>Info :</u> u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 768 € (12 x 64 €)	4.710	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	500	500	500	500
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	460	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.209	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	419	200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	19	400	400	400	400	400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	883	900	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <u>Info :</u> Kürzung in 2021 um 500,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	42.000	37.100	37.100	37.100	37.100
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	300	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	100	100	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	1.000	1.000	800	600
Summe Erträge	60.026	79.900	77.500	77.400	77.400	77.400
Summe Aufwendungen	107.828	190.800	199.800	175.500	176.000	176.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7.0	47.802-	110.900-	122.300-	98.100-	98.600-	99.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.333	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082230 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	2.000	800	800	800
Kommentar : Reste: 5.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	1.333	17.500	10.500	9.300	9.300	9.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7.0	1.333	17.500	10.500	9.300	9.300	9.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <u>Info :</u> Zuweisung Lernmittelfreiheit (19 Schüler x 26,67 €)	480	400	500	500	500	500
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.014	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	1.000	1.100	1.100	1.000	0
448200 Erträge aus Gastschulbeitragerstattungen	28.669	15.200	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwendungen						
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG <u>Info :</u> vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (19 Schüler x 26,67 €) - 414100	316	700	500	500	500	500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	7.828	100	200	200	200	200
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	2.000	12.200	10.000	10.000	10.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	2.873	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.800	5.000	4.300	3.900	400
Summe Erträge	32.163	19.700	12.400	12.400	12.300	11.300
Summe Aufwendungen	11.290	14.600	20.900	18.000	17.600	14.100
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.0	20.873	5.100	8.500-	5.600-	5.300-	2.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	3.000	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto) <u>Kommentar :</u> Reste: 6.688,44 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.0	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Lehrpersonalzuschuss	27.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	373	300	300	300	300	300
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (13 Schüler x 26,67 €)						
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	9.452	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.097	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.315	13.400	5.200	5.300	5.400	5.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	392	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.680	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	500	300	300	300	300
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (13 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	0	100	100	100	100	100
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	159	200	200	200	200	200
Info : Kostenbeteiligung Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt						
Summe Erträge	48.211	44.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Summe Aufwendungen	38.848	42.300	33.800	33.900	34.000	34.100
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.1	9.363	2.000	14.500	14.400	14.300	14.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	453	400	500	500	500	500
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (20 Schüler x 26,67 €)						
448200 Erträge aus Gastschulbeitragsersstattungen	88.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	20	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	342	600	500	500	500	500
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (20 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	1.156	100	100	100	100	100
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	3.227	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	400	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Info : Anschaffung PKW 2020 i. H. v. 39.598,- € (ND 8 Jahre) = 4.950,- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.600	13.500	13.400	11.900	7.300
Summe Erträge	88.933	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Aufwendungen	4.745	20.300	27.600	27.500	26.000	21.400
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.2	84.188	9.900-	17.100-	17.000-	15.500-	10.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	36.000	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kommentar : Reste: 28.636,64 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	37.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8.2	0	37.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	236.916	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
545230 Gastschulbeiträge	802.365	900.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.039.281	1.100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.1	1.039.281-	1.100.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	90.407	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	122.645	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.304	180.000	160.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	213.052	180.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Summe Aufwendungen	187.304	180.000	160.000	180.000	180.000	180.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.2	25.748	0	1.000-	21.000-	21.000-	21.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	36.023	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.023	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.4	36.023-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.250	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.250	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.5	1.250-	10.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	48.174	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.174	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.6	48.174-	50.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	15.022	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.022	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.7	15.022-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	593	5.000	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	593	5.000	800	800	800	800
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9.8	593-	5.000-	800-	800-	800-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	2.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	55.120	55.400	67.200	67.900	68.600	69.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.411	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.906	10.900	13.500	13.600	13.700	13.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	600	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
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	1.350	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	176	400	300	300	300	300
Summe Erträge	2.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	71.963	73.300	89.000	89.900	90.800	91.700
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	69.648-	70.300-	86.000-	86.900-	87.800-	88.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.361.885	1.400.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
531800 Zuwendungen an Austauschschüler	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542910 Schülerbeförderungskosten	112.539	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
542913 Schülerspezialverkehr	1.598.114	1.750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Summe Erträge	1.361.885	1.401.000	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
Summe Aufwendungen	1.710.653	1.915.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.2.0	348.768-	514.000-	481.500-	481.500-	481.500-	481.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	7.260	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	20.246	20.200	61.400	62.000	62.600	63.200
501200 Tariflich Beschäftigte	19.663	19.700	20.100	20.300	20.500	20.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.869	8.100	19.500	19.700	19.900	20.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.030	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	800	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	8.935	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	9	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	120	800	800	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	800	800	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	104	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	228	500	500	500	500	500
Summe Erträge	7.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	65.371	71.700	125.000	126.000	127.000	128.000
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0.0	58.110-	67.700-	121.000-	122.000-	123.000-	124.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei)	169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben	912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.355	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	499	600	600	600	600	600
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	274	300	300	300	300	300
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	0	12.300	6.800	3.700	1.200	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.280	40.500	34.900	31.800	29.300	28.100
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	18.280-	40.500-	34.900-	31.800-	29.300-	28.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	6.424	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287	600	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.306	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.901	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSSt-frei)	650	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : U. A. VERKEHRSÜBUNGSPLATZ WOLLBACH						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	8.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	177	300	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.923	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	51	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	528	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.477	28.500	27.300	27.400	27.500	27.600
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1.0	28.477-	28.500-	27.300-	27.400-	27.500-	27.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> HEBAMMENVERSORGUNG	19.476	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> DEFIZITAUSGLEICH RHÖN-KLINIKUM AG (SICHERSTELLUNG DER STATIONÄREN GEBURTSHILFE); ZEITRAUM 2020 <u>Info :</u> KT vom 20.10.2020 (TOP 2) - Vorberatung Staatliche Förderung läuft von November 2020 bis Ende 2022 85% von Konto 531801	0	0	119.000	680.000	680.000	0
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> HEBAMMENVERSORGUNG	11.144	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> DEFIZITAUSGLEICH RHÖN-KLINIKUM AG (SICHERSTELLUNG DER STATIONÄREN GEBURTSHILFE); ZEITRAUM 2020 <u>Info :</u> KT vom 20.10.2020 (TOP 2) - Vorberatung Staatliche Förderung läuft von November 2020 bis Ende 2022	0	0	140.000	800.000	800.000	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <u>Erläuterung :</u> VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER PALLIATIVMEDIZIN E.V.	60	100	100	100	100	100
Summe Erträge	19.476	18.000	138.800	699.800	699.800	19.800
Summe Aufwendungen	11.204	20.100	162.100	822.100	822.100	22.100
Abgleich Produkt 4.1.1.1.0.0	8.272	2.100-	23.300-	122.300-	122.300-	2.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.846.737	1.616.700	1.721.900	1.740.000	1.760.000	1.780.000
<u>Erläuterung :</u> KRANKENHAUSUMLAGE						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.846.737	1.616.700	1.721.900	1.740.000	1.760.000	1.780.000
Abgleich Produkt 4.1.1.1.1.0	1.846.737-	1.616.700-	1.721.900-	1.740.000-	1.760.000-	1.780.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4.1.2.1 Gesundheitseinrichtungen
 Leistung 4.1.2.1.0 Gesundheitseinrichtungen
 Teilleistung 4.1.2.1.0.0 **Gesundheitseinrichtungen/Sicherstellung der ambulanten Versorgung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) <u>Info :</u> Übernahme Mietkosten Stadt Bad Königshofen i. Gr. für MVZ	0	31.200	74.800	74.800	74.800	74.800
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> MVZ DES LANDKREISES RHÖN-GRABFELD - AUSGLEICH JAHRESFEHLBETRAG	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen <u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. Investzuschuss i. H. v. 600.000,- € (ND 10 Jahre) = 60000,- €	0	11.700	71.700	71.700	71.700	71.700
Summe Erträge	3.100	31.200	77.900	77.900	77.900	77.900
Summe Aufwendungen	600.000	611.700	671.700	671.700	671.700	671.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	596.900-	580.500-	593.800-	593.800-	593.800-	593.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	600.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	600.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	0	600.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung 4.1.4.1.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Teilleistung 4.1.4.1.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413112 Gebühren Gesundheitsamt	15.182	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	32.400	0	0	0
Info : Zuschüsse für laufende Aufwendungen Corona (z. B. CO 2-Sensoren)						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.200	0	0	0
Info : Spenden						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	242.580	242.200	300.000	242.100	242.100	242.100
Info : Finanzzuweisung nach Art. 9 FAG und Kostenerstattungen für laufende Aufwendungen Corona						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Tariflich Beschäftigte	101.608	94.800	170.200	171.900	173.600	175.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.360	8.500	14.900	15.000	15.200	15.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.358	19.900	35.900	36.300	36.700	37.100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	0	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.034	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.376	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	6.494	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	632	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung 4.1.4.1.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Teilleistung 4.1.4.1.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	300	300	300	300
Summe Erträge	257.789	257.700	349.100	257.600	257.600	257.600
Summe Aufwendungen	152.500	147.700	336.800	249.000	251.300	253.600
Abgleich Produkt 4.1.4.1.0.0	105.289	110.000	12.300	8.600	6.300	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4.1.4.2 Impfzentrum Covid
 Leistung 4.1.4.2.0 Impfzentrum Covid
 Teilleistung 4.1.4.2.0.0 Impfzentrum Covid

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	655.800	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	21.900	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	304.800	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	11.200	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	25.900	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	64.000	0	0	0
524110 Reinigung NES allgemein (520200)	0	0	20.000	0	0	0
526110 Miete Wäsche und Berufskleidung (520400)	0	0	1.500	0	0	0
527134 Ärztl. u. pflegerisches Verbrauchsmaterial (520002)	0	0	9.000	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
527191 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	0	0	0
529100 EDV- und Organisationsaufwand (649500)	0	0	150.000	0	0	0
529109 Security/Objektschutz	0	0	2.000	0	0	0
529110 EDV- und Organisationsaufwand (lf. Kosten) (649601)	0	0	10.000	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial (681500)	0	0	15.000	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand (680000)	0	0	1.500	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (680500)	0	0	2.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	655.800	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	655.800	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.4.2.0.0	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Technische Anlagen (42000)	0	0	15.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	15.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.4.2.0.0	0	0	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4.1.4.2 Impfzentrum Covid
 Leistung 4.1.4.2.0 Impfzentrum Covid
 Teilleistung 4.1.4.2.0.0 Impfzentrum Covid

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Investitionszuschüsse (497500)	0	0	15.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	15.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.4.2.0.0	0	0	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	21.000	21.000	21.000	20.700	19.900
<u>Info :</u> Bisherige Auflösungen zuzügl. Zuwendung Stadt MET in 2019 i. H. v. 199.413,39 €(ND 10 Jahre) = 19.941,-- €						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	2.800	2.900	2.900	2.100	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> SKISPRUNGSCHANZENANLAGE HASELBACH						
531800 Zuweisungen für laufende Sportförderung	109.075	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
531801 Zuweisungen für Schwimmförderung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Info :</u> KT vom 08.07.2019 (TOP 4)						
549100 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	5.000				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	19.200	23.600	23.600	18.800	4.400
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Investzuschüsse von 110.000,-- €(ND 25 Jahre) = 4.400,-- €						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. Investzuschuss 2019 i. H. v. 5.000,-- €(ND 10 Jahre) = 500,-- €						
Summe Erträge	0	23.800	23.900	23.900	22.800	19.900
Summe Aufwendungen	109.075	162.300	162.200	162.200	157.400	143.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	109.075-	138.500-	138.300-	138.300-	134.600-	123.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	5.000	5.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> SKISPRUNGSCHANZENANLAGE HASELBACH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Reste: 110.000,-- €						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.000	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	10.000	5.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.413	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	199.413	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	199.413	0	0	0	0	0

Übersicht Schüler / Gastschüler

Schule		SJ 2017/18			SJ 2018/19			SJ 2019/20			SJ 2020/21		
		Gesamt- schüler	Gast- schüler	Beitrag in €	Gesamt- schüler	Gast- schüler	Beitrag in €	Gesamt- schüler	Gast- schüler	Beitrag in €	Gesamt- schüler	Gast- schüler	Beitrag in €
Realschule KÖN	VZ	481	64	750,00	485	66	800,00	468	65	800,00	446	71	825,00
Gymnasium KÖN	VZ	462	84	875,00	454	85	925,00	436	83	925,00	425	74	950,00
Gymnasium MET	VZ	536	10	875,00	524	8	925,00	470	7	925,00	476	11	950,00
Gymnasium NES	VZ	684	9	875,00	708	12	925,00	704	10	925,00	716	12	950,00
Berufsschule NES	VZ	16	16	2.100,00	19	19	2.100,00	21	21	2.100,00	15	15	2.100,00
Berufsschule NES	TZ	1532	658	700,00	1573	716	700,00	1541	726	700,00	1476	733	700,00
Wirtschaftsschule NES	VZ	316	141	1.500,00	297	121	1.700,00	253	98	1.700,00	277	93	1.825,00
Wirtschaftsschule NES	TZ	25	25	1.500,00	17	17	1.700,00	14	14	1.700,00	0	0	1.825,00
BFS Holzbildhauer B'heim	VZ	30	23	3.900,00	34	30	3.900,00	32	30	3.900,00	29	28	3.900,00
BFS Musik KÖN	VZ	70	60	2.400,00	69	63	2.400,00	59	54	2.400,00	59	54	2.400,00
HWS B'heim	TZ	21	9	1.050,00	16	7	1.050,00	19	8	1.050,00	17	7	1.050,00
FS Elektrotechnik	VZ	24	15	1.900,00	18	8	1.900,00	17	4	1.900,00	19	9	1.900,00
Meisterschule	TZ	11	11	1.000,00	14	14	1.000,00	14	14	1.000,00	13	13	1.000,00
FS Fahrzeugtechnik	VZ	27	17	1.000,00	17	10	1.000,00	24	10	1.000,00	20	10	1.000,00
BOS NES	VZ	60	22	450,00	67	22	450,00	69	19	450,00	66	20	450,00
BOS NES	TZ	7	0	225,00	10	2	225,00			225,00			225,00
FOS NES	VZ	362	121	500,00	331	118	500,00	318	95	500,00	320	95	500,00
FOS NES	TZ	14	14	250,00			250,00			250,00			250,00
Summe		4678	1299		4653	1318		4459	1258		4374	1245	