

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Kreistages -
Haushaltssitzung

24.03.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einschließlich Anlagen für das Jahr 2021	
AnlageTOP1_1_Haushalt 2021 1.3.1/131/2021	4
AnlageTOP1_2_HH 2021 Entwurf Haushaltsplanunterlagen 19.03.2021 1.3.1/131/2021	13
AnlageTOP1_3_Vortrag zum Haushalt 2021 von Herr Eisenmann 1.3.1/131/2021	497
AnlageTOP1_4_Stellungnahme der CSU 1.3.1/131/2021	500
AnlageTOP1_5_Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 1.3.1/131/2021	506
AnlageTOP1_6_Stellungnahme der SPD-Kreistagsfraktion 1.3.1/131/2021	512
AnlageTOP1_7_Stellungnahme Bündnis90, Die Grünen 1.3.1/131/2021	521
TOP Ö 2 Verabschiedung des Finanzplanes für die Jahre 2022 bis 2024	
AnlageTOP2_ Entwurf Haushaltsplanunterlagen 19.03.2021 - Finanzplanung 2022-2024 1.3.1/132/2021	524
TOP Ö 3 Übertragung von Einnahme- und Ausgaberesten (Ermächtigungen) aus dem Jahr 2020	
AnlageTOP3_ Investitionen 2021 - Ermächtigungen 1.3.1/133/2021	537
TOP Ö 4 Überarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes des Landkreises	
AnlageTOP4_ Haushaltskonsolidierungskonzept 1.3.1/134/2021	547
TOP Ö 6 Verlängerung der Richtlinie zur Förderung von Schwimmunterrichtskursen	
AnlageTOP6_1_Schwimmkursförderrichtlinie vom 08.07.2019 S1/148/2021	555
AnlageTOP6_2_Entwurf Schwimmkursförderrichtlinie ab 01.08.2021 S1/148/2021	557
AnlageTOP6_3_Antragsformular Schwimmkursförderung (zur Info; keine Änderungen) S1/148/2021	559
TOP Ö 7 Antrag der Gemeinde Hohenroth auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung Bayerische Rhön in der Gemarkung Leutershausen - geplante Ausweisung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage	
AnlageTOP7_1_LSG-Änderung Bereich Leutershausen_Übersichtskarte_Stand 13.01.2021 4.2.1/002/2021	562
AnlageTOP7_2_LSG-Änderung Landschaftsschutzgebiet Bay.Rhön Bereich Leutershausen_Stand 13.01.2021 4.2.1/002/2021	563
AnlageTOP7_3_Stellungnahme höhere Landesplanungsbehörde 4.2.1/002/2021	565
AnlageTOP7_4_Stellungnahme Landesbund für Vogelschutz 4.2.1/002/2021	571
AnlageTOP7_5_Stellungnahme Landesfischereiverband 4.2.1/002/2021	575
AnlageTOP7_6_Stellungnahme Regionaler Planungsverband Bay. Rhön Hohenroth 4.2.1/002/2021	577
AnlageTOP7_7_Stellungnahme VLAB 4.2.1/002/2021	581
AnlageTOP7_8_Stellungnahme Wildes Bayern e.v. 4.2.1/002/2021	582
AnlageTOP7_9_Stellungnahme_Fachreferent für Naturschutz UNB 4.2.1/002/2021	587
TOP Ö 8 Antrag der Gemeinde Sandberg auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön" in der Gemarkung Sandberg -	
AnlageTOP8_1_LSG-Änderung Landschaftsschutzgebiet Bay. Rhön Bereich Sandberg_Übersichtskarte_Stand 18.03.2021 4.2.1/003/2021	591
AnlageTOP8_2_LSG-Änderung Bereich nördlich v. Sandberg Stand 23.12.2020 4.2.1/003/2021	592
AnlageTOP8_3_Stellungnahme höhere Landesplanungsbehörde 4.2.1/003/2021	594
AnlageTOP8_4_Stellungnahme Landesbund für Vogelschutz 4.2.1/003/2021	597

AnlageTOP8_5_Stellungnahme Landesfischereiverband 4.2.1/003/2021	601
AnlageTOP8_6_Stellungnahme Regionaler Planungsverband „Bay. Rhön“ Sandberg 4.2.1/003/2021	603
AnlageTOP8_7_Stellungnahme VLAB 4.2.1/003/2021	605
AnlageTOP8_8_Stellungnahme Wildes Bayern e.v. 4.2.1/003/2021	606
AnlageTOP8_9_Stellungnahme_Fachreferent für Naturschutz UNB 4.2.1/003/2021	611
TOP Ö 9 Antrag der Gemeinde Herbstadt auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Naturpark Haßberge"	
AnlageTOP9_1_aktuelle Übersichtskarte LSG-Änderung Herbstadt 4.2.1/004/2021	615
AnlageTOP9_2_Detailkarte Herausnahme LSG-Änderung Herbstadt 4.2.1/004/2021	616
AnlageTOP9_3_Detailkarte Hinzunahme LSG Änderung Herbstadt 4.2.1/004/2021	617
AnlageTOP9_10_Stellungnahme Fachreferent für Naturschutz UNB 4.2.1/004/2021	618
AnlageTOP9_4_Stellungnahme höhere Landesplanungsbehörde 4.2.1/004/2021	622
AnlageTOP9_5_Stellungnahme Landesbund für Vogelschutz 4.2.1/004/2021	627
AnlageTOP9_6_Stellungnahme Landesfischereiverband 4.2.1/004/2021	631
AnlageTOP9_7_Stellungnahme Regionaler Planungsverband „Haßberge“ Herbstadt 4.2.1/004/2021	633
AnlageTOP9_8_Stellungnahme VLAB 4.2.1/004/2021	636
AnlageTOP9_9_Stellungnahme Wildes Bayern e.v. 4.2.1/004/2021	637
* TOP Ö 10 Antrag der SPD-Kreistagsfraktion	
AnlageTOP10_1_Antrag der SPD - Corona-Sondertopf 1.1/076/2021	642
AnlageTOP10_2_Schwimmbadförderung; rechtliche Würdigung LRA 1.1/076/2021	644
TOP Ö 11.1 Antrag der SPD-Kreistagsfraktion bez. Resolution Grundsteuer C	
AnlageTOP11.1_Resolution Grundsteuer C 1.1/077/2021	649
TOP Ö 11.2 Antrag der Kreistagsfraktion der GRÜNEN - Wasserstoffinfrastruktur für den Landkreis Rhön-Grabfeld	
AnlageTOP11.2_Antrag zum Kreistag Wasserstoff_16.03.2020 1.1/078/2021	651
TOP Ö 11.3 Antrag von KR Rahm auf Förderung von Mehrwegwindeln	
AnlageTOP11.3_Antrag auf Förderung von Stoffwindeln 1.1/080/2021	653
TOP Ö 11.4 Ehrenämter und Nebentätigkeiten von Herrn Landrat Thomas Habermann	
AnlageTOP11.4_Nebentätigkeiten LR 2020 1.1/079/2021	654



RHÖN-GRABFELD

Zukunft.

HAUSHALT 2021



Entwicklung Schlüsselzahlen

Landkreis Rhön-Grabfeld

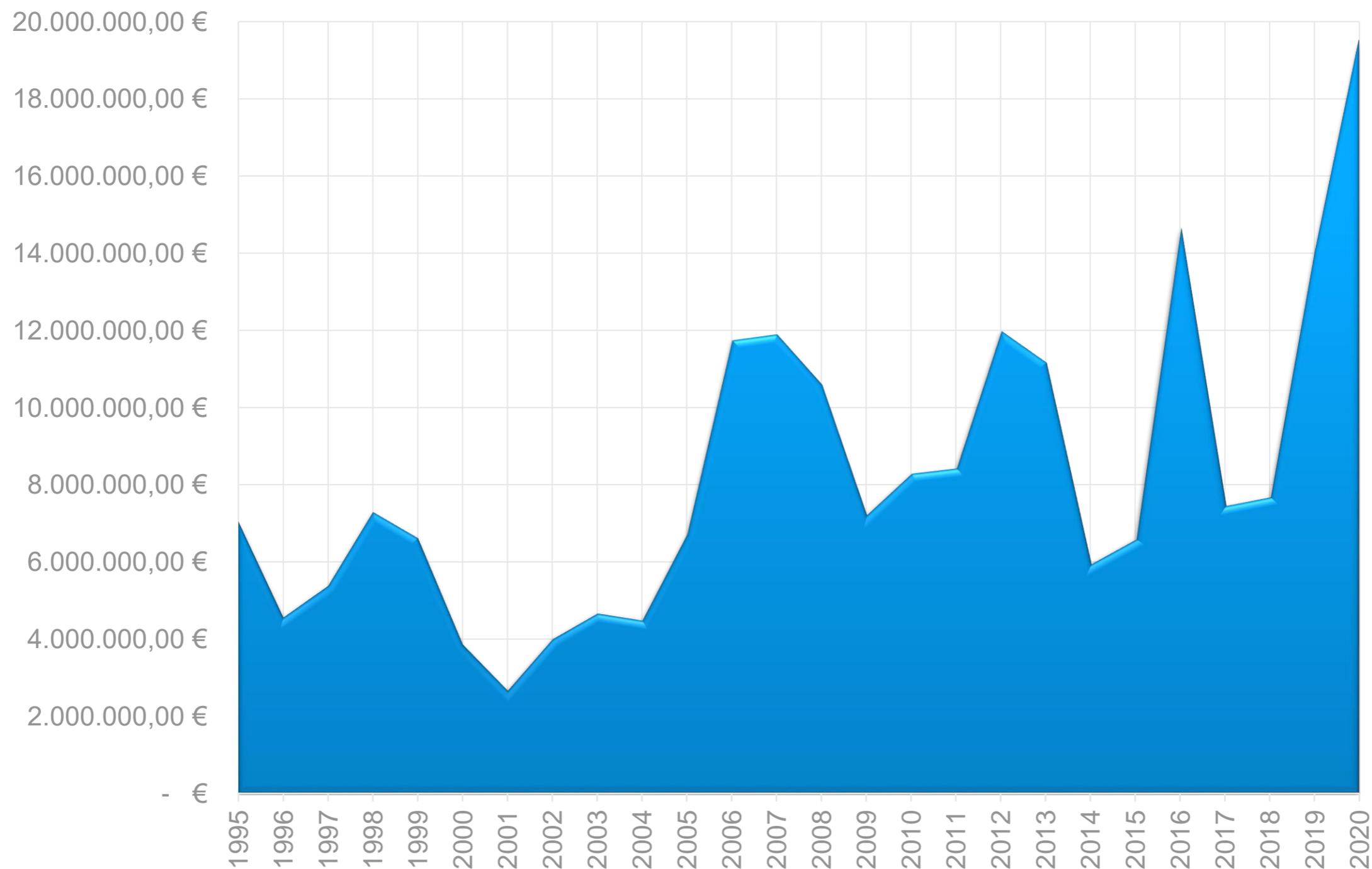
Kreisumlage 2020	89.188.794 €	x	45,7 %	=	40.759.300 €			
Kreisumlage 2021	91.938.882 €	x	45,7 %	=	42.016.000 €	+1.256.700 €		
<u>wesentliche Änderungen der FAG-Leistungen</u>								
Erhöhung der Bezirksumlage					1.358.509 €			
Erhöhung der Krankenhausumlage					105.250 €			
Minderung der Schlüsselzuweisungen					717.916 €	-2.181.675 €		
<u>wesentliche sonstige Änderungen im Ergebnisplan Verwaltungstätigkeit</u>								
Erhöhung Personal-/Versorgungsaufwendungen					ca.	-1.426.400 €		
(Tarifsteigerung 1,4 % Beamte ab 1.1. bzw. 1,4 % Beschäftigte ab 1.4.)								
Summe/verbleibende Kreisumlageerhöhung							-2.351.375 €	



		Vorjahr
laufende Verwaltungstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	89.983.400 €	85.349.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	89.594.000 €	82.903.100 €
Saldo	389.400 €	2.466.200 €
Investitionstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.908.000 €	11.196.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.831.600 €	15.850.000 €
Saldo	- 2.923.600 €	- 4.653.300 €
Finanzierungstätigkeit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.500.000 €	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.533.700 €	3.200.000 €
Saldo	1.966.300 €	- 200.000 €
Saldo des Finanzhaushalts	- 567.900 €	- 1.655.100 €

Entwicklung der Investitionen

Landkreis Rhön-Grabfeld



Große Investitionsmaßnahmen 2021

Landkreis Rhön-Grabfeld



Produkt	Bezeichnung	Gesamtkosten
1.2.6.1.0.1	Neubau Atemschutzübungsstrecke	5,6 Mio. €
2.1.7.1.1.0	Erweiterung und Sanierung Gymnasium Bad Königshofen	5,5 Mio. €
2.1.7.1.3.0	Generalsanierung Rhön-Gymnasium	12,5 Mio. €
2.3.1.1.6.0	Neubau Berufsfachschule für Musik	5,3 Mio. €
5.4.2.1.2.4	Ausbau NES 17 OD Oberebersbach	1,7 Mio. €
5.4.2.1.2.5	Ausbau NES 20 OD Herschfeld	4,3 Mio. €
5.4.2.1.3.0	Ausbau NES 23 Oberwaldbehörungen - Oberelsbach	4,2 Mio. €
5.4.2.1.3.2	Ausbau NES 18 Salz -Strahlungen II. BA	2,9 Mio. €
5.4.2.1.3.7	Ausbau NES 33 OD Völkershausen	1,2 Mio. €
5.4.2.1.4.4	Ausbau NES 31 B 285 bis Einmündung NES 33	2,7 Mio. €
5.4.2.1.4.7	Ausbau NES 46/47 OD Sternberg	1,6 Mio. €

Ergebnishaushalt 2021

Landkreis Rhön-Grabfeld

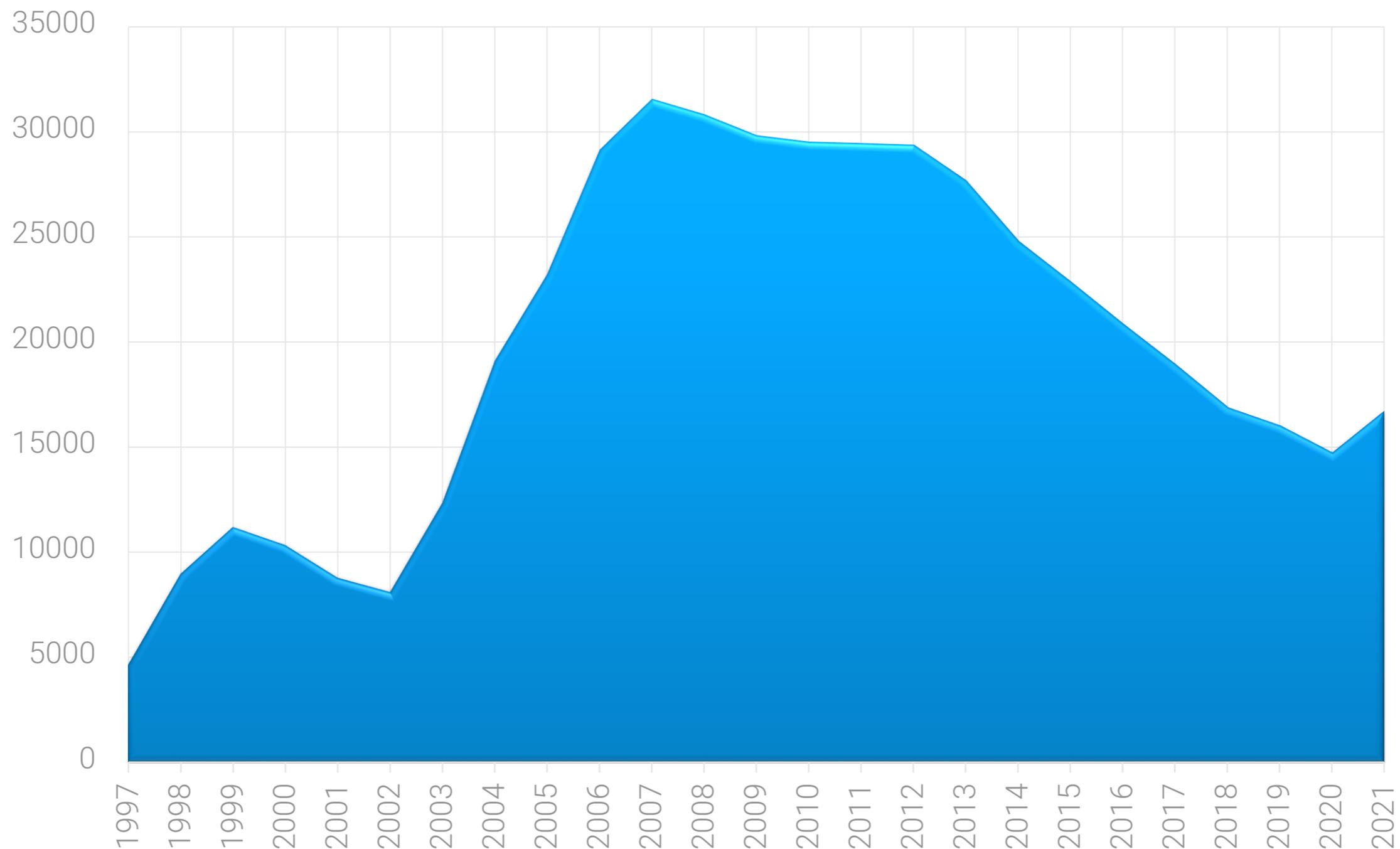


Vorjahr

Gesamtbetrag der Erträge	94.621.800 €	90.116.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	96.962.400 €	90.822.400 €
Saldo (Jahresergebnis)	- 2.334.300 €	-705.600 €

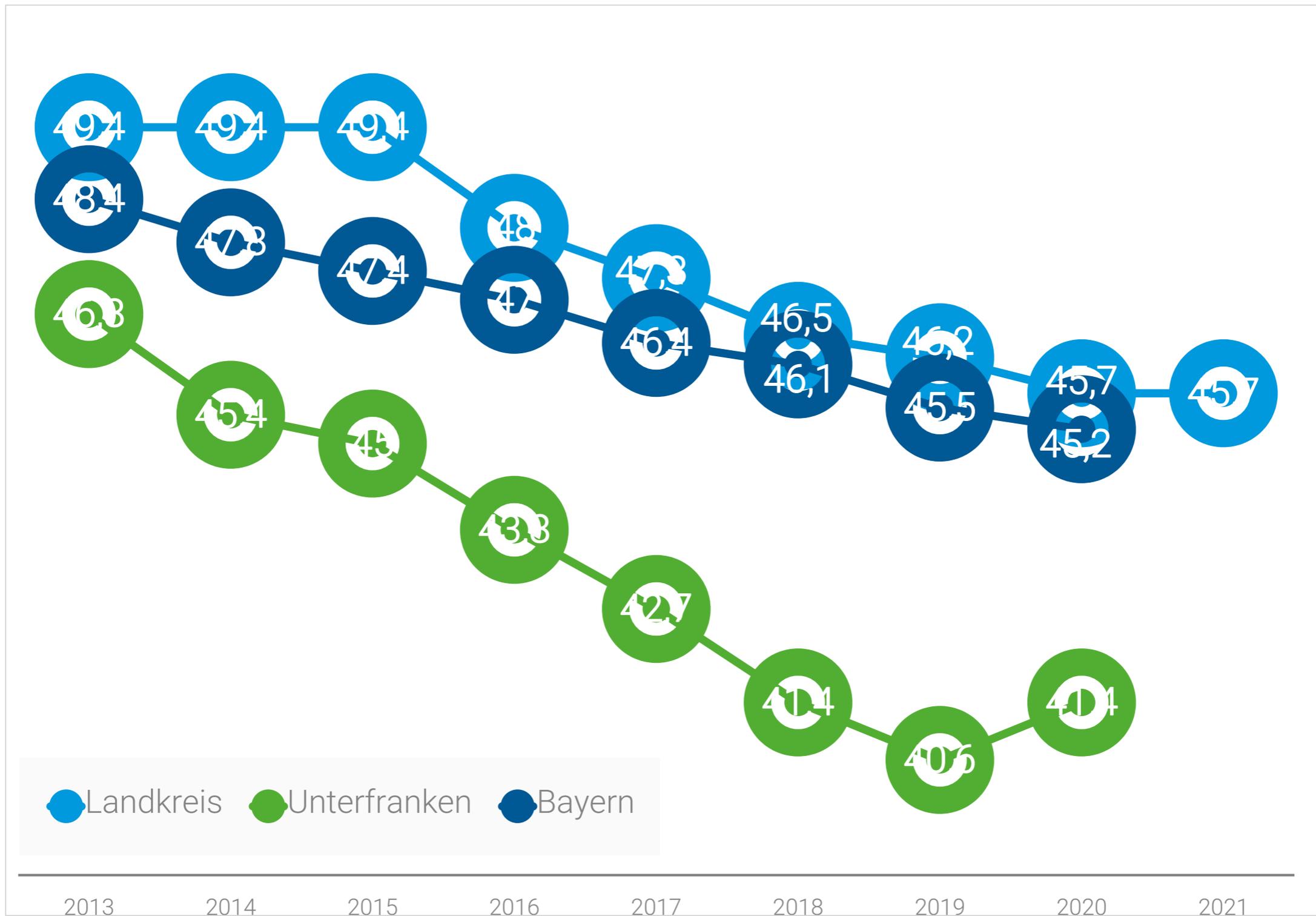
Entwicklung der Verschuldung in TEUR

Landkreis Rhön-Grabfeld



Entwicklung der Kreisumlagesätze

Landkreis Rhön-Grabfeld





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Sammellisten 2021	Seite
Vorbericht	1
Gesamthaushalt	25
Ergebnisplan	29
Teilergebnisplan - Hauptproduktbereich	31
Teilergebnisplan - Produktbereich	45
Teilergebnisplan - Teilleistung	47
Finanzplan	61
Investitionen/Ermächtigungen	65
Produktkontenübersicht	75
Anlage Freiwillige Leistungen	437
Anlage Entwicklung der Kreisumlagensätze	439
Anlage Statistikrundschriften	441
Anlage Schülerzahlen	443
Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit	445
Anlage Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	449
Anlage Verbindlichkeitenübersicht/Übersicht	451
Verpflichtungen	
Entwicklung der Verschuldung	453
Bevölkerungsentwicklung	455
Bevölkerungsentwicklung - Diagramm	457
Umlagekraft Kreisfreie Gemeinden und Landkreise Ufr.	459
Umlagekraft Kreisfreie Gemeinden und Landkreise	461
Bayern	
Anlage Stellenplan Beamte 1	463
Anlage Stellenplan Beamte 2	465
Anlage Stellenplan Beamte 3	467
Anlage Stellenplan Beamte 4	469
Anlage Stellenplan Beamte I	471
Anlage Stellenplan Beamte II	473
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 1	475
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 2	477
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 3	479
Anlage Stellenplan Arbeitnehmer 4	481



RHÖN-GRABFELD

Zukunft.

Landkreis Rhön-Grabfeld

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2021

Entwurf (Stand: 19.03.2021)

Haushaltssatzung

des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	94.628.100 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	96.962.400 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<hr/> -2.334.300 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.983.400 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.594.000 €
	und einem Saldo von	<hr/> 389.400 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.908.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.831.600 €
	und einem Saldo von	<hr/> -2.923.600 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.500.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.533.700 €
	und einem Saldo von	<hr/> 1.966.300 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-567.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.500.000,- Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.



§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 42.016.000 € (Umlagesoll) festgesetzt.
2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a) der Grundsteuer A	687.856 €
b) der Grundsteuer B	6.714.989 €
c) der Gewerbesteuer	22.631.108 €
d) der Gemeindeeinkommensteuer	35.753.997 €
e) der Umsatzsteuer	6.819.480 €
f) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2020 Anspruch hatten	<u>19.331.452 €</u>
Summe der Bemessungsgrundlage	91.938.882 €

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

45,7 v.H.

festgesetzt.

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

1.) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v. H.
2.) Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 5

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

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

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

Habermann, Landrat

Vorwort

Der Haushalt 2021 ist der zwölfte doppische Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld. Nach einer ganzen Reihe von weiteren Landkreisen in Bayern hat sich der Landkreis Rhön-Grabfeld zum 01.01.2010 von der bisher im Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vorherrschenden Kameralistik verabschiedet. Er folgt damit den, durch die Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 festgelegten Eckwerten für ein Neues Kommunales Finanzwesen und dem Beschluss des Kreistages Rhön-Grabfeld vom 09. Juli 2008.

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

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

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



Allgemeines zur Doppik

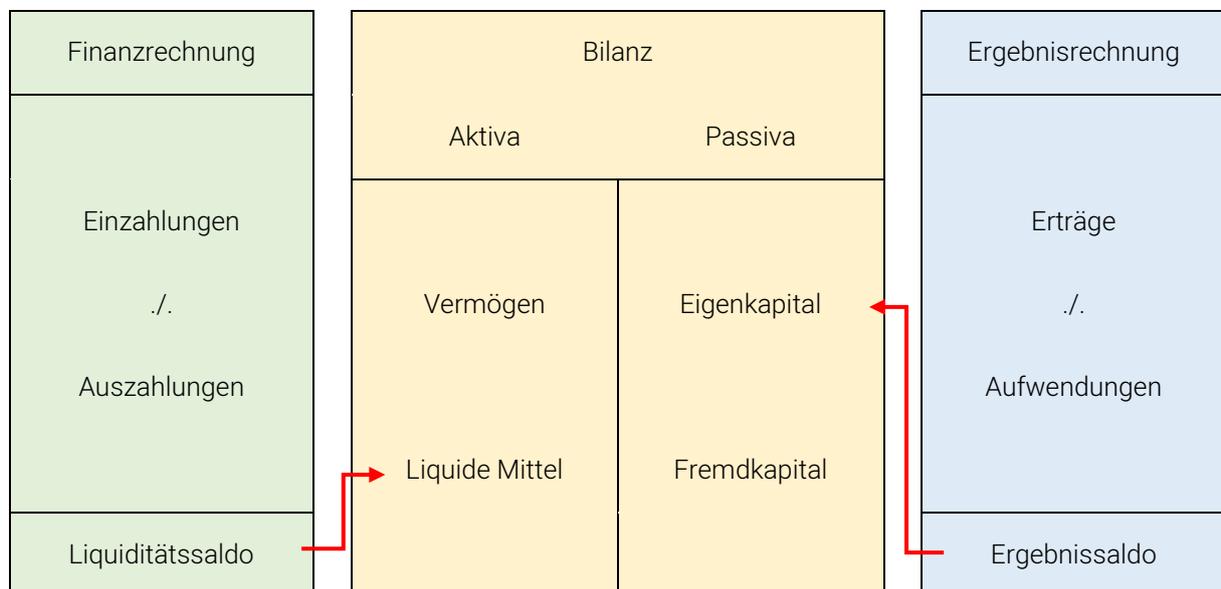
1. Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

1.2 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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



1.2.1 Ergebnisplan/-rechnung

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

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

1.2.2 Finanzplan/-rechnung

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

1.2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

2. Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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



mehr durch Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Ziele konkreter bestimmt und die Zielerreichung besser gemessen werden kann.

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Im Hinblick auf eine detaillierte Darstellung des Übergangs von der Kameralistik auf die Doppik werden nicht nur für diese (Schlüssel-) Bereiche sondern für den gesamten Haushalt alle Produktkonten in einem Erläuterungsteil in sog. Produktkontenübersichten dargestellt. In der Übersicht über die Investitionstätigkeit wurden nicht nur alle Ansätze 2021 soweit sie Investitionen betreffen, sondern auch alle entsprechenden übertragenen Haushaltsermächtigungen detailliert aufgelistet.

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

Die Teilhaushalte sollen jeweils ein Budget bilden. Auf die Bildung von Budgets wurde im Haushaltsplan 2021 zunächst verzichtet und vorläufig das bisherige System von Deckungsringen beibehalten.

3. Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist ein Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine wesentliche Voraussetzung z. B. für eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Gerade im Landkreisbereich ist eine solche KLR wichtig, da im Haushalt alleine die tatsächlichen Kosten z. B. eines Produktes (einer Aufgabe) nicht verursachungsgerecht abgebildet werden können. So kann z. B. das beim Landratsamt eingesetzte staatliche Personal mit seinem Aufwand im kommunalen Rechnungswesen nicht abgebildet werden. Auch ist großteils die Verteilung der sog. Overheads der Verwaltung (Querschnittsaufgaben im Hause wie z. B. Personalverwaltung, EDV, Fuhrpark u. a.) über die Buchhaltung nicht möglich. Hier bedarf es der Möglichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung (sog. internes Rechnungswesen), da bei der KLR kalkulatorisch solche Größen z. B. über Aufschlüsselung verteilt werden. Wichtig ist hier aber dennoch das grundlegende System der Doppik (externes Rechnungswesen), das nicht nur die zahlungswirksamen Vorgänge dokumentiert, sondern mit diesen z. B. auch nicht zahlungswirksamen Aufwand (Abschreibungen u. a.) der KLR übermittelt. Nur so können verursachungsgerechte Kosten und damit auch Kennzahlen ermittelt und zur Grundlage eines interkommunalen Vergleiches gemacht werden.

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

Es ist geplant, die Kosten- und Leistungsrechnung den nächsten zwei Jahren in Betrieb zu nehmen. Die entsprechende Software wurde erworben. Derzeit befindet sich die KLR in der Strukturierungsphase (Kostenarten/Kostenstellen/Kostenträger).

Seit dem November 2020 werden die Sachgebiete monatlich im Vorgriff auf ein internes Berichtswesen über den Stand ihrer Aufwendungen und Auszahlungen informiert. Ab 2021 wird diese Information im Rahmen von Bewirtschaftungsbudgettrüngen erfolgen.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

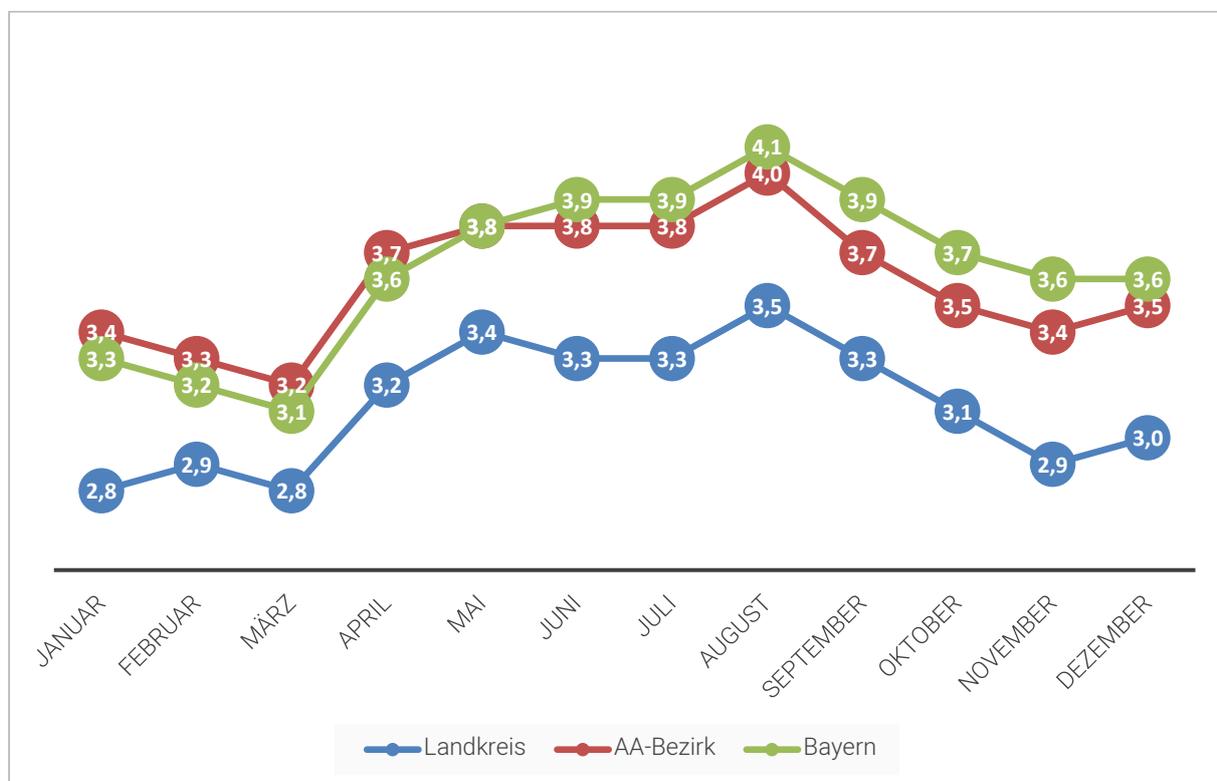
1.1 Fläche

Die Fläche des Landkreises beträgt 1.021,87 qkm.

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

Einwohnerzahl	31.12.2013	79.965				
	31.12.2014	79.676	=	-	289	↓
	31.12.2015	79.723	=	+	47	↑
	31.12.2016	79.855	=	+	132	↑
	31.12.2017	79.796	=	-	59	↓
	31.12.2018	79.690	=	-	106	↓
	31.12.2019	79.635	=	-	55	↓

1.3 Arbeitslosenzahlen (in Prozent) 2020 – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen –





1.4 Steuerkraftzahlen

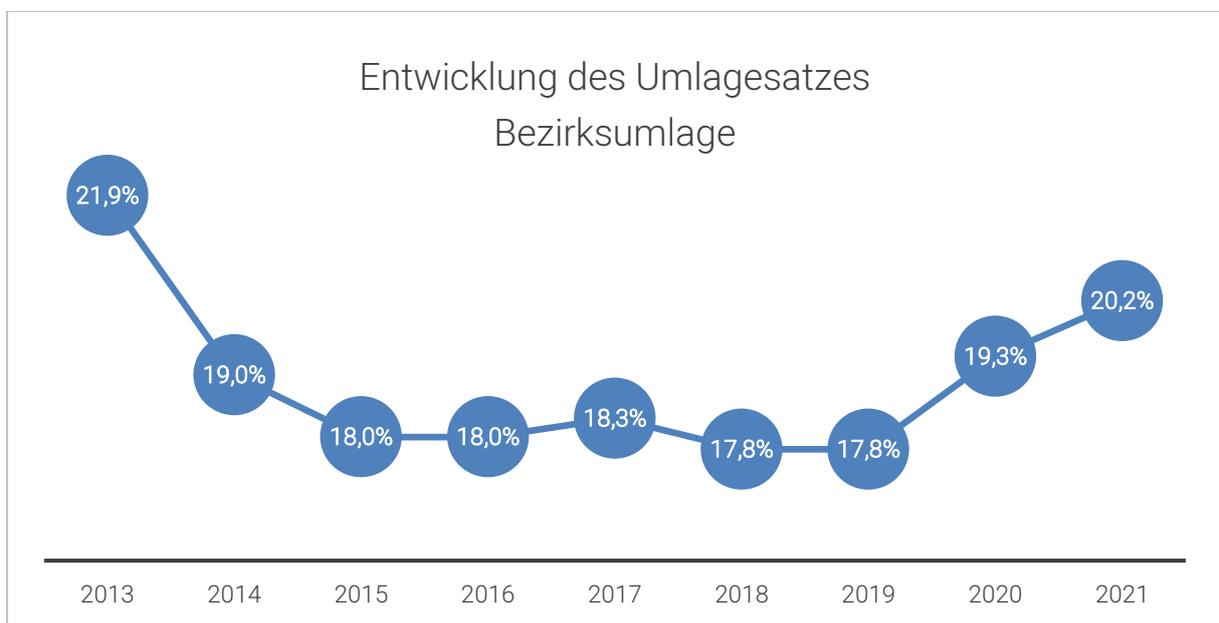
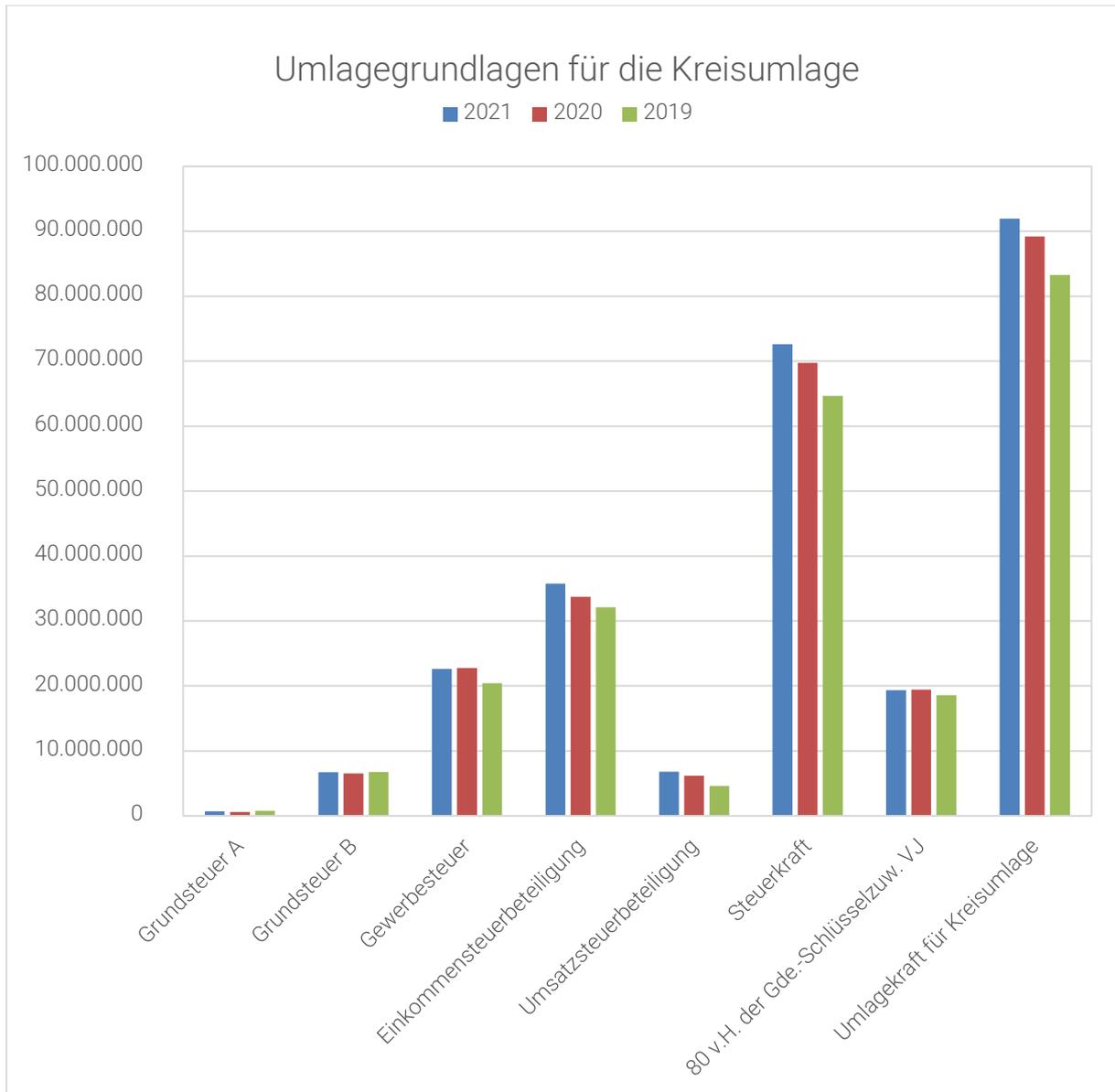
Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2019	68	810,77	966,91	1 120,27
2020	66	875,53	977,15	1 185,10
2021	61	912,03	983,00	1 202,51

1.5 Umlagekraftzahlen

Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2019	68	1 043,72	1 145,41	1 253,95
2020	60	1 119,47	1 159,53	1 322,19
2021	61	1 154,78	1 178,34	1 347,38

1.6 Umlagegrundlagen

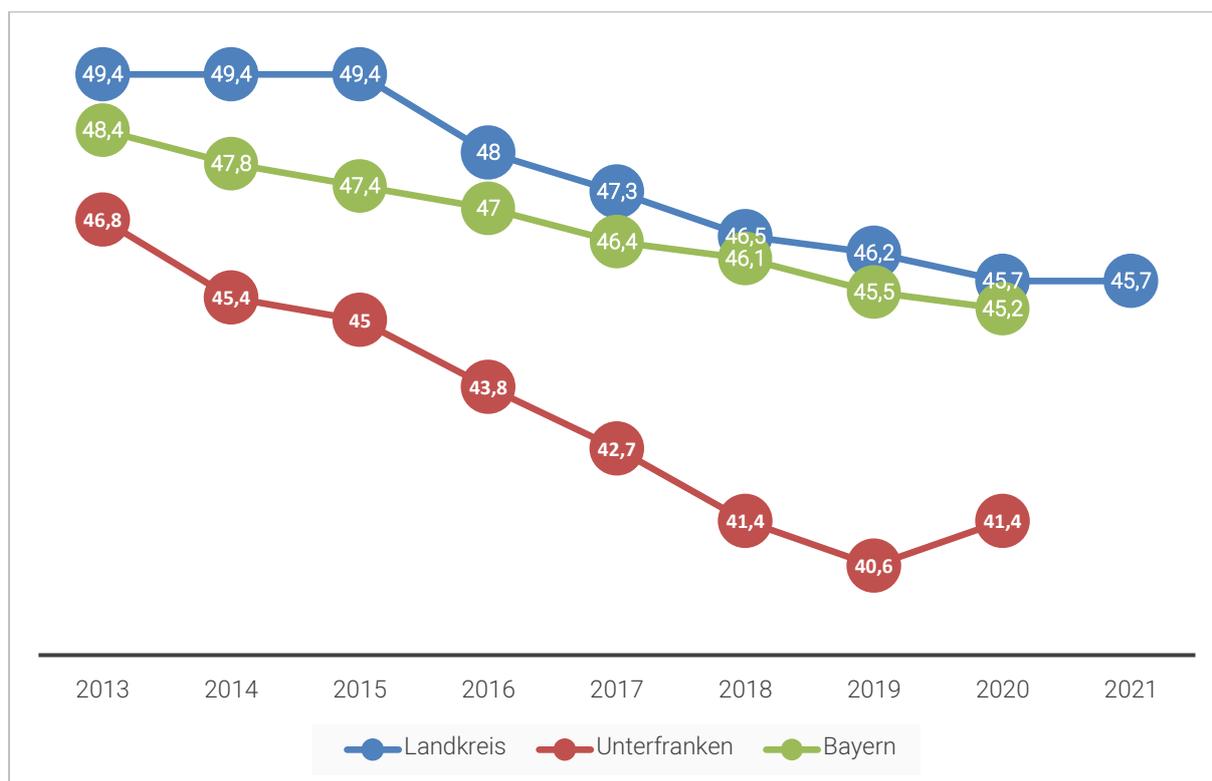
Einnahmeart	2021 €	2020 €	2019 €
Grundsteuer A	687.856	608.181	772.125
Grundsteuer B	6.714.989	6.533.208	6.762.272
Gewerbsteuer	22.631.108	22.748.267	20.437.003
Einkommensteuerbeteiligung	35.753.997	33.707.900	32.112.203
Umsatzsteuerbeteiligung	6.819.480	6.151.375	4.590.817
Steuerkraft	72.607.430	69.748.931	64.674.420
80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuw. VJ	19.331.452	19.439.863	18.588.617
Umlagekraft für Kreisumlage	91.938.882	89.188.794	83.263.037
Grundst. A gemeindefreie Gebiete	22.040	22.040	22.040
Umlagekraft für Bezirksumlage	91.960.922	89.210.834	83.285.077
Entwicklung Umlagekraft Landkreis	+ 3,1 %	+ 7,1 %	+ 5,7 %
Entwicklung Landkreise Unterfranken	+ 1,7 %	+ 1,4 %	+ 11,4 %
Entwicklung Landkreise Bayern	+ 2,2 %	+ 6,0 %	+ 7,0 %
Umlagesatz Bezirksumlage	20,2 %	19,3 %	17,8 %
(2018: 17,8 %, 2017: 18,3%; 2016: 18,0%; 2015: 18,0%; 2014: 19,0%; 2013: 21,9%)			





1.7 Kreisumlagehebesatz

Jahr	Rangziffer	Landkreis v.H.	Landkreise Unterfranken v.H.	Landkreise Bayern v.H.
2019	41,00	46,2	40,60	45,50
2020	41,00	45,7	40,95	45,24
2021	?	45,7	?	?



1.8 Kreisumlagebedarf

Jahr	Rangziffer	Landkreis €/Einw.	Landkreise Unterfranken €/Einw.	Landkreise Bayern €/Einw.
2019	24,00	482,07	465,42	570,51
2020	29,00	511,47	474,73	598,15
2021	?	527,61	?	?

1.9 Kreisumlagensatz der Landkreise Unterfrankens:

Landkreis	2021 v.H.	2020 v.H.	2019 v.H.	1 %-Punkt Kreisuml. entspricht TEUR
Aschaffenburg	40,5	40,5	40,5	2.164
Bad Kissingen	* 41,5	41,5	41,5	1.192
Haßberge	44,5	43,9	44,5	904
Kitzingen	* 41,0	39,5	39,0	1.066
Main-Spessart	47,5	47,0	45,9	1.556
Miltenberg	* 39,0	40,0	38,0	1.545
Rhön-Grabfeld	* 45,7	45,7	46,2	919
Schweinfurt	38,0	37,0	37,0	1.263
Würzburg	37,0	37,0	37,0	1.940
	* = Entwurf		∅	1.394

2. Kreisumlage

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

Kreisumlage 2020	89.188.794 €	x	45,7 %	=	40.759.300 €	
Kreisumlage 2021	91.938.882 €	x	45,7 %	=	42.016.000 €	+1.256.700 €

wesentliche Änderungen der FAG-Leistungen

Erhöhung der Bezirksumlage		1.358.509 €	
Erhöhung der Krankenhausumlage		105.250 €	
Minderung der Schlüsselzuweisungen		717.916 €	-2.181.675 €

wesentliche sonstige Änderungen im Ergebnisplan Verwaltungstätigkeit

Erhöhung Personal-/Versorgungsaufwendungen (Tarifsteigerung 1,4 % Beamte ab 1.1. bzw. 1,4 % Beschäftigte ab 1.4.)	ca.	-1.426.400 €
--	-----	--------------

Summe/verbleibende Kreisumlagerhöhung		-2.351.375 €
---------------------------------------	--	--------------

Die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Schreiben vom 29.09.2020 mitgeteilten vorläufigen Steuer- und Umlagekraftzahlen 2021 wurden den Gemeinden am 30.09.2020 übermittelt. Dabei wurden die Veränderungen gegenüber 2020 auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 45,7 v.H. herausgestellt. Durch die endgültigen Umlagekraftzahlen ergaben sich keine Veränderungen. Die Entwicklung der Kreisumlage auf der Basis der endgültigen Umlagekraftzahlen ist für jede kreisangehörige Gemeinde aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.



endgültige Umlagekraftzahlen für 2021 sowie fiktive Kreisumlage 2021 bei einem Umlagesatz von 45,7 v.H.

Stadt/Gemeinde	Summe Umlagekraftzahlen		Kreisumlage		Differenz
	2020	2021	2020	2021	
	€	€	45,7% €	45,7% €	
Aubstadt	1.314.510	1.120.188	600.731,07	511.925,92	-88.805,15
Bad Königshofen i. Gr.	6.876.004	7.347.797	3.142.333,83	3.357.943,23	215.609,40
Bad Neustadt a. d. S.	21.956.617	20.988.427	10.034.173,97	9.591.711,14	-442.462,83
Bastheim	2.020.274	2.124.282	923.265,22	970.796,87	47.531,65
Bischofsheim i. d. Rh.	4.419.944	5.337.750	2.019.914,41	2.439.351,75	419.437,34
Burglauer	1.573.087	1.618.493	718.900,76	739.651,30	20.750,54
Fladungen	2.164.509	2.273.424	989.180,61	1.038.954,77	49.774,16
Großbardorf	1.403.178	1.120.475	641.252,35	512.057,08	-129.195,27
Großeibstadt	1.071.834	1.063.970	489.828,14	486.234,29	-3.593,85
Hausen/Rhön	719.062	699.766	328.611,33	319.793,06	-8.818,27
Hendungen	931.924	1.006.114	425.889,27	459.794,10	33.904,83
Herbstadt	569.904	666.322	260.446,13	304.509,15	44.063,02
Heustreu	1.211.114	1.278.492	553.479,10	584.270,84	30.791,74
Höchheim	1.019.845	1.086.611	466.069,17	496.581,23	30.512,06
Hohenroth	3.290.022	3.680.970	1.503.540,05	1.682.203,29	178.663,24
Hollstadt	1.469.364	1.507.591	671.499,35	688.969,09	17.469,74
Mellrichstadt	7.385.647	7.171.721	3.375.240,68	3.277.476,50	-97.764,18
Niederlauer	1.880.962	1.910.700	859.599,63	873.189,90	13.590,27
Nordheim v. d. Rhön	1.045.307	1.051.994	477.705,30	480.761,26	3.055,96
Oberelsbach	2.589.400	2.676.177	1.183.355,80	1.223.012,89	39.657,09
Oberstreu	1.489.313	1.688.716	680.616,04	771.743,21	91.127,17
Ostheim v. d. Rhön	3.231.169	3.488.483	1.476.644,23	1.594.236,73	117.592,50
Rödelmaier	930.106	971.122	425.058,44	443.802,75	18.744,31
Saal a. d. Saale	1.505.669	1.639.468	688.090,73	749.236,88	61.146,15
Salz	2.684.588	2.842.271	1.226.856,72	1.298.917,85	72.061,13
Sandberg	2.223.012	2.432.135	1.015.916,48	1.111.485,70	95.569,22
Schönau a. d. Brend	1.205.194	1.312.241	550.773,66	599.694,14	48.920,48
Sondheim v. d. Rhön	837.797	914.872	382.873,23	418.096,50	35.223,27
Stockheim	1.035.524	1.097.945	473.234,47	501.760,87	28.526,40
Strahlungen	947.530	946.426	433.021,21	432.516,68	-504,53
Sulzdorf a. d. L.	1.259.566	1.149.004	575.621,66	525.094,83	-50.526,83
Sulzfeld	2.076.808	2.209.150	949.101,26	1.009.581,55	60.480,29
Trappstadt	881.823	889.719	402.993,11	406.601,58	3.608,47
Unsleben	670.479	1.159.112	306.408,90	529.714,18	223.305,28
Willmars	550.805	518.444	251.717,89	236.928,91	-14.788,98
Wollbach	1.215.796	1.350.054	555.618,77	616.974,68	61.355,91
Wülfershausen	1.531.107	1.598.456	699.715,90	730.494,39	30.778,49
Summe	<u>89.188.794</u>	<u>91.938.882</u>	<u>40.759.279</u>	<u>42.016.069</u>	<u>1.256.790</u>
Veränderung					3,08%

3.1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2016

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

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



3.1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2017

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

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

3.1.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2018

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

1.	Ergebnisrechnung		
	Gesamtbetrag der Erträge		83.872.711,91 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		77.423.411,30 €
	Saldo (Jahresergebnis)		<u>6.449.300,61 €</u>
2.	Finanzrechnung		
	a) laufende Verwaltungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		80.571.378,57 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		70.816.890,04 €
	Saldo		<u>9.754.488,53 €</u>
	b) Investitionstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		3.342.859,17 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		7.710.050,32 €
	Saldo		<u>- 4.367.191,15 €</u>
	c) Finanzierungstätigkeit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen		1.100.000,00 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen		3.144.679,28 €
	Saldo		<u>- 2.044.679,28 €</u>
	d) Saldo des Finanzhaushalts		3.342.618,10 €



3.1.5 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2019

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

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	83.455.001,53 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	73.283.489,87 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<u>*) 10.171.511,66 €</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	82.184.128,41 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	71.627.203,94 €
	und einem Saldo von	<u>10.556.924,47 €</u>
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.486.012,14 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.075.075,98 €
	und einem Saldo von	<u>- 6.589.063,84 €</u>
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.600.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.456.309,65 €
	und einem Saldo von	<u>1.143.690,35 €</u>
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	5.111.550,98 €

*) Aufgrund der Produkt- und Kontenrahmenumstellung im Jahre 2019 konnten die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten bisher in der o. g. Berechnung noch nicht berücksichtigt werden. Die Abschreibungen (Aufwand) werden die Auflösungen (Ertrag) um ca. 4.000.000,- € überschreiten, so dass das Jahresergebnis in 2019 lediglich ca. 6,1 Mio. EURO betragen wird.

3.2 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

In der Kreistagssitzung am 01.04.2020 wurde der elfte doppische Haushaltsplan des Landkreises Rhön-Grabfeld wie folgt festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	90.116.800,00 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	90.822.400,00 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-705.600,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	85.349.300,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	82.903.100,00 €
	und einem Saldo von	2.446.200,00 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.196.700,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.850.000,00 €
	und einem Saldo von	-4.653.300,00 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.200.000,00 €
	und einem Saldo von	- 200.000,00 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-2.407.100,00 €

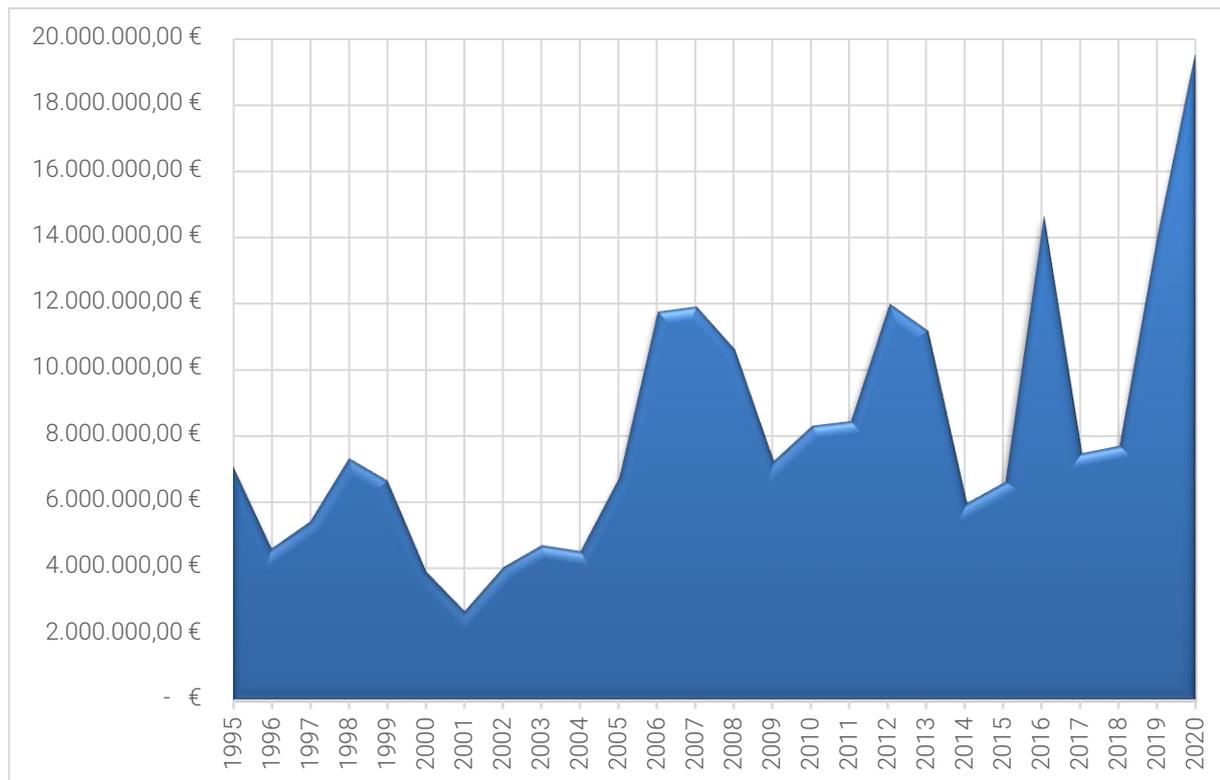
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 30.04.2020 Nr. 12-1512-14-7 die Haushaltssatzung 2020 zur Kenntnis genommen und den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzhaushalt in Höhe von 3.000.000,00 Euro genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Die Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen entwickelten sich allgemein planmäßig. Mindererträge oder Mindereinzahlungen konnten durch Einsparungen von Aufwendungen oder Auszahlungen ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen konnten durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen abgedeckt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich für das Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis von voraussichtlich **rd. 3,0 Mio. €** ergeben.

Kassenkredite mussten während des Jahres 2020 nicht in Anspruch genommen werden.



3.3 Überblick über die Investitionstätigkeit



Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021 enthalten ein Investitionsvolumen von 14.831.300 €. Zusammen mit den aus Vorjahren gebildeten Ausgaberesten/übertragenen Ermächtigungen von rd. 14,5 Mio. € ergibt sich ein **mögliches Investitionsvolumen von rd. 29,3 Mio. €**. Dafür ist jedoch Voraussetzung, dass die zur Finanzierung der Ausgabenansätze vorgesehenen Fördermittel (resultierend aus Ansätzen 2021 und gebildeten Einnahmeresten/übertragenen Ermächtigungen) tatsächlich flüssig werden. Zusätzlich müssen in 2021 Kredite von 3.500.000,- € in Anspruch genommen werden. Eine vollständige Ausschöpfung des geplanten Investitionsvolumens ist wohl unwahrscheinlich. Es kann aber der Nachweis erbracht werden, dass die vorgesehenen Investitionen des Landkreises Rhön-Grabfeld aus finanzieller Sicht grundsätzlich verwirklicht werden können. Die tatsächliche Ausführung der vorgesehenen Maßnahmen hängt letztlich von den Finanzierungshilfen des Landes ab.

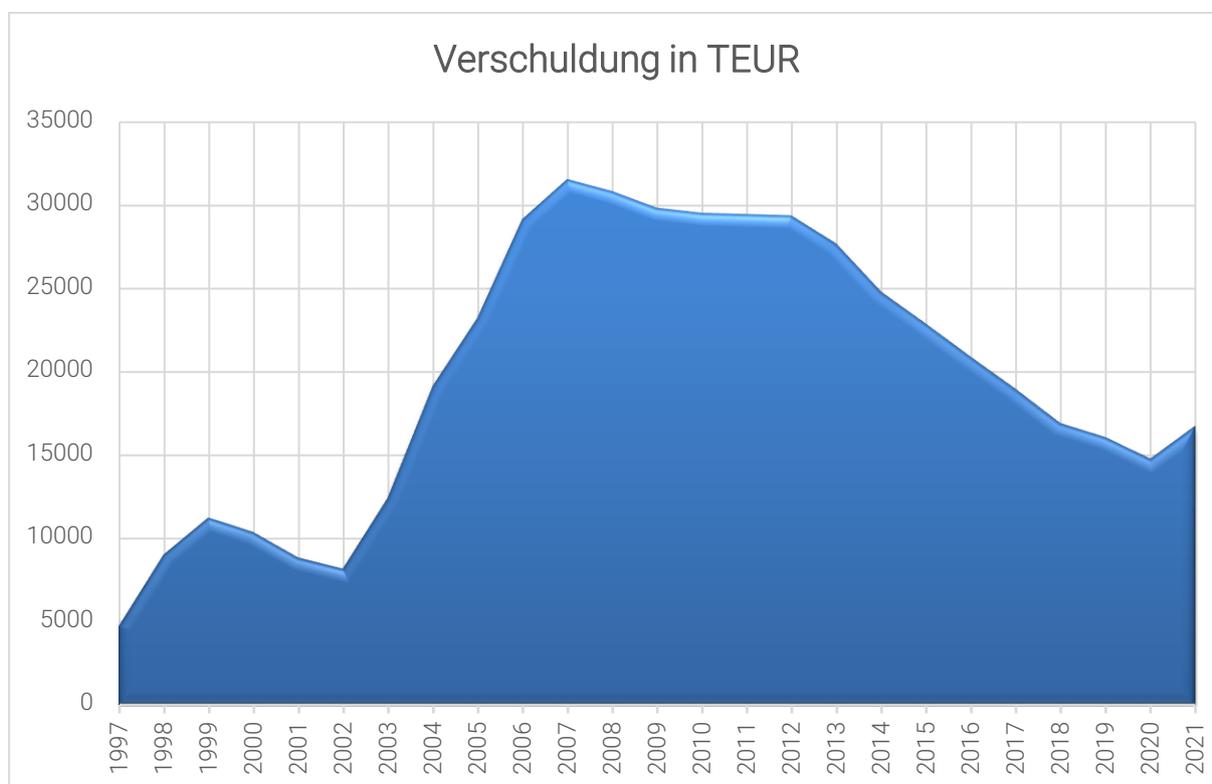
3.4 Überblick über die Verschuldung

Stand zu Beginn des Jahres 2020	16 082 568,31 €
Kreditaufnahmen 2020:	+ 0,00 €
Tilgungen 2020:	-1 270 503,84 €
Stand Ende des Haushaltsjahres 2020	14 812 064,47 €
vorgesehene Kreditaufnahmen im Jahr 2021:	+3 500 000,00 €
vorgesehene Tilgungen 2021:	-1 533 704,94 €
voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2021	<u>16.778.359,53 €</u>

Verschuldung in €/Einw.

Stand	Landkreis	Landkreise Unterfranken		Landkreise Bayern	
31.12.2018	212	192	(5)	181	(10)
31.12.2019	202	186	(3)	177	(13)
31.12.2020	186	?	(?)	?	(?)
31.12.2021	210	?	(?)	?	(?)

zuzüglich: () = Schulden der Eigenbetriebe u. Krankenhäuser





4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 als zwölfter Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Rhön-Grabfeld auf die Doppik zum 01.01.2010 weist die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2019 und die Ansätze 2020 nachrichtlich aus. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur, soweit dringend notwendig, veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Sachgebiete lagen teilweise wesentlich höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt.

Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden im Haushaltsplan 2021 mit den errechneten Werten angesetzt. Den Abschreibungen von 7.368.400 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.953.100 € gegenüber. Die Nettobelastung des Ergebnishaushaltes beträgt hierdurch 3.415.300 €.

Der Haushalt 2021 schließt ab

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	94.628.100 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	96.962.400 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<hr/> -2.334.300 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.983.400 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.594.000 €
	und einem Saldo von	<hr/> 389.400 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.908.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.831.600 €
	und einem Saldo von	<hr/> -2.923.600 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.500.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.533.700 €
	und einem Saldo von	<hr/> 1.966.300 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-567.900 €

Der diesjährige Haushalt ist geprägt vom Übergang der für die bayerischen Kommunen wirtschaftlich positiv verlaufenden Jahre der Vergangenheit zu den verhaltenen Aussichten der kommenden Jahre, in denen wohl mit erheblichen Ertrags- bzw. Einnahmeausfällen gerechnet werden muss. Dies gilt umso mehr, als der Landkreis als umlagefinanzierte kommunale Gebietskörperschaft extrem, wenn auch zeitverzögert, von der wirtschaftlichen Entwicklung der maßgeblichen Berechnungsfaktoren abhängig ist.

Die Schlüsselzahlen der externen Zuweisungen und Abgaben (Bezirksumlage, Krankenhausumlage, Schlüsselzuweisung) weisen einen überdurchschnittlichen Ertragsverlust aus, der durch weitere negative Verschiebungen (z. B. Personalkosten) im Saldo der laufenden Einnahmen (Erträge) zu den Ausgaben (Aufwendungen) im Verwaltungstätigkeitsbereich noch verstärkt wird.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt werden in diesem Jahr nicht ausgeglichen sein. Dies ist beim Finanzhaushalt nichts Außergewöhnliches, sind in diesem Haushaltsteil doch die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen enthalten, die dort grundsätzlich die Ausgaben prägen. Im vergangenen Jahr wurde hier ein Rekordhoch verzeichnet. Dies bedeutet aber auch, dass die Finanzmitteldecke für Auszahlungen in 2021 geschmolzen ist. Dazu kommt noch, dass im Finanzhaushalt, anders wie in den Vorjahren, auch im Verwaltungstätigkeitsbereich nur ein geringer Überschuss erwirtschaftet werden wird. Aus diesem Bereich werden also wenig Mittel für künftige Investitionstätigkeiten generiert werden.

Auch der Ergebnishaushalt, der laut den haushaltsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich ausgeglichen sein sollte, wird, wie oben geschildert, mit einem Fehlbetrag abschließen. Dieser Fehlbetrag ist für sich gesehen jedoch haushaltstechnisch unproblematisch, da er beim Rechnungsabschluss in der Bilanz mit den Überschüssen der vergangenen Jahre verrechnet werden könnte.

In diesem Jahr ist bei Einhaltung der Planwerte unter Berücksichtigung eines Investitionskreditrahmens von 3.500.000,- € der wirtschaftliche Gestaltungsspielraum noch gesichert. Auch in den nächsten Jahren müssen wieder verstärkt Kreditaufnahmen eingeplant werden, wenn weiter investiert werden soll. Eine Fortführung der geplanten Investitionsmaßnahmen kann jedoch nur in Betracht gezogen werden, wenn im Verwaltungstätigkeitsbereich des Finanzhaushalts wieder beträchtliche Überschüsse erzielt werden.

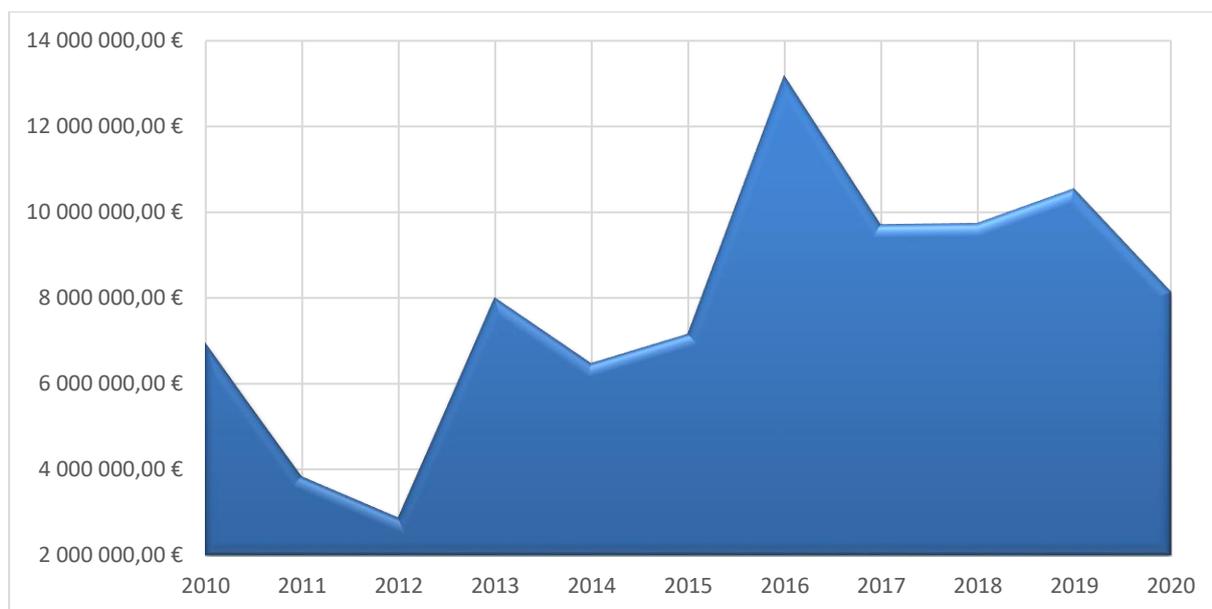
Die allgemeinen Zuführungen an den Vermögenshaushalt betragen:

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



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt:

2010	endgültiges Rechnungsergebnis	6 987 107,18 €
2011	endgültiges Rechnungsergebnis	3 858 127,11 €
2012	endgültiges Rechnungsergebnis	2 893 530,60 €
2013	endgültiges Rechnungsergebnis	8 027 148,69 €
2014	endgültiges Rechnungsergebnis	6 500 866,14 €
2015	endgültiges Rechnungsergebnis	7 183 807,61 €
2016	endgültiges Rechnungsergebnis	13 183 937,53 €
2017	endgültiges Rechnungsergebnis	9 719 909,93 €
2018	endgültiges Rechnungsergebnis	9 754 488,53 €
2019	vorläufiges Rechnungsergebnis	10 556 924,47 €
2020	vorläufiges Rechnungsergebnis	8 148 787,54 €



5. Schlussbemerkungen

Die finanziellen Verhältnisse des Landkreises Rhön-Grabfeld wurden anschaulich dargestellt und die Besonderheiten des Haushalts 2021 sowie die nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr angesprochen und erläutert. Es ist zwangsläufig unvermeidbar, dass der Kommentar zu dem neuen Haushaltswerk unvollständig erscheint. Deshalb halten sich Landrat und die Finanzverwaltung bereit, in den Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie gegenüber dem Kreistag jegliche zusätzliche Informationen zu geben, um so dem Kreistag und der Öffentlichkeit die Gedanken, Vorstellungen, aber auch Zwänge zu verdeutlichen, die mit der Sorge um die Fortentwicklung unseres Landkreises verbunden sind.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 24.03.2021

Thomas Habermann
Landrat

Michael Eisenmann
Verwaltungsamtsrat

Gesamthaushalt 2021

Gesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 1.0 Landrat
verantwortlich Habermann, Thomas

Gesamthaushalt 2021**Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.636	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.677.614	67.883.200	71.220.700	0	76.228.800	76.567.100	75.924.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	462.570	425.200	409.200	0	409.200	409.200	409.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.555	6.035.100	6.306.600	0	6.352.800	6.354.000	6.355.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.943	1.447.300	1.337.400	0	1.529.500	1.534.300	1.534.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.830.730	9.292.100	10.421.600	0	9.705.200	9.706.200	9.611.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.995	107.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.087	131.800	134.300	0	134.300	134.300	134.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	82.184.130	85.349.300	89.983.400	0	94.513.400	94.858.700	94.123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	17.853.446	20.066.000	21.355.500	0	21.289.600	21.274.100	21.433.000
10 - Versorgungsauszahlungen	1.110.661	1.150.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381.736	16.130.600	18.456.900	0	20.046.000	19.825.400	19.340.800
12 - Transferauszahlungen	29.451.000	34.124.200	37.824.100	0	39.456.300	39.627.200	39.013.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.603.162	11.219.600	10.502.700	0	10.804.400	10.404.400	10.404.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.221	212.700	204.800	0	187.600	170.300	142.400
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	71.627.226	82.903.100	89.594.000	0	93.033.900	92.551.400	91.583.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.556.904	2.446.200	389.400	0	1.479.500	2.307.300	2.539.800

Gesamthaushalt 2021**Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.409.480	11.175.900	11.908.000	0	14.786.400	13.884.600	5.811.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.102	20.800	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.998	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.433	0	0	0	30.000	30.000	30.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	7.486.013	11.196.700	11.908.000	0	14.816.400	13.914.600	5.841.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.404	91.100	75.400	0	20.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.260.797	11.511.900	9.232.100	0	21.537.200	18.545.000	6.845.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142.383	2.408.100	3.192.600	0	1.118.600	927.800	512.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	640.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	653.745	1.170.400	2.331.500	0	2.796.800	1.629.900	487.400
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.752	28.500	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.075.081	15.850.000	14.831.600	0	25.472.600	21.122.700	7.864.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.589.068-	4.653.300-	2.923.600-	0	10.656.200-	7.208.100-	2.023.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.967.836	2.207.100-	2.534.200-	0	9.176.700-	4.900.800-	516.000

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	27.636	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	65.615.536	67.883.200	71.220.700	76.228.800	76.567.100	75.924.900
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	468.161	425.200	409.200	409.200	409.200	409.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	5.577.695	6.836.800	6.762.500	6.609.800	6.609.400	6.612.200
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	1.059.085	3.724.000	3.953.100	4.155.100	4.282.000	4.278.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	1.186.539	1.447.300	1.337.400	1.529.500	1.534.300	1.534.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	9.125.591	9.292.100	10.421.600	9.705.200	9.706.200	9.611.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	261.565	287.800	300.700	226.000	226.000	226.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	83.321.808	89.985.000	94.493.800	98.952.200	99.422.800	98.685.300
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	18.126.560	20.736.000	21.355.500	21.289.600	21.274.100	21.433.000
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	1.596.486	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	13.862.928	16.130.600	18.456.900	20.046.000	19.825.400	19.340.800
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	155.477	7.229.300	7.368.400	7.593.600	7.578.100	7.575.900
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	29.659.083	34.124.200	37.824.100	39.456.300	39.627.200	39.013.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	9.657.828	11.239.600	10.502.700	10.804.400	10.404.400	10.404.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	73.058.362	90.609.700	96.757.600	100.439.900	99.959.200	99.017.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.263.446	624.700-	2.263.800-	1.487.700-	536.400-	331.900-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	133.194	131.800	134.300	134.300	134.300	134.300
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	225.116	212.700	204.800	187.600	170.300	142.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	91.922-	80.900-	70.500-	53.300-	36.000-	8.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.171.524	705.600-	2.334.300-	1.541.000-	572.400-	340.000-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	13	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	13-	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	10.171.511	705.600-	2.334.300-	1.541.000-	572.400-	340.000-

Teilergebnishaushalt 2021

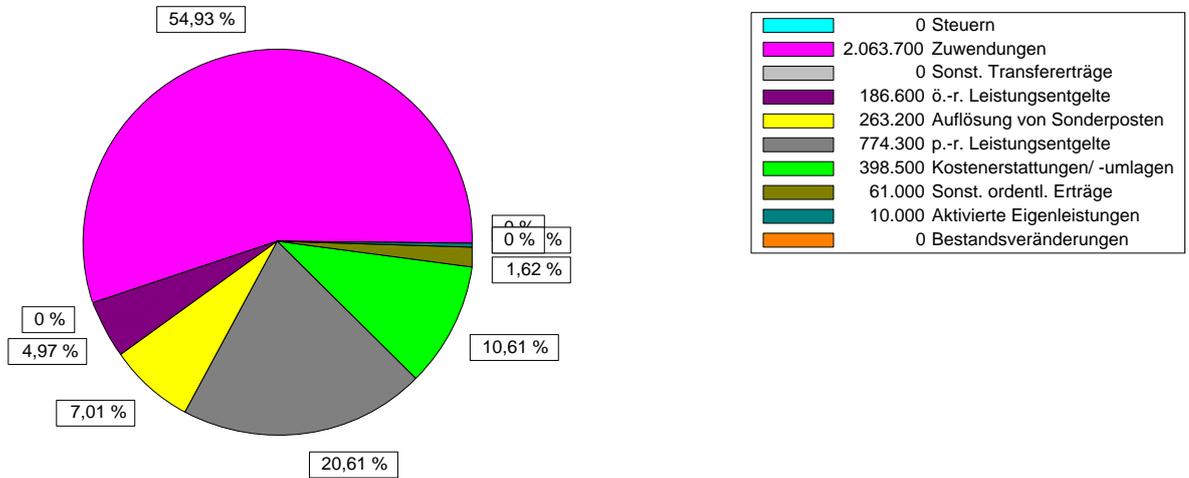
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.364	1.329.400	2.063.700	1.742.200	1.605.700	1.213.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.191	185.100	186.600	187.800	189.000	190.300
5 + Auflösung von Sonderposten	823	85.700	263.200	351.300	405.700	402.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.754	791.200	774.300	868.100	867.800	867.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.756	417.400	398.500	396.000	397.000	398.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	136.740	136.800	61.000	56.000	56.000	56.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.749.628	2.955.600	3.757.300	3.611.400	3.531.200	3.137.300
11 - Personalaufwendungen	5.935.007	7.378.300	6.613.800	6.876.400	6.718.500	6.764.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.596.486	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.589	2.220.000	2.704.600	2.332.600	2.293.800	1.913.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	47.529	1.021.400	1.164.400	1.407.200	1.471.600	1.463.600
15 - Transferaufwendungen	218.394	225.000	239.800	237.800	237.800	237.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.537	1.215.500	1.213.000	1.174.000	1.174.000	1.173.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.436.542	13.210.200	13.185.600	13.278.000	13.145.700	12.802.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.686.914-	10.254.600-	9.428.300-	9.666.600-	9.614.500-	9.665.100-
17 + Finanzerträge	217	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	217	200	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.686.697-	10.254.400-	9.428.100-	9.666.400-	9.614.300-	9.664.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	13-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.686.710-	10.254.400-	9.428.100-	9.666.400-	9.614.300-	9.664.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.508	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.611.202-	10.166.400-	9.340.100-	9.578.400-	9.526.300-	9.576.900-

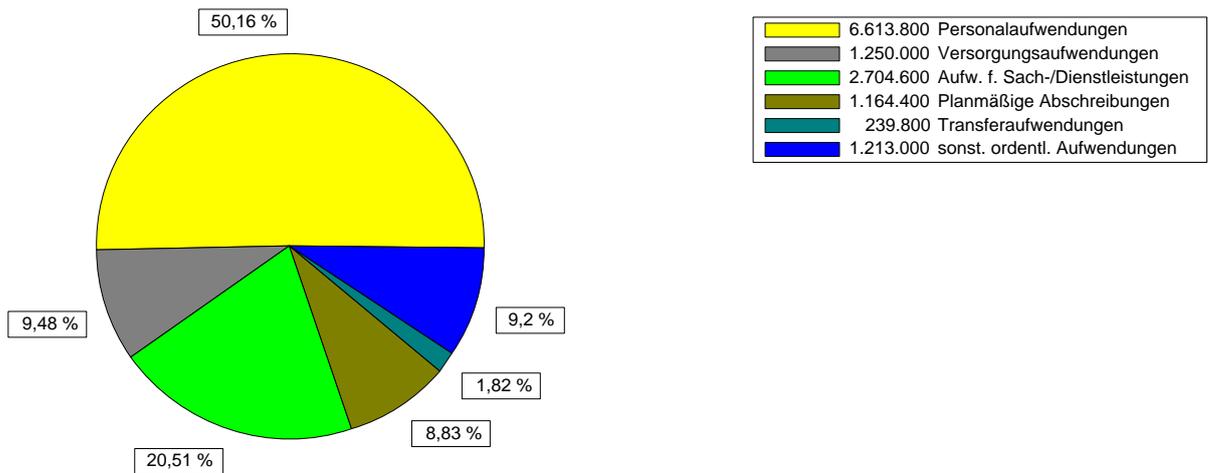
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

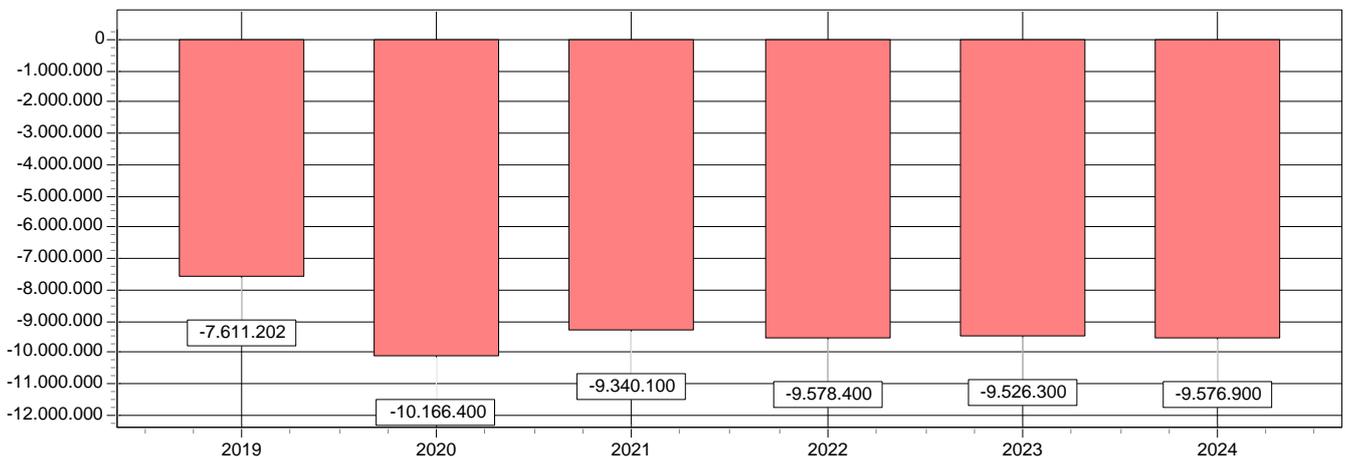
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilergebnishaushalt 2021

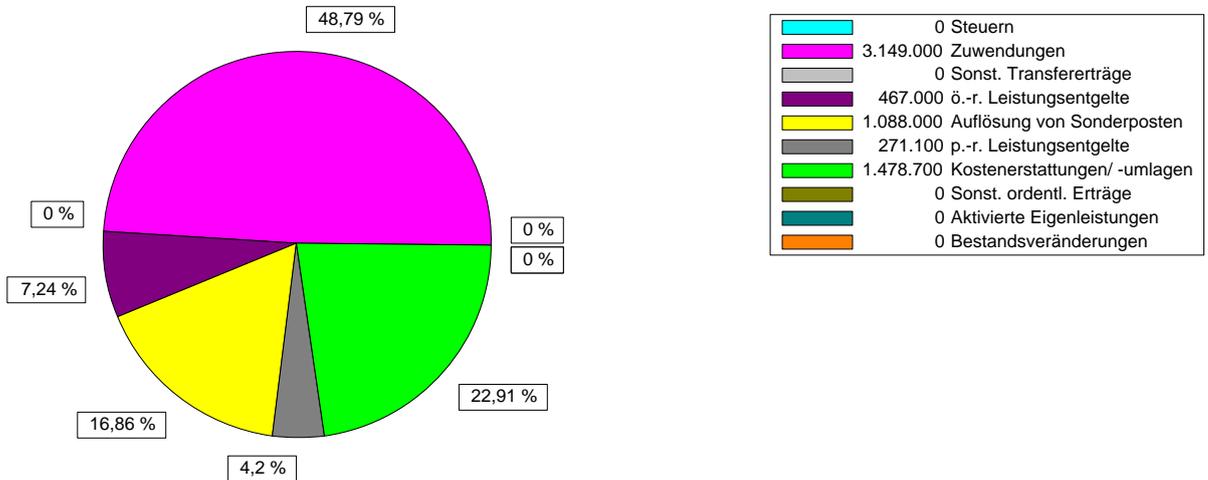
Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.386	3.183.900	3.149.000	3.056.200	3.066.100	3.083.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.829	517.000	467.000	512.000	512.000	512.000
5 + Auflösung von Sonderposten	534	1.007.900	1.088.000	1.034.400	985.500	935.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.923	378.800	271.100	373.100	383.500	383.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.385	1.519.900	1.478.700	1.478.700	1.478.700	1.478.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.606.357	6.607.500	6.453.800	6.454.400	6.425.800	6.392.900
11 - Personalaufwendungen	4.250.872	4.477.200	4.690.000	4.694.400	4.741.000	4.787.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.290	3.679.800	4.766.300	3.768.800	3.762.000	3.762.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.323	2.700.600	2.796.600	2.674.800	2.564.900	2.431.400
15 - Transferaufwendungen	790.564	855.400	918.500	911.900	911.900	911.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.421	5.143.100	4.656.200	4.655.400	4.655.400	4.655.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.497.470	16.856.100	17.827.600	16.705.300	16.635.200	16.548.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.891.113-	10.248.600-	11.373.800-	10.250.900-	10.209.400-	10.155.700-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.891.113-	10.248.600-	11.373.800-	10.250.900-	10.209.400-	10.155.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.891.113-	10.248.600-	11.373.800-	10.250.900-	10.209.400-	10.155.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.891.113-	10.248.600-	11.373.800-	10.250.900-	10.209.400-	10.155.700-

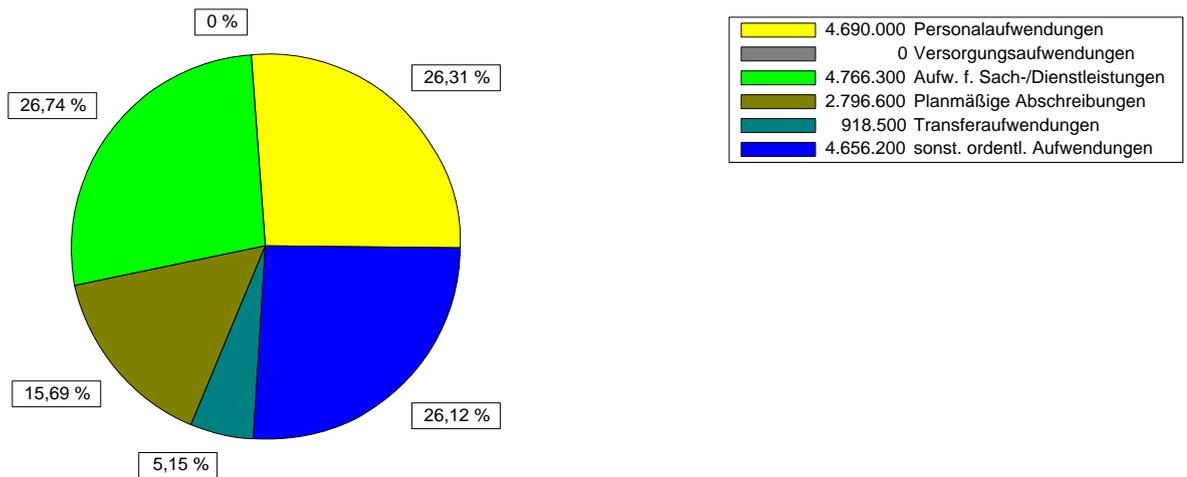
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

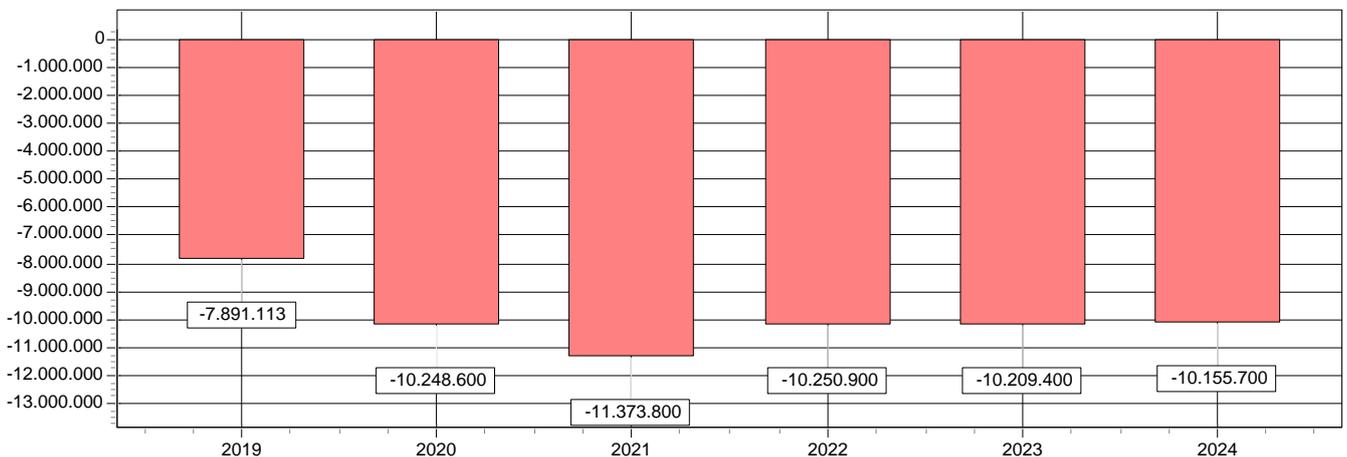
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



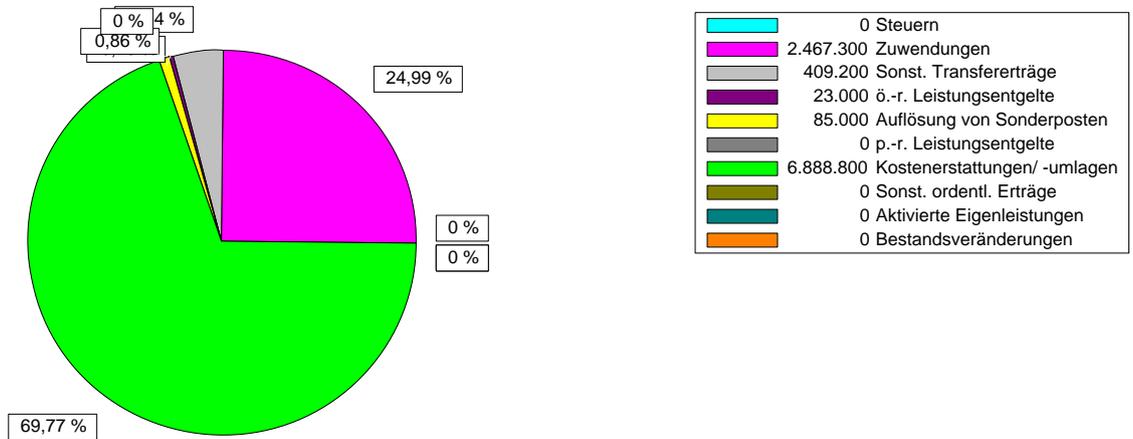
Teilergebnishaushalt 2021**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.061	1.806.000	2.467.300	2.464.000	2.447.300	2.447.300
3 + Sonstige Transfererträge	468.161	425.200	409.200	409.200	409.200	409.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.497	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	90.500	85.000	87.300	90.100	91.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.259	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988.061	6.320.500	6.888.800	6.888.800	6.888.800	6.793.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.916.039	8.670.200	9.873.300	9.872.300	9.858.400	9.764.500
11 - Personalaufwendungen	3.358.572	3.674.500	3.922.000	3.961.100	4.000.400	4.009.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.599	299.000	185.300	185.300	185.300	180.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.468	227.700	221.800	226.400	231.700	235.100
15 - Transferaufwendungen	9.852.980	10.967.800	10.889.100	10.889.100	10.889.100	10.889.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.070	4.070.200	3.800.200	3.800.200	3.800.200	3.800.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	16.768.689	19.239.200	19.018.400	19.062.100	19.106.700	19.114.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.852.650-	10.569.000-	9.145.100-	9.189.800-	9.248.300-	9.349.900-
17 + Finanzerträge	6	100	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6	100	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.852.644-	10.568.900-	9.145.100-	9.189.800-	9.248.300-	9.349.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.852.644-	10.568.900-	9.145.100-	9.189.800-	9.248.300-	9.349.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.852.644-	10.568.900-	9.145.100-	9.189.800-	9.248.300-	9.349.900-

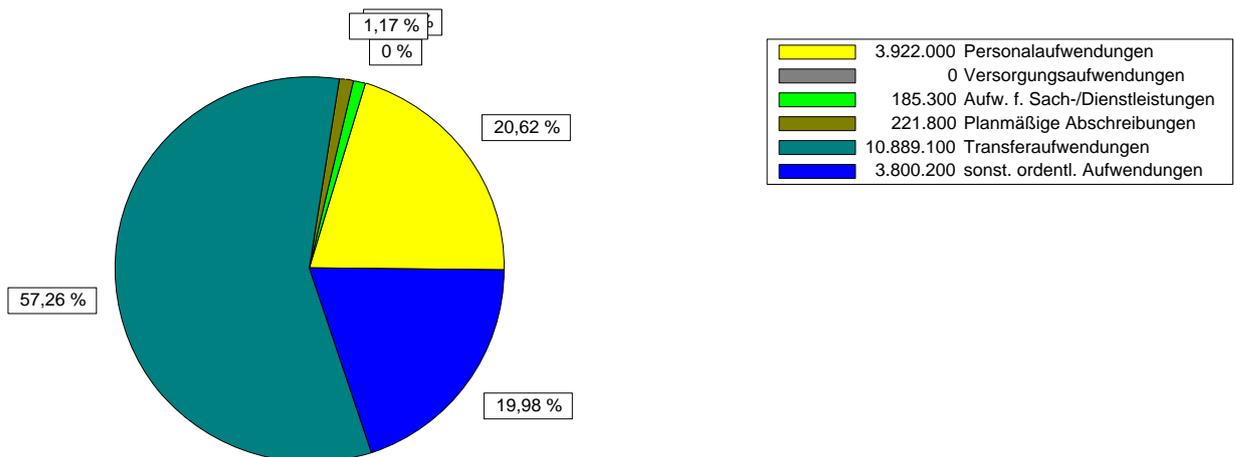
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

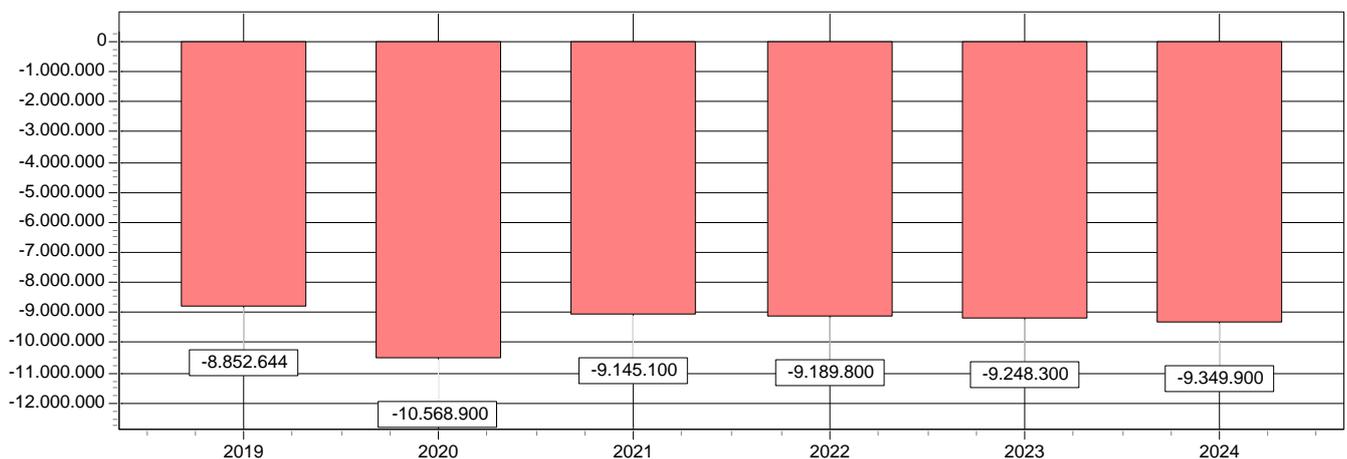
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



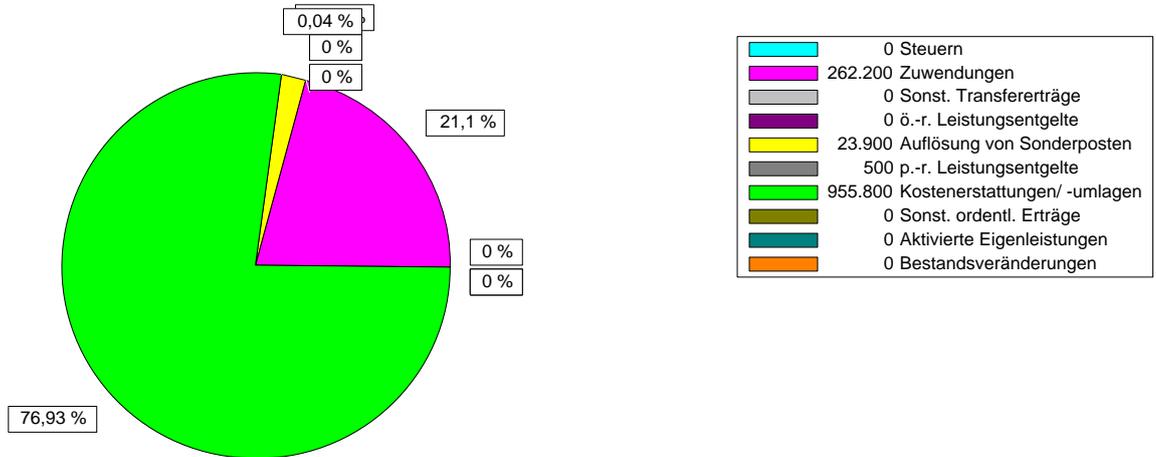
Teilergebnishaushalt 2021**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.659	64.200	262.200	789.600	789.600	109.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	23.800	23.900	23.900	22.800	19.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.580	242.200	955.800	242.100	242.100	242.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	277.266	330.700	1.242.400	1.056.100	1.055.000	372.100
11 - Personalaufwendungen	130.326	123.200	651.400	225.800	228.100	230.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054	22.500	320.500	21.000	21.000	21.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	44.100	109.200	109.200	104.400	90.000
15 - Transferaufwendungen	2.566.956	2.356.700	2.603.900	3.282.000	3.302.000	2.522.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180	12.000	25.500	7.000	7.000	7.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.719.516	2.558.500	3.710.500	3.645.000	3.662.500	2.870.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.442.250-	2.227.800-	2.468.100-	2.588.900-	2.607.500-	2.498.300-
17 + Finanzerträge	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.439.150-	2.227.800-	2.465.000-	2.585.800-	2.604.400-	2.495.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.439.150-	2.227.800-	2.465.000-	2.585.800-	2.604.400-	2.495.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.439.150-	2.227.800-	2.465.000-	2.585.800-	2.604.400-	2.495.200-

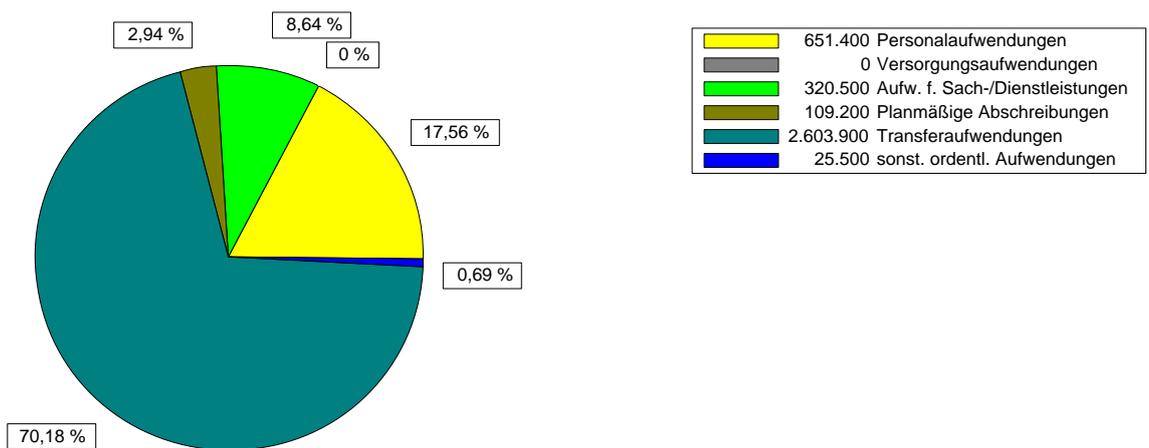
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 4 **Gesundheit und Sport**

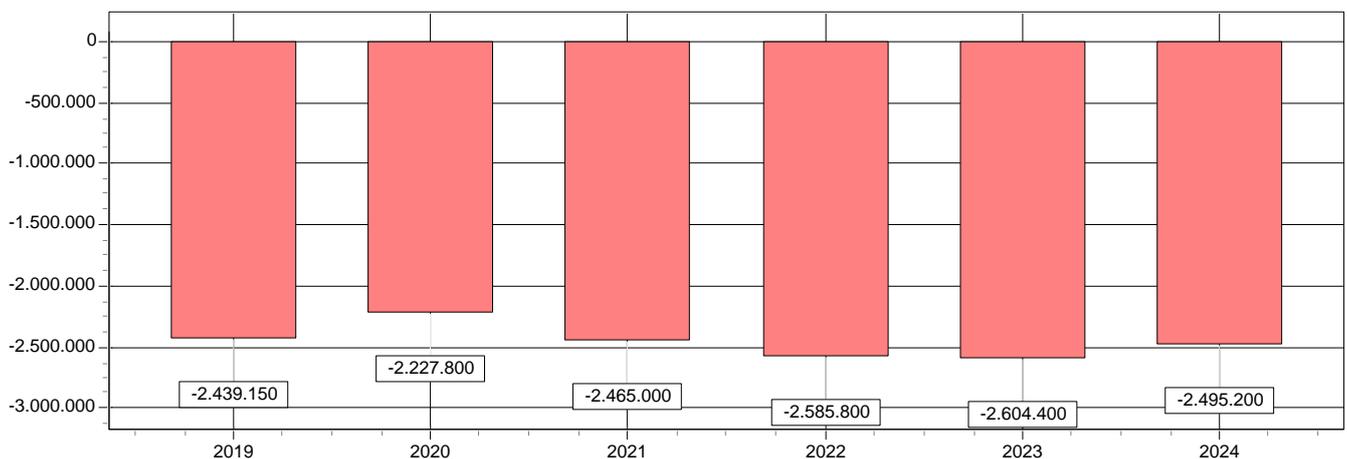
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilergebnishaushalt 2021

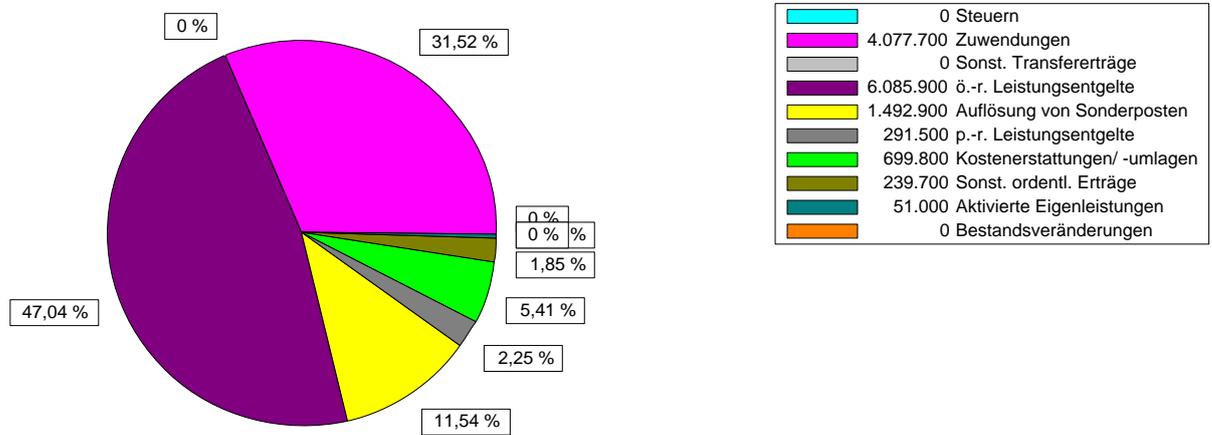
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.041	2.976.400	4.077.700	8.511.000	8.468.200	8.353.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963.177	6.107.700	6.085.900	5.887.000	5.885.400	5.886.900
5 + Auflösung von Sonderposten	19.226	1.481.100	1.492.900	1.658.100	1.777.800	1.829.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.576	276.800	291.500	287.800	282.500	282.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.810	792.100	699.800	699.600	699.600	699.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	122.526	150.000	239.700	170.000	170.000	170.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	8.817.356	11.835.100	12.938.500	17.264.500	17.334.500	17.272.000
11 - Personalaufwendungen	4.451.782	5.082.800	5.478.300	5.531.900	5.586.100	5.640.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.397	9.909.300	10.480.200	13.738.300	13.563.300	13.464.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	95.156	3.235.500	3.076.400	3.176.000	3.205.500	3.355.800
15 - Transferaufwendungen	1.405.445	2.501.600	4.596.700	5.373.600	5.336.900	5.313.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.620	798.800	807.800	1.167.800	767.800	767.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.811.400	21.528.000	24.439.400	28.987.600	28.459.600	28.542.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.994.044-	9.692.900-	11.500.900-	11.723.100-	11.125.100-	11.270.400-
17 + Finanzerträge	129.871	131.500	131.000	131.000	131.000	131.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	129.871	131.500	131.000	131.000	131.000	131.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.864.173-	9.561.400-	11.369.900-	11.592.100-	10.994.100-	11.139.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.864.173-	9.561.400-	11.369.900-	11.592.100-	10.994.100-	11.139.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.893	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.401	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.939.681-	9.649.400-	11.457.900-	11.680.100-	11.082.100-	11.227.400-

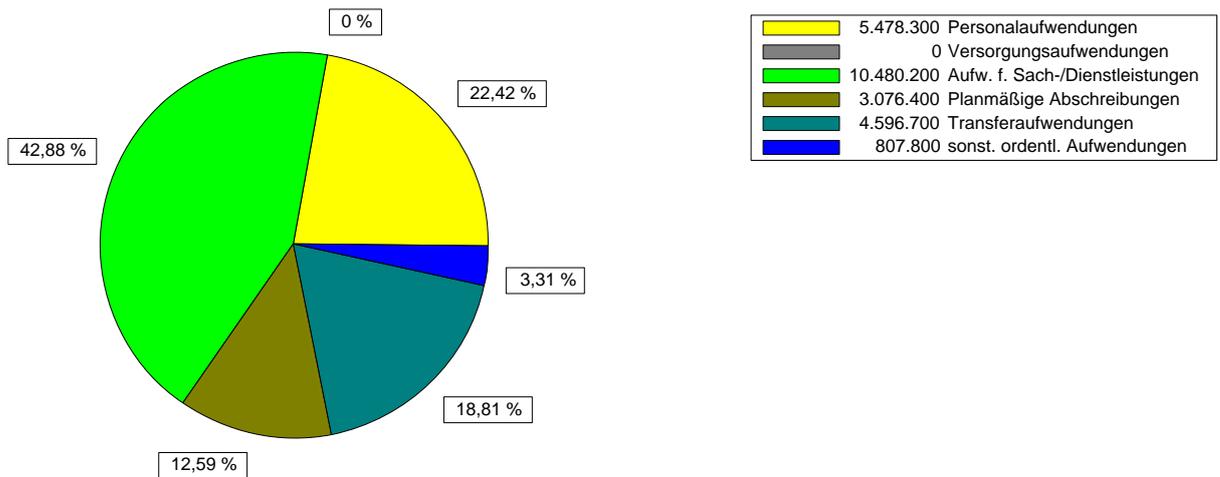
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

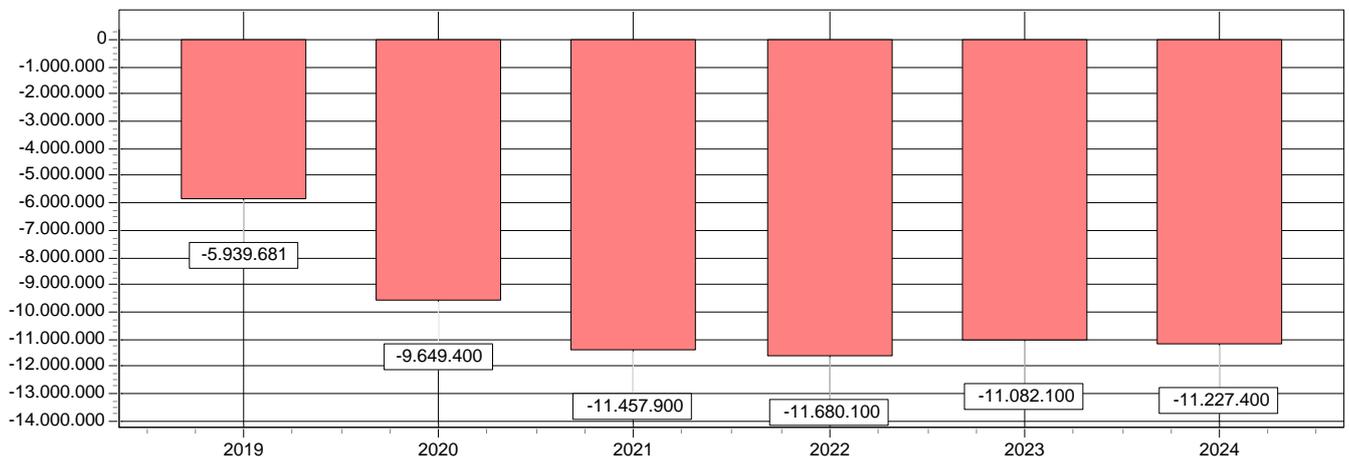
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



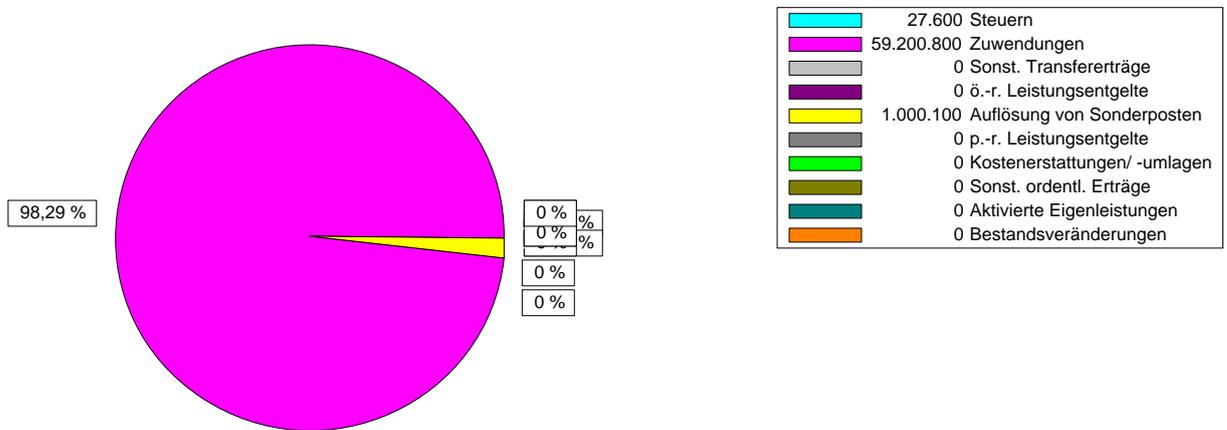
Teilergebnishaushalt 2021**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.636	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.889.025	58.523.300	59.200.800	59.665.800	60.190.200	60.718.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	57.955.163	59.585.900	60.228.500	60.693.500	61.217.900	61.746.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.824.744	17.217.700	18.576.100	18.761.900	18.949.500	19.139.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.824.744	17.217.700	18.576.100	18.761.900	18.949.500	19.139.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	43.130.419	42.368.200	41.652.400	41.931.600	42.268.400	42.607.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.116	212.700	204.800	187.600	170.300	142.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	225.116-	212.700-	204.800-	187.600-	170.300-	142.400-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	42.905.303	42.155.500	41.447.600	41.744.000	42.098.100	42.465.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	42.905.303	42.155.500	41.447.600	41.744.000	42.098.100	42.465.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	42.905.303	42.155.500	41.447.600	41.744.000	42.098.100	42.465.100

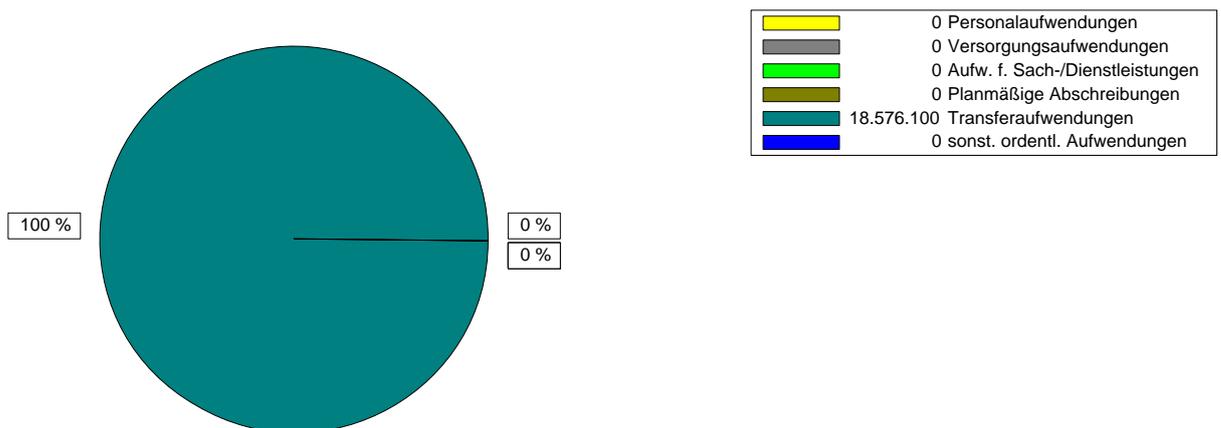
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

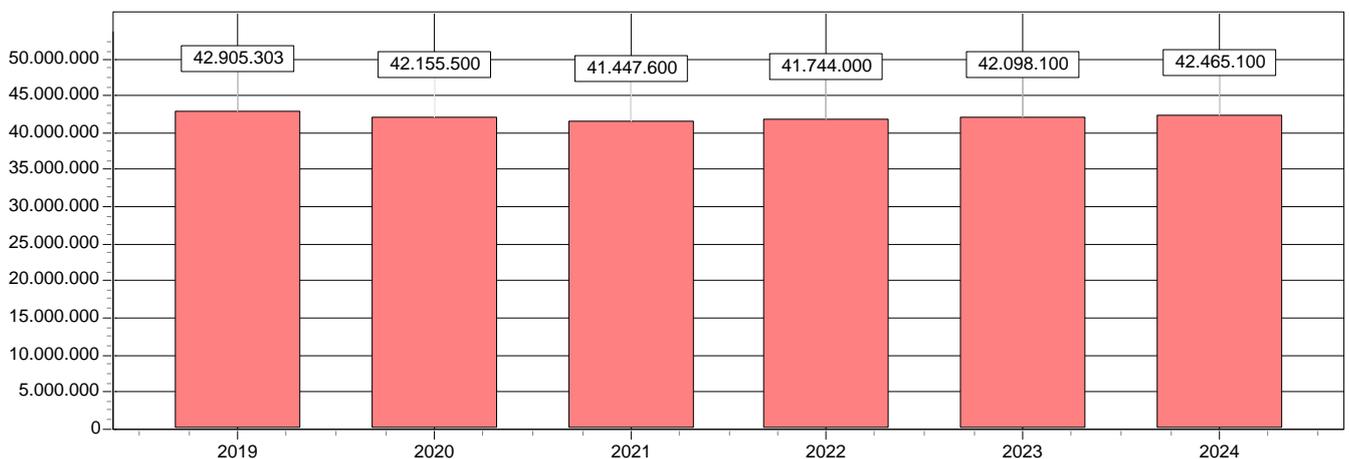
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilergebnishaushalt 2021

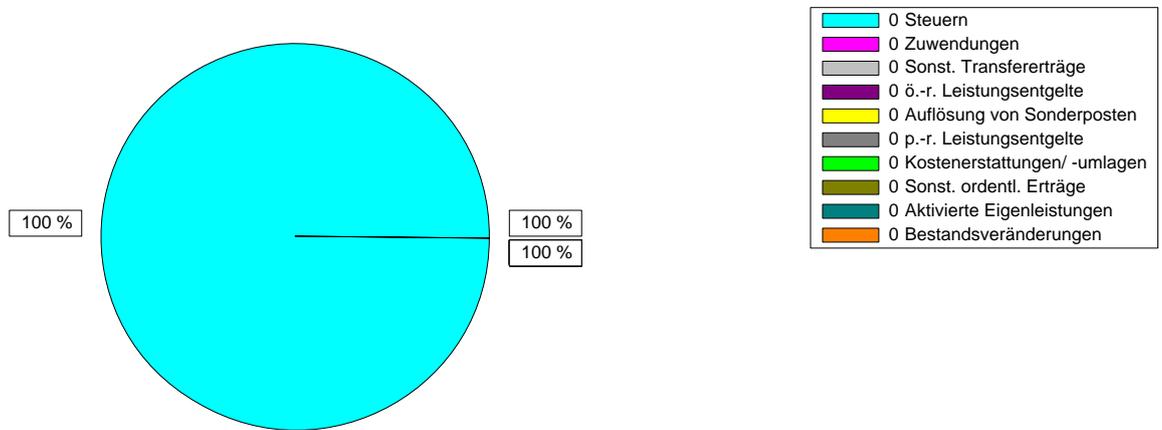
Produktgebiet 7 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

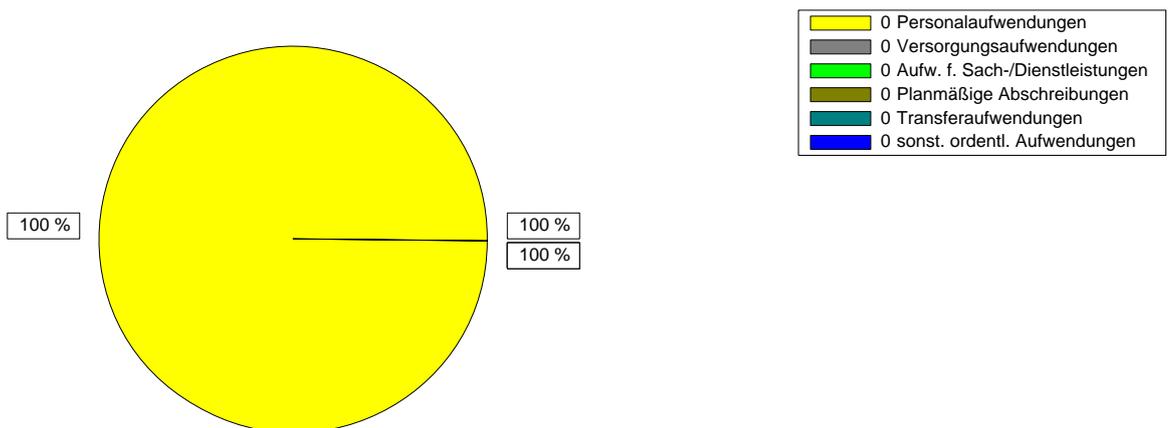
Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 7 Stiftungen

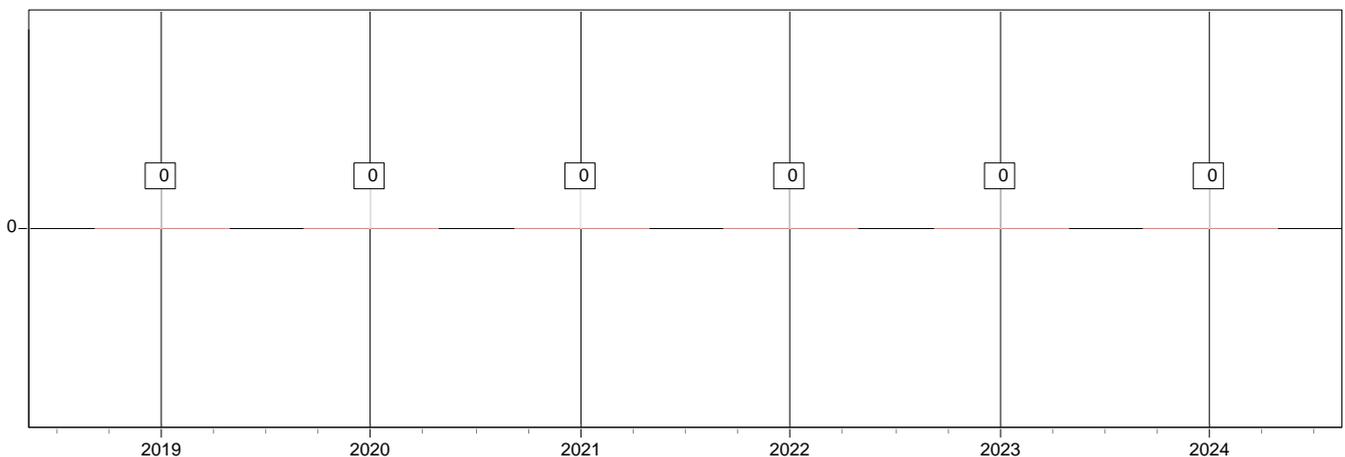
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	2.231.700	9.974.200	7.742.500-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	1.525.600	3.211.400	1.685.800-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	851.700	4.904.400	4.052.700-	0	0	0
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	46.400	614.000	567.600-	0	0	0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	3.438.400	6.702.600	3.264.200-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	1.276.500	2.027.200	750.700-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	87.800	1.589.700	1.501.900-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	749.000	1.854.800	1.105.800-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	0	81.900	81.900-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000	43.800	39.800-	0	0	0
2.9 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	9.200	9.200-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfe	8.285.200	10.920.900	2.635.700-	0	0	0
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	800	1.000	200-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	60.000	314.900	254.900-	0	0	0
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.000	186.600	184.600-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	189.600	189.600-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.525.300	7.405.400	5.880.100-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	1.218.500	3.548.300	2.329.800-	0	0	0
4.2 Sportförderung	23.900	162.200	138.300-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	459.800	1.053.800	594.000-	0	0	0
5.2 Bauen und Wohnen	669.200	1.237.000	567.800-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	6.320.100	6.244.300	75.800	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.039.700	11.569.700	6.530.000-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	347.900	2.190.000	1.842.100-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	3.900	3.900-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	101.800	2.140.700	2.038.900-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	60.228.500	18.576.100	41.652.400	0	0	0
7.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte	0	0	0	0	0	0
Summe	94.493.800	96.757.600	2.263.800-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung- und service	2.500	573.900	571.400-	0	0	0
1.1.1.1.2.0 Ehrungen, Auszeichnungen	0	90.700	90.700-	0	0	0
1.1.1.2.1.0 Organisationsangelegenheiten	33.000	870.800	837.800-	0	0	0
1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	198.600	198.600-	0	0	0
1.1.1.2.3.0 Personalangelegenheiten	10.000	630.400	620.400-	0	0	0
1.1.1.2.3.5 Personalkosten(abrechnung) - Allgemein/Versorgungsempfänger	51.000	1.250.000	1.199.000-	0	0	0
1.1.1.2.5.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	1.000	658.000	657.000-	0	0	0
1.1.1.2.6.0 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes FÖRDERWESEN	4.000	330.000	326.000-	0	0	0
1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte(r)	0	7.400	7.400-	0	0	0
1.1.1.2.8.2 Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)	60.000	80.000	20.000-	0	0	0
1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte(r)	45.500	55.700	10.200-	0	0	0
1.1.1.3.1.0 Finanzwirtschaft (Kämmerei)	4.500	641.100	636.600-	0	0	0
1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	32.300	332.500	300.200-	0	0	0
1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung	2.500	108.900	106.400-	0	0	0
1.1.1.5.1.0 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	33.500	231.600	198.100-	0	0	0
1.1.1.5.6.4 Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware	1.101.700	1.202.100	100.400-	0	0	0
1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung	54.800	333.900	279.100-	0	0	0
1.1.1.5.9.0 Einrichtungen für die Beschäftigten	0	104.100	104.100-	0	0	0
1.1.1.7.0.0 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement -ALLGEMEIN-	15.000	337.400	322.400-	0	0	0
1.1.1.7.0.1 Verwaltungsgebäude HAUPTGEBÄUDE	179.800	1.025.600	845.800-	0	0	0
1.1.1.7.0.2 Verwaltungsgebäude AUSSENSTELLE SIEMENSSTRASSE	10.800	92.300	81.500-	0	0	0
1.1.1.7.0.3 Bebauter Grundbesitz RHÖNBLICK 1 - 1 1/2, NES	49.000	18.300	30.700	0	0	0
1.1.1.7.0.4 Bebauter Grundbesitz KOLPINGSTR. 18, NES	86.500	55.200	31.300	0	0	0
1.1.1.7.0.5 Bebauter Grundbesitz MÄRZENGRABEN 4, NORDHEIM	5.900	12.200	6.300-	0	0	0
1.1.1.7.0.6 Bebauter Grundbesitz AM FRONHOF 9, SALZ - ATEMSCHEITSTRECKE	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.0.7 Bebauter Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 10, NES	0	24.200	24.200-	0	0	0
1.1.1.7.0.8 Bebauter Grundbesitz MARTIN-LUTHER-STR. 12, NES	0	11.000	11.000-	0	0	0
1.1.1.7.0.9 Bebauter Grundbesitz KREUZBERGSTR. 8, BISCHOFSCHEIM	2.300	5.700	3.400-	0	0	0
1.1.1.7.1.0 Bebauter Grundbesitz KREUZBERGSTR. 12, BISCHOFSCHEIM	13.500	10.700	2.800	0	0	0
1.1.1.7.1.1 Bebauter Grundbesitz KASTANIENALLEE 18, NES	10.600	9.300	1.300	0	0	0
1.1.1.7.1.2 Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 2, NES	47.600	33.000	14.600	0	0	0
1.1.1.7.1.3 Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 13, NES	27.000	25.300	1.700	0	0	0
1.1.1.7.1.4 Bebauter Grundbesitz SPÖRLEINSTR. 12, NES	0	86.300	86.300-	0	0	0
1.1.1.7.1.5 Bebauter Grundbesitz SONNENLANDSTR. 23, MET	4.500	6.300	1.800-	0	0	0
1.1.1.7.1.6 Bebauter Grundbesitz DR.-ERNST-WEBER-STR. 24, KÖN	0	200	200-	0	0	0
1.1.1.7.1.7 Bebauter Grundbesitz POSTSTR. NES	4.700	9.900	5.200-	0	0	0
1.1.1.7.1.8 Bebauter Grundbesitz SONDHEIMER STR. 9 - 11, MET	248.000	154.400	93.600	0	0	0
1.1.1.7.1.9 Grundbesitz allgemeines Grundvermögen	89.200	78.000	11.200	0	0	0
1.1.1.8.0.0 Kommunalaufsicht	1.000	210.700	209.700-	0	0	0
1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung	0	68.500	68.500-	0	0	0
1.2.1.0.0.0 Erhebungsstelle Zensus	0	45.100	45.100-	0	0	0
1.2.1.1.0.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	3.300	11.300	8.000-	0	0	0
1.2.2.1.0.0 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG	10.000	181.100	171.100-	0	0	0
1.2.2.1.1.0 Gaststättenrecht mit Gewerbeabgegebenheiten, Handwerk und Industrie	21.000	106.300	85.300-	0	0	0
1.2.2.1.2.0 Aufgaben der unteren Jagdbehörden und Fischereiaufsicht	50.000	16.200	33.800	0	0	0
1.2.2.1.3.0 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	11.000	128.000	117.000-	0	0	0
1.2.2.1.4.0 Ausländerbehörde	60.000	326.300	266.300-	0	0	0
1.2.2.1.5.0 Aufgaben der Führerscheinstelle	140.000	228.100	88.100-	0	0	0
1.2.2.1.6.0 Aufgaben der Zulassungsstelle	850.200	888.300	38.100-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.7.0 Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene	174.300	164.300	10.000	0	0	0
1.2.2.1.8.0 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten	11.100	12.500	1.400-	0	0	0
1.2.2.1.9.0 Veterinärwesen	106.000	120.200	14.200-	0	0	0
1.2.2.1.9.1 Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten	0	80.000	80.000-	0	0	0
1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen	77.900	627.200	549.300-	0	0	0
1.2.6.1.0.1 ATEMSCHUTZSTRECKE - AM FRONHOF 9, SALZ	7.300	86.200	78.900-	0	0	0
1.2.7.1.0.0 Rettungswesen	0	170.200	170.200-	0	0	0
1.2.8.1.0.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	3.500	20.100	16.600-	0	0	0
2.1.5.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb REALSCHULE KÖN	96.200	405.800	309.600-	0	0	0
2.1.5.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb DREIFACHTURNHALLE KÖN	51.500	127.000	75.500-	0	0	0
2.1.5.1.9.0 Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Realschulen)	0	729.300	729.300-	0	0	0
2.1.7.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM KÖN	157.700	1.216.000	1.058.300-	0	0	0
2.1.7.1.2.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM MET	201.000	974.000	773.000-	0	0	0
2.1.7.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb GYMNASIUM NES	315.300	1.252.400	937.100-	0	0	0
2.1.7.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb Mensaverpflegung GYMNASIUM NES	30.000	79.900	49.900-	0	0	0
2.1.7.1.9.0 Kostenbeteiligungen (z.B. Gastschulbeiträge für Gymnasien)	0	120.000	120.000-	0	0	0
2.2.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb FÖRDERSCHULE FÜR LERNBEHINDERTE OSTHEIM	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1.0 Kostenbeteiligungen Schulen für Kranke	800	4.400	3.600-	0	0	0
2.2.1.1.9.0 Kostenbeteiligungen Förderschulen	45.600	609.600	564.000-	0	0	0
2.3.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb BERUFSSCHULE NES	737.800	1.334.600	596.800-	0	0	0
2.3.1.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb BERUFS- UND FACHOBERSCHULE NES	156.800	683.500	526.700-	0	0	0
2.3.1.1.3.0 Bereitstellung und Betrieb DREIFELDSCHULTURNHALLE NES	61.300	132.100	70.800-	0	0	0
2.3.1.1.4.0 Bereitstellung und Betrieb WIRTSCHAFTSSCHULE NES	211.600	399.400	187.800-	0	0	0
2.3.1.1.5.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR HOLZBILDHAUER BISCHOFSSHEIM	122.300	165.600	43.300-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.6.0 Bereitstellung und Betrieb BFS FÜR MUSIK KÖN	1.840.900	2.159.900	319.000-	0	0	0
2.3.1.1.7.0 Bereitstellung und Betrieb LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE BISCHOFSSHEIM	77.500	199.800	122.300-	0	0	0
2.3.1.1.8.0 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR ELEKTROTECHNIK NES	12.400	20.900	8.500-	0	0	0
2.3.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE MEISTERSCHULE SCHNEID- UND SCHLEIFTECHNIK	48.300	33.800	14.500	0	0	0
2.3.1.1.8.2 Bereitstellung und Betrieb FACHSCHULE FÜR FAHRZEUGTECHNIK UND ELEKTROMOBILITÄT NES	10.500	27.600	17.100-	0	0	0
2.3.1.1.9.1 Kostenbeteiligungen (Kostenersatz, Heimunterbringung Berufsschulen)	0	1.040.000	1.040.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.2 Kostenbeteiligung Unterbringung Fachsprengelschüler Berufsschulen	159.000	160.000	1.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.3 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen))	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9.4 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Berufsfachschulen)	0	270.000	270.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.5 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachakademien)	0	10.600	10.600-	0	0	0
2.3.1.1.9.6 Kostenbeteiligungen (Gastschulbeiträge Fachschulen)	0	49.000	49.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.7 Kostenbeteiligungen für Fachoberschulen	0	15.000	15.000-	0	0	0
2.3.1.1.9.8 Kostenbeteiligungen für Berufsoberschulen	0	800	800-	0	0	0
2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung	3.000	89.000	86.000-	0	0	0
2.4.1.1.2.0 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.269.500	1.751.000	481.500-	0	0	0
2.4.2.1.0.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation (Ausbildungsförderung)	4.000	125.000	121.000-	0	0	0
2.4.3.1.0.0 sonstige schul. Aufgaben- MEDIENZENTRUM (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	0	34.900	34.900-	0	0	0
2.4.3.1.1.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts	0	27.300	27.300-	0	0	0
2.5.1.1.0.0 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung	0	500	500-	0	0	0
2.5.2.1.0.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen- allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	2.200	2.200-	0	0	0
2.5.2.1.1.0 Kulturprojekte - KULTURAGENTUR	11.200	335.100	323.900-	0	0	0
2.5.2.1.2.0 Ausstellungen, Kunstausstellungen	0	199.900	199.900-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.3.0 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien (Kreisgalerie) etc.	16.100	47.800	31.700-	0	0	0
2.5.2.1.4.0 Museum FREILANDMUSEUM FLADUNGEN	46.000	871.000	825.000-	0	0	0
2.5.2.1.5.0 Museum ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM KÖN	5.400	75.500	70.100-	0	0	0
2.5.2.1.6.0 Museum DEPOTS FÜR MUSEEN UND SAMMLUNGEN	9.100	57.700	48.600-	0	0	0
2.6.1.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb KLOSTER WECHTERSWINKEL KUNST UND KULTUR	153.200	358.300	205.100-	0	0	0
2.6.1.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH	0	19.600	19.600-	0	0	0
2.6.2.1.0.0 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	18.500	18.500-	0	0	0
2.6.3.1.0.0 Bereitstellung und Betrieb KREISMUSIKSCHULE KÖN (Schulmanagement, Musikunterricht, Ensembles)	595.800	1.458.400	862.600-	0	0	0
2.7.2.1.0.0 Öffentliche Bücherei	0	7.200	7.200-	0	0	0
2.7.3.1.0.0 Sonstige Volksbildung	0	74.700	74.700-	0	0	0
2.8.1.1.0.0 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	13.000	13.000-	0	0	0
2.8.1.1.1.0 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	0	1.000	1.000-	0	0	0
2.8.1.1.2.0 Kreis- und Gemeindechronik	4.000	29.800	25.800-	0	0	0
2.9.1.1.0.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, Klöster	0	9.200	9.200-	0	0	0
3.1.1.1.1.0 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	20.000	228.000	208.000-	0	0	0
3.1.1.1.2.0 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	3.000	3.000-	0	0	0
3.1.1.1.3.0 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.3.1 Leistungen SGB XII - HLU	0	2.000	2.000-	0	0	0
3.1.1.2.2.0 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.3.0 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.4.0 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.4.1.0 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	5.000	3.000	2.000	0	0	0
3.1.1.4.9.0 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	5.000	33.000	28.000-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.1.5.1.0 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	3.000	3.000-	0	0	0
3.1.1.5.3.0 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	5.000	5.000-	0	0	0
3.1.1.5.4.0 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	6.000	6.000-	0	0	0
3.1.1.5.5.0 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	15.000	15.000-	0	0	0
3.1.1.5.6.0 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	5.000	5.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.0 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.084.000	1.400.000	1.684.000	0	0	0
3.1.1.6.1.1 Leistungen der Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	50.000	1.713.000	1.663.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.2 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Senioren	0	10.000	10.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.3 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	10.000	10.000-	0	0	0
3.1.1.6.1.5 Leistungen SGB XII - GruSi	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	10.000	423.100	413.100-	0	0	0
3.1.1.9.1.0 Integrationslotsin	27.800	34.700	6.900-	0	0	0
3.1.1.9.2.0 Flüchtlings- und Integrationsberatung	67.700	84.700	17.000-	0	0	0
3.1.2.1.0.0 Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.459.800	3.320.000	860.200-	0	0	0
3.1.2.6.0.0 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	139.000	139.000-	0	0	0
3.1.2.9.1.0 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	510.000	821.900	311.900-	0	0	0
3.1.3.1.1.0 Hilfe zum Lebensunterhalt	440.000	440.000	0	0	0	0
3.1.3.1.2.0 Hilfe in besonderen Lebenslagen	410.000	410.000	0	0	0	0
3.1.3.2.1.0 Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.2.0 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	5.000	5.000	0	0	0	0
3.1.3.2.3.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	210.000	210.000	0	0	0	0
3.1.3.2.4.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	350.000	350.000	0	0	0	0
3.1.3.3.1.0 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)	470.000	470.000	0	0	0	0
3.1.3.4.1.0 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	2.000	2.000	0	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.1.3.5.1.0 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0
3.1.3.5.2.0 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0
3.1.3.5.2.1 Unabweisbar gebotene Hilfe (§ 11 Abs. 2 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
3.1.3.8.1.0 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	13.000	13.000	0	0	0	0
3.1.3.8.1.1 Bildung und Teilhabe nach § 1 AsylbLG	10.000	10.000	0	0	0	0
3.1.3.8.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG Unterkunftskosten für Ausweichunterbringung	0	0	0	0	0	0
3.1.5.1.1.0 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) PFLEGESTÜTZPUNKT	5.000	55.800	50.800-	0	0	0
3.1.5.1.2.0 AMT FÜR SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	36.500	479.300	442.800-	0	0	0
3.1.5.2.0.0 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	35.300	35.300-	0	0	0
3.1.5.6.0.0 Andere soziale Einrichtungen SOZIALSTATIONEN	84.400	168.600	84.200-	0	0	0
3.1.5.6.1.0 Gemeindegewerbestationen, Hebammen, Dorfhelferinnen	0	1.500	1.500-	0	0	0
3.2.1.9.1.0 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	800	1.000	200-	0	0	0
3.3.1.1.0.0 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.000	314.900	254.900-	0	0	0
3.4.1.1.0.0 Unterhaltsvorschussleistungen	0	127.600	127.600-	0	0	0
3.4.3.1.0.0 Vormundschaftsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern, Suche und Vermittlung	0	0	0	0	0	0
3.4.4.1.0.0 Hilfen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.000	1.000	1.000	0	0	0
3.4.5.1.0.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	6.000	6.000-	0	0	0
3.4.5.1.0.1 Leistungen nach § 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG (WoGG)	0	52.000	52.000-	0	0	0
3.5.1.1.0.0 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger -	0	0	0	0	0	0
3.5.2.1.0.0 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)	0	189.600	189.600-	0	0	0
3.6.1.1.0.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	0	175.000	175.000-	0	0	0
3.6.1.2.0.0 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII	12.000	50.000	38.000-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.6.1.3.0.0 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.2.2.0.0 Kinder- und Jugendberufshilfe	20.000	21.000	1.000-	0	0	0
3.6.3.1.1.0 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	75.000	145.800	70.800-	0	0	0
3.6.3.1.2.0 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	1.000	500	500	0	0	0
3.6.3.2.1.0 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	30.000	35.000	5.000-	0	0	0
3.6.3.2.2.0 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Berat. bei Ausübung d. Personensorge	0	3.000	3.000-	0	0	0
3.6.3.2.3.0 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind/ ihren Kindern § 19 SGB VIII	20.000	150.000	130.000-	0	0	0
3.6.3.2.4.0 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII	500	1.000	500-	0	0	0
3.6.3.2.5.0 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.3.3.1.0 andere Hilfen zur Erziehung § 27 II SGB VIII	5.500	100.000	94.500-	0	0	0
3.6.3.3.1.1 andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 SGB VIII - UMA	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.3.3.3.0 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0	10.000	10.000-	0	0	0
3.6.3.3.4.0 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0	26.000	26.000-	0	0	0
3.6.3.3.5.0 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	251.000	251.000-	0	0	0
3.6.3.3.6.0 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	3.000	400.000	397.000-	0	0	0
3.6.3.3.7.0 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	370.000	1.120.000	750.000-	0	0	0
3.6.3.3.7.1 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - UMA	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.3.3.8.0 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	260.000	790.000	530.000-	0	0	0
3.6.3.3.8.1 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII- UMA	400.000	400.000	0	0	0	0
3.6.3.3.9.0 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.3.4.1.0 Hilfen für junge Volljährige (§ 41SGB VIII)	70.000	290.000	220.000-	0	0	0
3.6.3.4.1.1 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) -UMA	100.000	100.000	0	0	0	0
3.6.3.4.2.0 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	2.500	56.000	53.500-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
3.6.3.4.2.1 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII - UMA	30.000	30.000	0	0	0	0
3.6.3.4.3.0 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	60.000	1.130.000	1.070.000-	0	0	0
3.6.3.5.1.0 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII	0	500	500-	0	0	0
3.6.3.5.2.0 Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG	1.200	1.000	200	0	0	0
3.6.3.5.3.0 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V. m. § 38 JGG)	0	100	100-	0	0	0
3.6.3.5.4.0 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und Amtspflegschaften (§§ 55,56,58 SGB VIII)	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6.3.9.1.0 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts	50.000	1.641.700	1.591.700-	0	0	0
3.6.3.9.2.0 Verwaltung der Jugendhilfe -2- KJR_GESCHÄFTSSTELLE	0	204.500	204.500-	0	0	0
3.6.6.1.0.0 Einrichtung der Jugendarbeit ZELTPLÄTZE HILLENBERG U.A.	3.600	34.300	30.700-	0	0	0
3.6.7.5.0.0 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	225.000	225.000-	0	0	0
4.1.1.1.0.0 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb der Kreiskrankenhäuser)	138.800	162.100	23.300-	0	0	0
4.1.1.1.1.0 Nichteigene Krankenhäuser	0	1.721.900	1.721.900-	0	0	0
4.1.2.1.0.0 Gesundheitseinrichtungen/Sicherstellung der ambulanten Versorgung	74.800	671.700	596.900-	0	0	0
4.1.4.1.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege	349.100	336.800	12.300	0	0	0
4.1.4.2.0.0 Impfzentrum Covid	655.800	655.800	0	0	0	0
4.2.1.1.0.0 Sportförderung	23.900	162.200	138.300-	0	0	0
5.1.1.1.1.0 Wertgutachten (Arbeit im Gutachterausschuss)	25.000	1.200	23.800	0	0	0
5.1.2.1.1.0 Landkreisentwicklung	434.800	1.052.600	617.800-	0	0	0
5.2.1.1.1.0 Bauordnungsrechtliche Verfahren	650.000	822.300	172.300-	0	0	0
5.2.1.1.2.0 Bauaufsicht / Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht	6.000	182.800	176.800-	0	0	0
5.2.2.1.0.0 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	8.000	97.200	89.200-	0	0	0
5.2.2.1.1.0 Wohnungsbauförderung BETEILIGUNG AN BAUGEN. MET	0	0	0	0	0	0
5.2.3.1.0.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.200	134.700	129.500-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.3.1.1.0.0 Elektrizitätsversorgung BETEILIGUNG AN ÜW RHÖN	0	2.700	2.700-	0	0	0
5.3.2.1.0.0 Gasversorgung BETEILIGUNG AN BAYERISCHER RHÖNGAS	0	17.500	17.500-	0	0	0
5.3.7.1.0.0 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln, Befördern, Entsorgung, Abrechnung)	6.190.100	4.211.500	1.978.600	0	0	0
5.3.7.1.1.0 Beseitigung von organischem Müll	0	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
5.3.7.1.2.0 Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	0	0	0	0	0	0
5.3.7.1.3.0 Problemabfälle	130.000	1.012.600	882.600-	0	0	0
5.4.1.1.1.0 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	49.400	49.400-	0	0	0
5.4.2.1.1.1 Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken -ALLGEMEIN-	2.992.000	7.326.400	4.334.400-	0	0	0
5.4.2.1.1.2 Kreisstraße NES 1 ANSCHLUSS AN ST 2282	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.3 Kreisstraße NES 5 OD JUNKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.5 Kreisstraße NES 7 OD SCHÖNAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.6 Kreisstraße NES 8 / NES 55 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - NORD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.7 Kreisstraße NES 8 AUSBAU OD BRENDLORENZEN - MITTE	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.1.9 Kreisstraße NES 14 LEBENHAN - WOLLBACH II.BA	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.0 Kreisstraße NES 14 KREUZUNGEN OD WOLLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.1 Kreisstraße NES 24 OD UNTERELSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.2 Kreisstraße NES 15 BAHNBRÜCKE MÜHLBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.3 Kreisstraße NES 17 OBEREBERSBACH - UNTEREBERSBACH MIT FLUTDURCHLASS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.4 Kreisstraße NES 17 OD OBEREBERSBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.5 Kreisstraße NES 20 / NES 3 OD HERSCHFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.7 Kreisstraße NES 20 neu VERLEGUNG NES - RÖDELMAIER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.8 Kreisstraße NES 31 FILKE - WILLMARS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.2.9 Kreisstraße NES 23 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.0 Kreisstraße NES 23 OBERWALDBEHRUNGEN - OBERELSBACH	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.3.1 Kreisstraße NES 31 STREUBRÜCKE FLADUNGEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.2 Kreisstraße NES 18 SALZ - STRAHLUNGEN II.BA	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.3 Kreisstraße NES 26 / NES 28 UMBAU KREUZUNG ZUM KREISVERKEHR	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.4 Kreisstraße NES 32 OD NORDHEIM V.D.RHÖN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.5 Kreisstraße NES 32 SULZBACHBRÜCKE WILLMARS	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.6 Kreisstraße NES 32 OD NEUSTÄDTLES	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.7 Kreisstraße NES 33 OD VÖLKERSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.8 Kreisstraße NES 35 ANSCHLUSS AN ST 2292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.3.9 Kreisstraße NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA II	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.0 Kreisstraße NES 37 MET - SONDHEIM GRABF. BA I	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.1 Kreisstraße NES 38 ANSCHLUSS AN ST2445 MET	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.3 Kreisstraße NES 40 WOLLBACH - BRAIDBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.4 Kreisstraße NES 31 B 285 bis EINMÜNDUNG NES 33	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.5 Kreisstraße NES 46 OD GABOLSHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.6 Kreisstraße NES 46 STERNBERG - ZIMMERAU	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.7 Kreisstraße NES 46 / NES 47 OD STERNBERG	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.8 Kreisstraße NES 49 AUB - BIRNFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.4.9 Kreisstraße NES 51 OD SCHMALWASSER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.0 Kreisstraße NES 53 OD UNTERWEIßENBRUNN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.1 Kreisstraße NES 54 BÖSCHUNGSANBRÜCKE REICHENBACH	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.2 Kreisstraße NES 53 OD FRANKENHEIM	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.3 Kreisstraße NES 53 FRANKENHEIM - BISCHOFSCHEIM	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.4 Kreisstraße NES 27 OD STETTEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.5 Kreisstraße NES 46 OD UNTERESSFELD	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.6 Kreisstraße NES 46 GABOLSHAUSEN - UNTERESSFELD	0	0	0	0	0	0

erstellt am 18.03.2021

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.5.7 Kreisstraße NES 1 / NES 2 OD HERBSTADT	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.8 Kreisstraße NES 5 OD HOLLSTADT	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.5.9 Kreisstraße NES 17 OBEREBERSBACH - NIEDERLAUER	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.6.0 Kreisstraße NES 27 SONDHEIM/RH. BIS NES 34	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.6.1 Kreisstraße NES 39 OD FRICKENHAUSEN	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.6.2 Kreisstraße NES 10 KREUZBERG	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung	50.000	370.400	320.400-	0	0	0
5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES	0	209.900	209.900-	0	0	0
5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN	57.000	143.700	86.700-	0	0	0
5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM	0	220.400	220.400-	0	0	0
5.4.6.1.1.0 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes KREUZBERG	16.000	13.300	2.700	0	0	0
5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	1.924.700	3.236.200	1.311.500-	0	0	0
5.5.1.1.1.0 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen	30.000	100.100	70.100-	0	0	0
5.5.2.1.1.0 Wasserrechtliche Gestattungen	51.000	266.600	215.600-	0	0	0
5.5.2.1.2.0 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	31.000	21.200	9.800	0	0	0
5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen KRIEGSOPFERFÜRSORGE	0	500	500-	0	0	0
5.5.4.1.1.0 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung	2.000	342.400	340.400-	0	0	0
5.5.4.1.2.0 Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-PFLEGEVERBAND	184.300	373.900	189.600-	0	0	0
5.5.4.1.3.0 Umweltschutz/Abfallrecht (Allg. Verwaltungsaufgaben)	2.500	96.500	94.000-	0	0	0
5.5.4.1.4.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN	45.600	637.000	591.400-	0	0	0
5.5.4.1.5.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum NATURPARK HASSBERGE	0	27.500	27.500-	0	0	0
5.5.4.1.6.0 Arten- und Klimaschutzkonzept	0	170.400	170.400-	0	0	0
5.5.5.1.1.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen	0	1.000	1.000-	0	0	0
5.5.5.2.1.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege	1.500	152.900	151.400-	0	0	0
5.6.1.1.1.0 Technischer Immissionsschutz	0	3.900	3.900-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung	11.400	1.440.600	1.429.200-	0	0	0
5.7.3.1.0.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.1.1.0 Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	90.400	700.100	609.700-	0	0	0
6.1.1.1.1.0 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs	60.228.500	18.576.100	41.652.400	0	0	0
6.1.2.1.1.0 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.2.0 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
7.9.9.9.9.9 Dummy-Produkt für auslaufende Produkte	0	0	0	0	0	0
Summe	94.493.800	96.757.600	2.263.800-	0	0	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	27.636	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	65.677.612	67.883.200	71.220.700	0	76.228.800	76.567.100	75.924.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	462.569	425.200	409.200	0	409.200	409.200	409.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	5.621.556	6.035.100	6.306.600	0	6.352.800	6.354.000	6.355.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	1.296.944	1.447.300	1.337.400	0	1.529.500	1.534.300	1.534.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	8.830.728	9.292.100	10.421.600	0	9.705.200	9.706.200	9.611.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	133.996	107.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	133.087	131.800	134.300	0	134.300	134.300	134.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	82.184.128	85.349.300	89.983.400	0	94.513.400	94.858.700	94.123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	17.853.447	20.066.000	21.355.500	0	21.289.600	21.274.100	21.433.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	1.110.662	1.150.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	13.381.724	16.130.600	18.456.900	0	20.046.000	19.825.400	19.340.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	29.450.994	34.124.200	37.824.100	0	39.456.300	39.627.200	39.013.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	9.603.156	11.219.600	10.502.700	0	10.804.400	10.404.400	10.404.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	227.221	212.700	204.800	0	187.600	170.300	142.400
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	71.627.204	82.903.100	89.594.000	0	93.033.900	92.551.400	91.583.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.556.924	2.446.200	389.400	0	1.479.500	2.307.300	2.539.800

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	7.409.480	11.175.900	11.908.000	0	14.786.400	13.884.600	5.811.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	41.101	20.800	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	24.998	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	10.433	0	0	0	30.000	30.000	30.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	7.486.012	11.196.700	11.908.000	0	14.816.400	13.914.600	5.841.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	7.405	91.100	75.400	0	20.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	12.260.797	11.511.900	9.232.100	0	21.537.200	18.545.000	6.845.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	1.142.377	2.408.100	3.192.600	0	1.118.600	927.800	512.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	640.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	653.745	1.170.400	2.331.500	0	2.796.800	1.629.900	487.400
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	10.752	28.500	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.075.076	15.850.000	14.831.600	0	25.472.600	21.122.700	7.864.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.589.064-	4.653.300-	2.923.600-	0	10.656.200-	7.208.100-	2.023.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.967.860	2.207.100-	2.534.200-	0	9.176.700-	4.900.800-	516.000
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	600.000	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	4.000.000	1.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	164.670	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	764.670	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	4.000.000	1.000.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	1.456.310	3.200.000	1.533.700	0	1.306.200	1.363.700	1.031.900
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	4.165	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.460.475	3.200.000	1.533.700	0	1.306.200	1.363.700	1.031.900
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	695.805-	200.000-	1.966.300	0	1.693.800	2.636.300	31.900-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.272.055	2.407.100-	567.900-	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	11.933.703	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.272.055	2.407.100-	11.365.803	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	3.272.055	2.407.100-	11.365.803	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Ansätze 2021, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste 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	Atemschutzstrecke - Am Fronhof 9, Salz										
	Investitionszuweisung vom Land	378100	E	503.000,00	339.360,00	60.640,00	103.000	0	0	0	
	Grunderwerb/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	1.162.000,00	869.000,00	0,00	293.000	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	

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
				€	€	€	€	€			
217131	Mensaverpflegung Gymnasium NES - Einrichtung	082900	A	8.700,00	0,00	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	
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 Schranne 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 Depot Alte Volksschule 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	017116, 017117	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	0	850.000	0	0	
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	096110	A	1.500.032,88	52.111,03	106.321,85	0	1.341.600	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	1.340.000,00	380.741,40	919.258,60	40.000	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	620.000,00	0,00	0,00	310.000	310.000	0	0	
	OD Völkershäusen	096110	A	1.201.200,00	43.113,03	6.886,97	575.600	575.600	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 Untereßfeld	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, 073120, 073410, 073440, 082140, 082190	A	350.200,00	0,00	0,00	332.800	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 Ausgabereste 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 Badeseen Irmelsh.	017112	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0	
554160	Arten- und Klimaschutz - Projekt Wasserstoff	017118	A	500.000,00	0,00	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	
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	87.859.054,53	24.449.684,53	5.429.270,00	15.408.000	17.816.400	17.914.600	6.841.100	
			A	143.800.449,48	54.761.210,40	14.511.939,08	16.365.300	26.778.800	22.486.400	8.896.800	

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	500	500	500	500	500	500
Info :						
Verwaltungskostenbeitrag Naturpark						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	122.264	126.100	128.000	129.300	130.600	131.900
501200 Tariflich Beschäftigte	111.659	131.200	120.400	121.600	122.800	124.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.585	50.300	50.700	51.200	51.700	52.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.797	10.900	9.700	9.800	9.900	10.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.408	27.200	24.900	25.100	25.400	25.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.316	16.800	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Info :						
Miete NES RR 93 Audi A8 TDI - 1.0						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	943	3.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.896	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	2.487	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.556	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	8.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	120.323	130.000	140.100	140.100	140.100	140.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549120 Verfügungsmittel	14.310	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	40	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> AUTOBAHNKIRCHE						
Summe Erträge	2.278	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	549.074	608.600	573.900	577.200	580.600	584.000
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	546.796-	604.100-	569.400-	572.700-	576.100-	579.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	24.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.006	21.800	41.800	42.200	42.600	43.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.442	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.946	4.600	8.700	8.800	8.900	9.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	0	900	900	900	900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	10	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.873	15.000	17.000	10.000	17.000	10.000
Info : Alle zwei Jahre (ungerade) Ehrenamtsempfang ==> höherer Ansatz						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.086	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : KLEINPROJEKTEFONDS; SPRACHPATENPROJEKT						
Info : Kleinprojektefonds: 2020 - 2025: jeweils 16.000,- € (KA vom 09.12.2019) Sprachpatenprojekt: 2.000,- € Restbetrag in 2021						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	244	100	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	11	0	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : LAGFA BAYERN e.V.						
Summe Erträge	24.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.618	60.100	90.700	82.200	89.700	83.200
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2.0	33.618-	60.100-	90.700-	82.200-	89.700-	83.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.381	1.400	0	0	0	0
Info : Zuschuss zur Ausbildungsvergütung Bambach Julian bis 2020						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	67.000	0	0	0	0
Erläuterung : ABLÖSEBETRAG FÜR VOM LANDKREIS AUSGEBILDETE BEAMTE						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	4.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Info : ZV Boden- u. Bauschutt, Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten; Kostenbeteiligung Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Info : Erstattungen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	84.895	143.000	219.100	221.300	223.500	225.700
501200 Tariflich Beschäftigte	198.385	239.200	229.900	232.200	234.500	236.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.456	33.500	38.100	38.500	38.900	39.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.348	15.900	17.500	17.700	17.900	18.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.828	49.400	47.600	48.100	48.600	49.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	71.499	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Info : Auszubildende						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.002	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.985	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : SICHERHEITSKONZEPT						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	11	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	38	100	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.636	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	40.222	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	98.784	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <u>Erläuterung :</u> BAYERISCHER LANDKREISTAG; KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND BAYERN E.V.	28.482	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe Erträge	8.720	71.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Summe Aufwendungen	589.535	789.000	870.800	876.400	882.000	887.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	580.815-	717.100-	837.300-	842.900-	848.500-	854.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	135.348	151.200	144.800	146.200	147.700	149.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.320	12.900	9.700	9.800	9.900	10.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.891	32.300	25.300	25.600	25.900	26.200
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	0	900	900	900	900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.960	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	18.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	819	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	23	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	390	500	500	500	500	500
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	198.249	207.800	198.600	200.400	202.300	204.200
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	198.249-	207.800-	198.600-	200.400-	202.300-	204.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.822	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Info :						
Verwaltungskosten Querschnittsämtler Jobcenter						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	122.667	130.800	163.000	164.600	166.200	167.900
501200 Tariflich Beschäftigte	164.318	193.200	267.800	270.500	273.200	275.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.005	52.200	36.800	37.200	37.600	38.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.942	15.900	21.800	22.000	22.200	22.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.862	40.300	55.900	56.500	57.100	57.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.895	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	7.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.103	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	29.683	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B.übernommene Reisekosten)	23.899	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	5	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	69	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.344	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	337	500	500	500	500	500
Summe Erträge	19.835	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	454.258	519.000	630.400	635.900	641.400	647.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	434.423-	512.500-	614.900-	620.400-	625.900-	631.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Arzneimittelrückerstattung	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	48.872-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	157.997	60.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.320	500.000	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100.000	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beschäftigte	40.713	20.000	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	0	40.000	0	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beschäftigte	180.170	10.000	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungsentgelt	7.738	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	593.550	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	517.111	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	388.947	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	96.877	0	0	0	0	0
Summe Erträge	109.742	111.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	1.854.426	1.820.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	1.744.684-	1.709.000-	1.199.000-	1.199.000-	1.199.000-	1.199.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Info :						
Umbuchung Dienstwagenkosten Brüssel; Veröffentlichung Amtsblatt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.615	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	80.870	82.000	59.400	60.000	60.600	61.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.921	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.728	16.700	12.500	12.600	12.700	12.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	23.192	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Info :						
Miete, Leasing Dienstwagen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	70.874	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Info :						
Haltungskosten Dienstwagen incl. Versicherung						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.441	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.098	2.500	385.000	385.000	385.000	385.000
Info :						
u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 375.151,92 € (12 x 31.262,66 €)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.270	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	78	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	3.681	3.700	7.600	7.600	7.600	7.600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	37.867	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.212	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	359	500	500	500	500	500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.125	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	261.591	267.500	658.000	658.700	659.400	660.100
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5.0	250.466-	258.500-	649.000-	649.700-	650.400-	651.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Info :						
Erstattung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Dörr Isabel						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	1.488	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Info :						
Verwaltungskosten Querschnittsämtler Rhönmuseum gKU						
Aufwendungen						
501100 Beamte	26.909	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	168.559	212.900	250.400	252.900	255.400	258.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.021	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.311	18.600	20.600	20.800	21.000	21.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.149	45.000	49.300	49.800	50.300	50.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	572	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.216	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	189	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	275	500	500	500	500	500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	500	0	0	0
Summe Erträge	5.298	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	265.367	286.400	330.000	332.700	335.900	339.200
Abgleich Produkt 1.1.1.2.6.0	260.069-	286.400-	326.000-	328.700-	331.900-	335.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	233	200	200	200	200	200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	65	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : u. a. Veranstaltungen (Workshops usw.)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	231	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2	0	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	746	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.914	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	4.168-	5.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Info : Zuwendung Land für Personalkosten und Sachaufwand						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info : Anteil Gemeinden an Personalkosten und Sachaufwand						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	87.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.300	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.100	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	200	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Info : Personalkosten und Sachaufwand (Erstattung an Interkomm-IT GmbH), Eigenanteil ca. 20.000,-- € (Rest: Erstattung durch Land 40.000,-- € und Gemeinden 20.000,-- €)						
Summe Erträge	0	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	0	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	2.500	2.500	2.500	2.500	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	42.822	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Info : Umlegung Kostenaufwand gemeinsame Datenschutzbeauftragte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.631	41.000	42.500	42.900	43.300	43.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.406	3.500	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.555	8.600	5.400	5.500	5.600	5.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	262	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	123	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	508	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	67	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Erträge	42.822	38.500	45.500	45.500	45.500	43.000
Summe Aufwendungen	43.553	59.200	55.700	56.200	56.700	54.200
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	731-	20.700-	10.200-	10.700-	11.200-	11.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561	0	500	500	500	500
Info :						
Verwaltungskosten Querschnittsämter Jobcenter						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	4.478	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Info :						
Verwaltungskosten Querschnittsämter Rhönmuseum gKU und Verwaltungskostenbeitrag Naturpark						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.987	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	252.675	282.800	234.400	236.700	239.100	241.500
501200 Tariflich Beschäftigte	104.310	222.700	190.300	192.200	194.100	196.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.344	113.100	115.300	116.500	117.700	118.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.553	18.300	15.700	15.900	16.100	16.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.864	47.000	39.800	40.200	40.600	41.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.550	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	4.758	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18	300	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung :						
E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.633	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	756	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	278	500	500	500	500	500
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	101	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	500	100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

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	10.026	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	486.428	736.900	641.100	647.000	653.100	659.200
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	476.402-	725.900-	628.600-	634.500-	640.600-	646.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	100	100	100	100	100
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	100	100	100	100	100
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	11	100	100	100	100	100
431105 ör. Mahngebühren (311)	10.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431107 Vollstreckungskosten (321)	1.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : Verwaltungskosten Querschnittsämter Jobcenter						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	13.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : Zweckverband zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/,Münnerstadt, Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten						
456200 Säumniszuschläge (331)	7.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
469193 Verzugszinsen (258)	170	100	100	100	100	100
469195 ör. Stundungszinsen (353)	47	100	100	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.442	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.629	101.700	147.900	149.400	150.900	152.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.631	8.400	12.000	12.100	12.200	12.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.320	21.300	31.100	31.400	31.700	32.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.211	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : Gebühren für Terminal Electronic-Cash Kasse, Zul.St. NES, Zul.St. MET, Zul.St. KÖN						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	26.277	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : AKDB: Pflege OK.FIS KomXwork Wartungsvertrag Belegarchivierung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	174	500	500	500	500	500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	272	0	300	300	300	300
Info : Bankspesen - Gebühren (z.B. Rücklastschriftgebühren etc.)						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	17.598	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
Info : SMS-Entgelt Kreditkarten						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	34.541	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.214	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
Erläuterung : BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	0	20.000	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.564	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	87.456	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Summe Aufwendungen	203.011	271.500	332.500	294.400	296.300	298.200
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	115.555-	179.000-	240.000-	201.900-	203.800-	205.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung
 Teilleistung 1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	500	500	500	500	500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	71.010	70.900	73.100	73.800	74.500	75.200
501200 Tariflich Beschäftigte	0	18.000	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.823	28.300	28.600	28.900	29.200	29.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.800	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	35	200	200	200	200	200
Summe Erträge	7.796	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	101.367	129.700	108.900	109.900	110.900	111.900
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	93.571-	117.200-	96.400-	97.400-	98.400-	99.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	3.500	0	0	0
Info :						
Kostenersatz Porto Versendung von FFP 2 Masken						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	84.316	106.200	100.900	101.900	102.900	103.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.355	8.700	7.900	8.000	8.100	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.931	22.100	21.000	21.200	21.400	21.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	103	200	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	87.965	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	32.605	34.000	37.500	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	201.098	237.900	231.600	232.900	234.200	235.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	168.493-	203.900-	194.100-	198.900-	200.200-	201.500-

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)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50.000	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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
<u>Info :</u> 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
<u>Kommentar :</u> 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
<u>Info :</u> 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

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						
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
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,- €						

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						
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 : DIGITALBUDGET, 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
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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.4	30.000	259.000	574.500	325.000	283.500	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 1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung

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	4.800	4.800	4.800	4.800
Info : Geplante Auflösungen bezügl. geplanter Zuwendungen 2021 i. H. V. 24.000,-- € (ND 5 Jahre) = 4.800,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	731	1.200	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	51.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Info : Kostenanteile "EDV, LIS, ByBn u. rhoen-saale.net" der Kommunen u. Verwaltungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	113.317	160.300	168.700	170.400	172.100	173.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.256	13.200	13.700	13.800	13.900	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.617	32.600	34.400	34.700	35.000	35.400
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.644	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.012	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : INTERAKTIVE LANDKREISKARTE						
527132 Sonstige Sachausgaben (Hardwarewartung)	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : Abgabe von Alkisdaten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : WEBSERVER RHÖN-GRABFELD.DE						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.746	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : SCHULUNGSMABNAHMEN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	3.516	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : FIREWALL						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	19.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	3.500	19.300	19.200	16.500	16.000
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Beschaffungen 2019 i. H. v. 18.936,33 € zuzügl. Beschaffungen 2020 i. H. v. 17.388,40 € zuzügl. geplante Beschaffungen 2021 i. H. v. 43.000,-- € (ND 5 Jahre) = 15.865,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.570	6.300	6.800	6.800	6.500	6.400
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Anschaffungen 2021 i. H. v. 45.000,-- € (ND 7 Jahre) = 6.429,-- €						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	300	0	0	0	0
Summe Erträge	52.296	51.200	54.800	54.800	54.800	54.800
Summe Aufwendungen	209.512	337.700	333.900	349.900	349.000	350.600
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	157.216-	286.500-	279.100-	295.100-	294.200-	295.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	18.936	15.000	43.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : SOFTWARE FORMULARERSTELLUNG						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : U.A. FIREWALL						
Kommentar : Reste: 45.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	18.936	45.000	43.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	18.936	45.000	43.000	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	24.000	0	0	0	0
Erläuterung : FIREWALL; SOFTWARE FORMULARERSTELLUNG						

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 1.1.1.5.6.8 Amt für Digitalisierung

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.						
Kommentar :						
Reste: 24.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	24.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.8	0	24.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<u>Erläuterung :</u> LEISTUNGSBEZÜGE DER BEAMTE						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.827	45.400	46.000	46.500	47.000	47.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.652	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.346	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	2.000	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	151	1.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	14.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.256	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Info :</u> Betriebsärztliche Tätigkeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.018	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	47	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.708	90.400	104.100	104.900	105.700	106.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	89.708-	90.400-	104.100-	104.900-	105.700-	106.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	5.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Info : Kostenbeteiligung Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	73.323	75.600	77.200	78.000	78.800	79.600
501200 Tariflich Beschäftigte	128.860	129.100	168.800	170.500	172.200	173.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.318	30.100	30.200	30.500	30.800	31.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.698	10.700	13.700	13.800	13.900	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.898	27.000	35.300	35.700	36.100	36.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.567	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	6.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.189	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	481	500	500	500	500	500
Summe Erträge	5.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	284.021	285.000	337.400	340.700	344.000	347.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.0	278.060-	270.000-	322.400-	325.700-	329.000-	332.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	79	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
441100 Mieten (MwSt-frei)	108.255	106.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Info : Miete Agentur für Arbeit Schweinfurt und Miete Bürofläche KU						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)	175	0	500	500	500	500
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	1.055	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	156.096	149.300	248.800	251.300	253.800	256.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.291	12.100	20.900	21.100	21.300	21.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.303	31.000	52.200	52.700	53.200	53.700
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	109.024	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.968	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.112	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524131 Aufwendungen für Heizung	50.597	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	78.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei)	42.510	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : TEG ROSSMARKTSTRASSE						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	262	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.530	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : U. A. ELEKTROKLEINGERÄTEPRÜFUNG						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	213	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.136	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.924	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	280.000	248.000	245.700	245.700	245.700
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	800	800	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	13.900	7.100	6.100	3.200	1.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.800	2.000	2.000	1.700	1.700
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388	59.700	58.400	56.800	55.500	54.600
Summe Erträge	132.076	177.800	179.800	179.800	179.800	179.800
Summe Aufwendungen	648.210	1.011.300	1.025.600	973.100	971.800	972.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	516.134-	833.500-	845.800-	793.300-	792.000-	792.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	1.000	19.900	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	6.283	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
082210 Büromöbel	23.467	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	15.533	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	45.283	131.800	100.700	80.800	80.800	80.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	45.283	131.800	100.700	80.800	80.800	80.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	14.100	0	0	0
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	14.100	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.1	0	0	14.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Info :						
Zuschüsse 540.000,-- €, Nutzungsdauer 50 Jahre						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.379	14.100	16.300	16.500	16.700	16.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.020	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.107	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.929	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596	800	600	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	4.488	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	572	700	700	700	700	700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.305	300	1.000	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
Info :						
Baukosten 1.600.000,-- €, Nutzungsdauer 50 Jahre + Altabschreibung 4.536,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Aufwendungen	125.068	72.300	92.300	77.500	77.700	77.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.2	125.068-	60.300-	81.500-	66.700-	66.900-	67.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.316	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	387.649	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	394.965	800	800	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.2	394.965	800	800	800	800	800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	169.700	0	54.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	169.700	0	54.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.2	169.700	0	54.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	36.428	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537	2.000	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.364	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Grundsteuern	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	330	600	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	200	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	100	100	0
571500 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	200	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	100	100	100	100
Summe Erträge	47.588	42.600	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	13.666	19.100	18.300	18.300	18.300	18.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.3	33.922	23.500	30.700	30.700	30.700	30.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.0 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.0.4 **Bebauter Grundbesitz KOLPINGSTR. 18, 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						
441100 Mieten (MWSt-frei)	0	0	50.500	50.500	50.500	50.500
Info : Interkomm-IT GmbH						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Info : BWK Interkomm-IT						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
Summe Aufwendungen	0	0	55.200	55.200	55.200	55.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.4	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	750.000	750.000	0	0
Info : Aufstockung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	750.000	750.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.4	0	0	750.000	750.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	4.956	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324	400	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	75	500	500	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	153	300	300	300	300	300
524140 Grundsteuern	0	0	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17	200	200	200	200	200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	100	0	0
Summe Erträge	6.049	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Aufwendungen	2.292	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.5	3.757	6.300-	6.300-	6.300-	6.200-	6.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	1.280	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235	500	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	2.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	330	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	130	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	1.280	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.379	24.900	24.200	24.200	24.200	24.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.7	21.099-	24.900-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	2.008	6.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132	200	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	660	1.000	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	21.100	0	0	0	0
Summe Erträge	2.008	6.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.127	29.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.8	119-	23.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.213	200	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	42	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.430	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	28.256	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.0.9	25.826-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	7.369	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	4.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	586	500	500	500	500	500
524140 Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	13.258	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	6.193	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	7.065	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	7.749	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408	500	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	2.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	348	300	400	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	709	700	700	700	700	700
524140 Grundsteuern	0	0	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	25	100	100	100	100	100
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	1.400	0	0	0	0
Summe Erträge	10.776	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe Aufwendungen	3.941	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	6.835	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MwSt-frei)	3.506	0	35.600	106.800	106.800	106.800
Info :						
Vermietung ab September an Jobcenter pro Monat 8.900,-- € Miete und 3.000,-- € Bewirtschaftungskosten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	36.000	36.000	36.000
Info :						
Vermietung ab September an Jobcenter pro Monat 8.900,-- € Miete und 3.000,-- € Bewirtschaftungskosten						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.361	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	775	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	770	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	337	0	400	400	400	400
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	23.100	0	0	0	0
Info :						
Durch Umnutzung zu Verwaltungsgebäude, künftig 571223						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	300	16.700	50.000	50.000	50.000
Info :						
Generalsanierung 2,5 Mio €, davon 2% für 4 Monate						
Summe Erträge	3.506	0	47.600	142.800	142.800	142.800
Summe Aufwendungen	8.331	48.600	33.000	66.300	66.300	66.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	4.825-	48.600-	14.600	76.500	76.500	76.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	1.000	35.500	0	0	0
Erläuterung :						
GLASFASERANSCHLUSS						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	26.313	1.000.000	500.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 1.272.344,26 €						
Summe Vermögenszugänge	26.313	1.001.000	535.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.313	1.001.000	535.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	25.200	0	0	0
Erläuterung :						
GLASFASERANSCHLUSS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	25.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	0	0	25.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.3 **Bebauter Grundbesitz HEDWIG-FICHTEL-STR. 13, 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						
441100 Mieten (MWSt-frei)	19.440	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414	400	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	352	400	500	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	660	800	800	800	800	800
524140 Grundsteuern	0	0	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	228	300	300	300	300	300
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	2.300	1.500	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	25.331	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	7.326	26.400	25.300	24.000	24.000	24.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	18.005	0	1.700	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.4 **Bebauter Grundbesitz SPÖRLEINSTR. 12, 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						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	8.500	8.600	8.700	8.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	3.000	3.000	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	48.000	48.000	48.000	0
Info : Mietvertrag 01.11.2020 - 31.12.2023						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	600	600	600	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500	500	500	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	86.300	69.400	69.500	11.300
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.4	0	0	86.300-	69.400-	69.500-	11.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	4.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458	300	500	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	79	100	100	100	100	100
524140 Grundsteuern	141	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	1.200	400	0	0	0
Summe Erträge	4.538	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	1.830	7.100	6.300	5.900	5.900	5.900
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.5	2.708	2.800-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	63-	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	143	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80	0	200	200	200	200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.6	80-	0	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MWSt-frei)	9.326	11.200	4.500	4.500	4.500	4.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.000	200	200	200	200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806	500	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	2.441	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	649	700	400	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	814	900	400	400	400	400
524140 Grundsteuern	0	0	400	400	400	400
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	262	200	200	200	200	200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	11.800	1.000	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	11.458	13.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Aufwendungen	7.895	22.800	9.900	8.900	8.900	8.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.7	3.563	9.600-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.8 **Bebauter Grundbesitz SONDHEIMER STR. 9 - 11, 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						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	10.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : STADT MELLRICHSTADT						
441100 Mieten (MWSt-frei)	236.432	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Erläuterung : GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT MELLRICHSTADT; ZENTRALE GEBÜHRENABRECHNUNGSSTELLE FÜR ASYLBEWERBER UND AUSSIEDLER (zGASt)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	18.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.330	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	2.192	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.343	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
Summe Erträge	266.310	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Summe Aufwendungen	20.176	147.000	154.400	144.400	144.400	144.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.8	246.134	103.000	93.600	103.600	103.600	103.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	71	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	71	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.8	71	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (MwSt-frei)	68.318	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : ALTBESTAND GEBÄUDE BFSM u.a.						
441119 Mieten, Pachten und Erbbauzins (19% MwSt)	0	0	1.700	300	0	0
Info : Vermietung Parkplätze am Krankenhaus NES an Fa. Suckfüll für 176,47 € netto vom 01.03.2021 bis 28.02.2022.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.860	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Info : Vergütung Facilitymanagement-Leistungen für Kreisklinik gGmbH						
454100 Buchgewinn aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
Info : Verkauf Grdst. Fl.Nr. 3974/17 Gem. Mellrichstadt an Stadt Mellrichstadt (KA vom 19.10.2020) Erlös 50.000,-- € abzügl. RBW 45.000,-- €						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	20.800				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.023	35.500	36.800	37.200	37.600	38.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.927	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.275	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140 Grundsteuern	0	0	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MwSt-frei)	820	1.000	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	144	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	300	300	300	300	300
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	200	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	14.000	14.000	14.000	14.000	13.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	300	300	300	300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	300	300	200	200
Summe Erträge	91.178	103.800	89.200	82.800	82.500	82.500
Summe Aufwendungen	49.132	76.600	78.000	78.500	78.900	78.800
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.9	42.046	27.200	11.200	4.300	3.600	3.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	50.000	0	0	0	0
Erläuterung : PHOTOVOLTAIKANLAGEN						
Kommentar : Aufgabe ab 2021 auf das Kommunalunternehmen des Landkreises übergegangen						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.268	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	684	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	100.000	0	0	0
Erläuterung : NEUBAU ZUFAHRT SCHULZENTRUM KÖN						
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	3.952	70.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.9	3.952	70.000	120.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	8.304	36.900	15.600	15.800	16.000	16.200
501200 Tariflich Beschäftigte	118.118	130.300	131.700	133.000	134.300	135.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	14.700	8.000	8.100	8.200	8.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.746	7.300	11.100	11.200	11.300	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.441	17.800	27.100	27.400	27.700	28.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	4.876	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.011	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	29	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	371	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.883	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	139	300	300	300	300	300
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	109	0	0	0	0	0
Summe Erträge	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	176.027	222.200	210.700	212.700	214.700	216.700
Abgleich Produkt 1.1.1.8.0.0	175.867-	221.200-	209.700-	211.700-	213.700-	215.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	45.375	41.600	42.000	42.400	42.800	43.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.349	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.427	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	162	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	11	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.957	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	139	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.593	68.100	68.500	69.000	69.500	70.000
Abgleich Produkt 1.1.1.8.7.0	69.593-	68.100-	68.500-	69.000-	69.500-	70.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.1.0 Statistik
 Leistung 1.2.1.0.0 Statistik
 Teilleistung 1.2.1.0.0.0 Erhebungsstelle Zensus

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	0	0	204.000	109.000	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	38.600	34.800	187.600	15.400	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.100	3.000	16.000	1.400	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.300	7.300	39.400	3.200	0
Summe Erträge	0	0	0	204.000	109.000	0
Summe Aufwendungen	0	50.000	45.100	243.000	20.000	0
Abgleich Produkt 1.2.1.0.0.0	0	50.000-	45.100-	39.000-	89.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.592	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	5.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10.000	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	118	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	84.500	0	0	0	0
Info : Erstattungen Kreistags- und Landratswahl an Gemeinden						
Summe Erträge	1.592	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen	5.140	105.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	3.548-	102.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	218-	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : u. a. Verstoß gegen die BaylFSMV (Corona)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.052	46.100	129.500	130.800	132.100	133.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.491	3.600	10.900	11.000	11.100	11.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.092	9.300	27.000	27.300	27.600	27.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	238	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	2.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	66	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.440	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.134	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	104	500	500	500	500	500
Summe Erträge	218-	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	68.771	72.200	181.100	182.800	184.500	186.200
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	68.989-	68.200-	171.100-	172.800-	174.500-	176.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	23.582	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	20.157	0	27.400	27.700	28.000	28.300
501200 Tariflich Beschäftigte	71.555	72.700	46.000	46.500	47.000	47.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.914	0	10.700	10.800	10.900	11.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.188	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.707	14.900	9.400	9.500	9.600	9.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.631	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.097	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	500	500	500	500	500
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	856	0	0	0	0	0
Summe Erträge	24.368	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	129.123	100.600	106.300	107.300	108.300	109.300
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1.0	104.755-	69.600-	85.300-	86.300-	87.300-	88.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	61.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.496	500	500	500	500	500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterung :</u> STIFTUNG TIERHEIM WANNIGSMÜHLE; FELDGESCHWORENENVEREINIGUNGEN						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	2.520	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.241	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	18	0	0	0	0	0
Summe Erträge	61.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	14.557	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2.0	46.721	35.800	33.800	33.800	33.800	33.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	6.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	2.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.567	53.000	59.200	59.800	60.400	61.000
501200 Tariflich Beschäftigte	25.874	26.300	31.800	32.100	32.400	32.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.400	21.100	20.700	20.900	21.100	21.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.992	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.422	5.500	6.700	6.800	6.900	7.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	59	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	500	500	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FACHVERBAND BAYERISCHE STANDESBEAMTE	130	200	200	200	200	200
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	567	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.475	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	108.326	114.600	128.000	129.200	130.400	131.600
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	98.851-	103.600-	117.000-	118.200-	119.400-	120.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	85.672	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	179.163	193.300	209.900	212.000	214.100	216.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.822	16.300	17.200	17.400	17.600	17.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.267	40.600	46.000	46.500	47.000	47.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.545	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	3.886	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	155	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	42.398	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	174	500	500	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	85.672	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	281.310	307.300	326.300	329.100	331.900	334.700
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	195.638-	247.300-	266.300-	269.100-	271.900-	274.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	170.238	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	58	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	110.619	133.700	152.900	154.400	155.900	157.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.175	11.100	11.900	12.000	12.100	12.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.833	28.000	32.000	32.300	32.600	32.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.480	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	12.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13.967	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	185	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	174	500	500	500	500	500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.397	100	100	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	300	300	300	300	300
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	18	0	0	0	0	0
Summe Erträge	170.238	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	172.826	206.600	228.100	230.000	231.900	233.900
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	2.588-	66.600-	88.100-	90.000-	91.900-	93.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	849.891	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	8	1.000	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	63.397	43.500	49.300	49.800	50.300	50.800
501200 Tariflich Beschäftigte	391.848	459.400	542.000	547.400	552.900	558.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.340	17.300	21.400	21.600	21.800	22.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.065	38.400	44.100	44.500	44.900	45.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.639	94.900	112.500	113.600	114.700	115.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.272	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	5.818	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.334	800	1.000	1.000	1.000	1.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	20.021	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	33.370	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	300	300	300	300	300
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	98	800	800	800	800	800
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	13	0	0	0	0	0
Summe Erträge	849.899	851.000	850.200	850.200	850.200	850.200
Summe Aufwendungen	682.572	764.700	888.300	895.900	903.600	911.300
Abgleich Produkt 1.2.2.1.6.0	167.327	86.300	38.100-	45.700-	53.400-	61.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	169.776	172.800	174.300	175.500	176.700	178.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.637	97.000	103.000	104.000	105.000	106.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.994	16.700	18.000	18.200	18.400	18.600
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	700	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	59	1.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.506	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.131	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : Kostenbeteiligung Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	425	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	201	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Info : Kostenbeteiligung Jahresbeitrag KUVB						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.334	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : Abrechnung Lohn - Zimmermann						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	600	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	169.776	172.800	174.300	175.500	176.700	178.000
Summe Aufwendungen	155.517	172.800	174.300	175.500	176.700	178.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7.0	14.259	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 1.2.2.1.7.0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	11.171	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Info : Finanzzuweisung nach Art. 9 FAG						
Aufwendungen						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	61	200	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	160	600	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	11.171	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	5.255	17.800	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.8.0	5.916	6.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	50	0	0	0	0	0
413113 Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt	18.922	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info :						
Forderung Franke (Serrfeld) Ersatzvornahme: 284.130,49 € (Ertrag in 2020, Hohes Ausfallrisiko)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.667	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Info :						
Finanzzuweisung nach Art. 9 FAG						
Aufwendungen						
501100 Beamte	13.476	0	18.300	18.500	18.700	18.900
501200 Tariflich Beschäftigte	57.809	68.100	31.900	32.200	32.500	32.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.276	0	7.100	7.200	7.300	7.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.289	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.543	14.000	6.100	6.200	6.300	6.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	627	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	3.406	1.000	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.079	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
U. A. ÜBERNAHME BESCHAUKOSTEN AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP)						
Info :						
Beschaukosten (KA vom 29.01.2020 und 26.01.2021) ca. 20.000,-- € pro Jahr						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
BEKÄMPFUNG VARROOSE						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	366	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	72	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	319	800	800	800	800	500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	480	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	494	0	0	0	0	0
Summe Erträge	99.793	206.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Summe Aufwendungen	116.419	222.300	120.200	120.900	121.600	122.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.9.0	16.626-	16.300-	14.200-	14.900-	15.600-	16.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	60.000	0	0	0	0
Erläuterung : ELEKTROZAUN AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP)						
Kommentar : Haushaltsrest: 22.149,80 €						
Summe Vermögenszugänge	0	60.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.9.0	0	60.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info : Abfallentsorgung						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	58.113	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Info : Zweckverband Tierkörperverwertung Unterfranken Verbandsumlage						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.253	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 1.2.2.1.9.1	74.253-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

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	0	11.000	0	0	0
Info : Zuschuss für Funkmeldeempfänger						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	30.000	30.300	41.800	39.500	38.300
Info : alte Abschreibung 16.900,-- € zuzügl. Zuschuss von 468.000,- - € (ND 15 Jahre x 9 Monate) = 23.400,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	6.600	8.800	8.800	8.800
Info : Zuwendung LRA KG 132.159,58 € (ND 15 Jahre x 9 Monate) = 6.600,-- €						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	200	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	600	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	19.675	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	63.118	63.600	117.100	118.300	119.500	120.700
501200 Tariflich Beschäftigte	21.453	21.800	22.600	22.800	23.000	23.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.021	25.000	23.700	23.900	24.100	24.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.592	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.983	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.324	2.000	2.000	0	0	0
Erläuterung : ATEMSCHÜTZSTRECKE						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	8.803	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

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>Erläuterung :</u>						
GWG						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.798	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500	500	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
ELW usw.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.810	500	2.500	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Ausbildung	427	0	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	8.337	10.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.867	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	18.418	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u>						
BETRIEBSKOSTENANTEIL BOS-FUNK						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	13.567	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	244	300	300	300	300	300
<u>Info :</u>						
Beitrag Amtshaftpflichtversicherung f. Feuerwehrführungskräfte						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	101.153	97.000	105.200	105.200	105.200	105.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	105	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.649	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	347	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.992	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	82	100	100	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.630	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <u>Info :</u> Erstattung anteil. Personalkosten für KBR Stefan Schmöger	40.762	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	126	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude <u>Info :</u> ab 2021 Atemschutzstrecke (Produkt 111706)	0	35.000	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.300	1.200	1.200	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	9	100	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge <u>Info :</u> alte Abschreibung 44.500,- € zuzügl. GWG und RW 1.000.000,- € (ND 15 Jahre x 9 Monate) = 50.000,- €	0	50.000	94.500	104.300	104.300	103.800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Info :</u> alte Abschreibung 13.400,- € zuzüglich Anschaffungen 2021 i. H. v. 49.000,- € (ND 5 Jahre x 6 Monate) = 4.900,- €	0	15.300	18.300	22.400	16.300	12.600
579190 weitere sonstige Abschreibungen <u>Info :</u> alte Abschreibung 25.600,- € zuzügl. Investzuschuss Feuerwehr Oberelsbach 121.124,- € (10 Jahre ND x 7 Monate) = 7.100,- € zuzügl. geplanter Investzuschuss 2021 i. H. v. 570.776,- € (10 Jahre ND x 6 Monate) = 28.600,- €	0	60.000	61.300	110.600	131.400	131.400
Summe Erträge	19.765	60.800	77.900	80.600	78.300	77.100
Summe Aufwendungen	388.924	556.100	627.200	690.000	705.100	702.500
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	369.159-	495.300-	549.300-	609.400-	626.800-	625.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	26.100	303.100	207.500	0
Erläuterung : Bad KÖNIGSHOFEN I. GR.; BAD NEUSTADT A. D. SAALE; BISCHOFSCHEIM I. D. RHÖN; MELLRICHSSTADT; OBERELSBACH						
Kommentar : Reste: 544.676,-- €						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	200.000	604.600	145.000	0	0
Kommentar : Reste: 24.667,72 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.800	10.000	10.000	10.000
Kommentar : Reste: 47.295,11€						
091101 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge	167	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.880.384	1.431.300	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.880.551	1.631.300	632.500	458.100	217.500	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	1.880.551	1.631.300	632.500	458.100	217.500	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.707	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.660	0	129.500	0	0	0
Info : Beteiligung Landkreis KG an GWG						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	468.000	0	0	0
Info : RW, GWG, Messgerätesatz ABC						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.367	0	597.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	4.367	0	597.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.1 ATEMSCHUTZSTRECKE - AM FRONHOF 9, SALZ

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	6.300	12.600	12.600	12.600
Info : Zuschüsse 502.950,- € , Nutzungsdauer: 40 Jahre für 6 Monate						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000
Info : Investition 5.600.000,- € , Nutzungsdauer: 40 Jahre für 6 Monate						
Summe Erträge	0	0	7.300	13.600	13.600	13.600
Summe Aufwendungen	0	0	86.200	157.200	157.200	157.200
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.1	0	0	78.900-	143.600-	143.600-	143.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	371.400	0	0	0
Kommentar : Reste: 906.342,87 € bis 2020 Preproduktkonto 126100.096100						
Summe Vermögenszugänge	0	0	371.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.1	0	0	371.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Brandschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.0.1 **ATEMSCHUTZSTRECKE - AM FRONHOF 9, SALZ**

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	103.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Reste: 60.640,- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	103.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.6.1.0.1	0	0	103.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.0 Rettungsdienst
 Teilleistung 1.2.7.1.0.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	31.695	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	105.302	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<u>Info :</u> ZV Rettungsdienst u. Feuerwehr. Verbandsumlage						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Info :</u> Zuschuss BRK/MHD						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	2.300	2.200	2.000	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	144.497	150.500	170.200	170.000	168.000	168.000
Ableich Produkt 1.2.7.1.0.0	144.497-	150.500-	170.200-	170.000-	168.000-	168.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000
Info : Zuwendungen UG-ÖEL-Fahrzeug 105.000,-- € (ND 15 Jahre x 6 Monate) = 3.500,-- €						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	3.777	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : Landkreisbeitrag Katastrophenschutzfonds						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	256	500	300	300	300	300
Info : Wartungspauschale für Ausstattung Örtliche Gefahrenabwehr (ÖGA)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	77	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	131	400	400	400	400	400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	15.000	6.700	13.300	13.300	13.300
Info : UG-ÖEL-Fahrzeug 200.000,-- € (ND 15 Jahre x 6 Monate) = 3.500,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	1.900	0	0	0	0
Summe Erträge	0	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	6.165	31.000	20.100	26.700	26.700	26.700
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	6.165-	24.000-	16.600-	19.700-	19.700-	19.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	5.000	0	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Reste: 105.000,-- €						
<u>Info :</u> Beschaffung UG-ÖEL-Fahrzeug						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	0	5.000	0	0	0	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	12.935	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (446 Schüler x 26,67 €)						
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 Gastschulbeitragsersstattungen	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	2.393	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
Info : Ansatz laut Liste 7.000,-- € + Mikroskope 4.000,-- €(Haushaltsanforderung vom 17.12.2020)						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	15.354	19.300	11.900	11.900	11.900	11.900
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (446 Schüler x 26,67 €) - 414100						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	33.485	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	9.000	36.000	7.000	7.000	7.000

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						
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
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						

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						
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 Grundstücke 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
Ableich 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	92.300	96.000	96.000	96.000
<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. 293.000,- € (ND 40 Jahre x 6 Mte.) = 3.663,- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	623.165	742.000	729.300	733.000	733.000	733.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	623.165-	742.000-	729.300-	733.000-	733.000-	733.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	369.000	0	293.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> REALSCHULE MELLRICHSTADT						
<u>Info :</u> Erhöhung Investitionzuschuss für Kostensteigerung Erweiterung und Umbau in 2011 bis 2017						
Summe Vermögenszugänge	369.000	0	293.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9.0	369.000	0	293.000	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	12.108	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
Info :						
Zuweisung Lernmittelfreiheit (425 Schüler x 26,67 €)						
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	0	26.000	25.400	24.800	24.800	24.800
Info :						
Alte Auflösungen zuzügl. neue Zuwendungen i. H. v. 691.500,- € (ND 40 Jahre) = 17.287,50 €						
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	0	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000
Info :						
Hallenbadgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.871	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Info :						
Pflegepauschale, Papiergeld						
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	14.131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info :						
Hallenbad						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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						
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	17.226	18.100	11.400	11.400	11.400	11.400
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (425 Schüler x 26,67 €) - 414100						
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)	16.303	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 66.338,64 € (12 x 5.528,22 €)						
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	5.771	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : KOMMUNALANTEIL OFFENES GANZTAGSANGEBOT						
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
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

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						
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
Erläuterung :						
GLASFASERANSCHLUSS						
Kommentar :						
Maßnahme in 2020 abgeschlossen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	3.800	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 : SCHNELLADESÄULE						
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 Kommentar : Reste: 1.724,10 €	0	6.400	12.800	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto) Info : Antragsschreiben vom 14.10.2020 + Schrankwand Musikraum	12.005	3.500	10.800	3.000	3.000	3.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	454	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : KIP-S GENERALSANIERUNG	505.685	0	0	2.000.000	2.000.000	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Info : Schulgarten, Grünes Klassenzimmer, Sanierung Freisportanlagen	0	0	95.000	700.000	0	0
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 Info : Hoch- und Tiefbau	0	0	691.500	1.687.500	1.200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	693.400	1.687.500	1.200.000	0
Summe Kreditittlungen 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	13.975	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (476 Schüler x 26,67 €)						
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 Gastschulbeitragererstattungen	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	45.987	48.000	35.000	48.000	48.000	48.000
Info : Nutzung Dreifachturnhalle der Stadt Mellrichstadt						
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
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	9.225	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000

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						
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
<u>Info :</u> 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
<u>Info :</u> 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
<u>Erläuterung :</u> BUSFAHRTEN						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.771	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Erläuterung :</u> 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
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	20.074	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Info :</u> Kürzung in 2021 um 29.000,-- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						

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						
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	0	78.200	78.700	78.700	78.700	78.700
Info : Alte Abschreibung zuzügl. Mülltonnenhäuschen (2019 und 2020) i. H. v. 24.361,78 € (ND 40 Jahre) = 609,-- €						
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	0	2.100	0	0	0	0
Kommentar : Reste: 2.100,-- €						
037290 Sonstige Bauten	11.426	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	15.000	0	0	0	0
Erläuterung : TELEFONANLAGE						
082211 Einzelbüromöbel (Schulkonto)	0	2.700	2.700	0	0	0
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

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						
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 Gastschulbeitragerstattungen	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
Info : 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
Info : 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
Erläuterung : BUSFAHRTEN						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.312	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Erläuterung : 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
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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						
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 Dreifeldsporthalle 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
Erläuterung : GLASFASERANSCHLUSS						
Kommentar : Maßnahme in 2020 abgeschlossen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	21.200	0	0	0	0
Erläuterung : 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
Kommentar : Reste: 3.467,15 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	15.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommentar : Reste: 1.415,-- €						
082810 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Verwaltungskonto)	0	0	5.000	0	0	0
Info : 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
Erläuterung : GENERALSANIERUNG						
Kommentar : 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
<u>Kommentar :</u> 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
Ableich 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
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-

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
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	0	11.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> GANZTAGSBETREUUNG/-SCHULE						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	63.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<u>Erläuterung :</u> BETRIEBSKOSTENPAUSCHALE CARITAS gGMBH						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.480	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> VERWALTUNGSKOSTEN LEBENSILFE RHÖN-GRABFELD E.V.						
<u>Info :</u> gem. KA vom 19.06.2002; pro Schüler 81 EUR						
545230 Gastschulbeiträge	5.969	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545700 Landkreisanteil laufender Schulaufwand	443.961	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>Erläuterung :</u> LAUFENDER SCHULAUFWAND FÖRDERZENTREN						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	142.200	135.100	124.300	115.100	116.600
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibung zuzügl. voraussichtl. Investzuschüsse aus 2019 und 2020 i. H. v. 30.000,-- € (ND 10 Jahre) = 3.000,-- €						
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	122	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> CARITAS SCHULEN gGMBH						

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	122	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	122	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	19.104	21.200	17.900	17.900	17.900	17.900
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (1.491 Schüler x 12,00 €)						
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 (MWSt-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	30.447	31.800	17.900	17.900	17.900	17.900
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (1.491 Schüler x 12,00 €) - 414100						
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)	11.897	8.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 125.398,68 € (12 x 10.449,89 €)						
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)	11.646	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : Kürzung in 2021 um 67.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.0	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
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	36.200	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						
Erläuterung : TELEFONANLAGE; VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
Kommentar : Reste: 36.200,- €						
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
082110 Werkstatteneinrichtung	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
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

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						
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 Gastschulbeitragserrstattungen	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
Info : 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
Info : 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
Erläuterung : 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)	5.391	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Info :						
Kürzung in 2021 um 24.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
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	0	9.800	6.700	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 3.117,75 €						
033150 Grund und Boden von berufsbildenden Schulen (z.B. Berufsschulen)	0	19.200	0	0	0	0
Erläuterung :						
GLASFASERANSCHLUSS						
Kommentar :						
Maßnahme in 2020 durchgeführt						

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						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	6.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> VERLAGERUNG SCHUL-EDV INS RECHENZENTRUM						
<u>Kommentar :</u> Reste: 6.200,-- €						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	11.000	0	0	0	0
<u>Kommentar :</u> 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
<u>Kommentar :</u> 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
<u>Info :</u> Fördermittel für den Schulantel (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
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	200	200	200	200

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						
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	8.374	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (277 Schüler x 26,67 €)						
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	1.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Info : u. a. Papiergeld						
448200 Erträge aus Gastschulbeitragerstattungen	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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	3.100	3.000	2.400	2.400	2.400

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						
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
 BISCHOFSHAIM**

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 Gastschulbeitragerstattungen	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 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						
Info :						
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
Info :						
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
Erläuterung :						
U.A. PHILIPP-MENDLER-PREIS						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
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
Erläuterung :						
SCHUELERUEBUNGSARBEITEN						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Info :						
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
 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						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.300	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. noch nicht berücksichtigte Investitionen i. H. v. 16.303,- € (ND 40 Jahre) = 407,- €						
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	0	0	45.000	5.000	5.000	5.000
Info : Laser, 3D-Drucker, Fotostudio						
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)	0	0	150.000	4.000.000	4.450.000	0
Kommentar : Reste: 342.047,- €						
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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich 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 Gastschulbeitragerstattungen	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						
501209 Tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	1.117.301	1.153.500	1.213.600	1.225.700	1.238.000	1.250.400

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						
Erläuterung : LEHRPERSONAL						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.906	33.900	32.100	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.970	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG						
502207 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	3.366	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Erläuterung : VERWALTUNG						
502209 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	90.472	93.600	98.900	99.900	100.900	101.900
Erläuterung : LEHRPERSONAL						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.923	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300
Erläuterung : HAUSMEISTER/REINIGUNG						
503207 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	8.028	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
Erläuterung : VERWALTUNG						
503209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	198.313	203.900	224.100	226.300	228.600	230.900
Erläuterung : LEHRPERSONAL						
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
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	2.3.1.1	Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung	2.3.1.1.6	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						
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) Info : 3.000,- € ursprünglicher Ansatz zuzüglich Mittel Orgelsanierung aus Vorjahr (22.000,- €) und Zusatzkosten 15.000,- €	0	52.000	40.000	38.800	32.000	32.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto) Info : u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 13.123,44 € (12 x 1.093,62 €)	1.895	200	14.000	14.000	14.000	14.000
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
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Info : Kürzung in 2021 um 7.000,- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)	0	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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						
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	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
571500 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und	0	18.400	19.400	18.300	17.000	15.600
Geschäftsausstattung						
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	1.385	0	0	0	0	0
(z.B.Berufsschulen)						
049100 Grund und Boden des sonstigen	294	0	0	0	0	0
Infrastrukturvermögens						
061120 Kunst am Bau	0	0	50.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen	453	0	45.000	2.000	2.000	2.000
einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.090	33.000	7.200	8.000	8.000	8.000
an Schulen (Schulkonto)						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.816.096	2.000.000	180.000	500.000	0	0
Kommentar :						
Reste: 217.467,38 €						
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

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
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
<u>Erläuterung :</u> BEZIRK UNTERFRANKEN 75 %						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	1.000.000	1.500.000	421.000	250.000	0	0
<u>Kommentar :</u> 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 BISCHOF SHEIM**

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 Gastschulbeitragerstattungen	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
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	4.710	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.7 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						
Aufwendungen						
Info :						
u. a. IT-Dienstleistungsmodul: 768 € (12 x 64 €)						
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)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Info :						
Kürzung in 2021 um 500,-- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	42.000	37.100	37.100	37.100	37.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke 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	480	400	500	500	500	500
Info : Zuweisung Lernmittelfreiheit (19 Schüler x 26,67 €)						
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	316	700	500	500	500	500
Info : vgl. Zuweisung Lernmittelfreiheit (19 Schüler x 26,67 €) - 414100						
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)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kommentar : Reste: 6.688,44 €						

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 Gastschulbeitragerstattungen	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 Gastschulbeitragererstattungen	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 €						
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
Ableich 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 (MWST-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 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
 Leistung 2.5.1.1.0 Wissenschaft und Forschung
 Teilleistung 2.5.1.1.0.0 **Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	100	100	100	100
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FREUNDE MAINFRÄNKISCHER KUNST UND GESCHICHTE E.V.; GESELLSCHAFT DER FÖRDERER UND FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE WÜ-SW E.V.; UNIVERSITÄTSBUND WÜ E.V.	195	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	195-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.418	800	800	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : FÖRDERVEREIN FÜR RHÖNMUSEUM FLADUNGEN E.V.	256	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.674	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	1.674-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	0	3.000	0	0	0
Erläuterung : KULTURFONDS BAYERN						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	17.000	6.300	17.000	17.000	17.000
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	909					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : EINTRITTE, TEILNEHMERGEBÜHREN, WERBEAKQUISE KULTURKALENDER UND SONSTIGES						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	883	900	900	900	900	900
Erläuterung : QUERSCHNITTSTÄTIGKEIT FÜR RHÖNMUSEUM gKU						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	171.286	183.100	199.700	201.700	203.700	205.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.547	13.100	16.100	16.300	16.500	16.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.702	36.200	38.700	39.100	39.500	39.900
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	4.192	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
527190 Allgemeiner Aufwand	27.103	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
527191 Öffentlichkeitsarbeit	20.799	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527193 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für eigene Projekte	0	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuweisungen für fremde Projekte	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	344	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	396	500	500	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	290	3.900	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
FRANKENBUND E.V.;						
ARGE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK E.V.;						
DEUTSCHER MUSEUMSBUND E.V.;						
BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE TEILHABE E.V.;						
FREUNDE MAINFRÄNKISCHER KUNST UND GESCHICHTE E.V.						
Summe Erträge	4.412	17.900	11.200	18.900	18.900	18.900
Summe Aufwendungen	279.883	318.300	335.100	337.700	340.300	342.900
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	275.471-	300.400-	323.900-	318.800-	321.400-	324.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.429	70.000	106.600	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> RHÖNMUSEUM gKU						
<u>Info :</u> Abdeckung Betriebskostendefizit (50 % Anteil), Zuschuss Querschnittsämter, Zuschuss EDV-Betreuung						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> ORGELBAUMUSEUM OSTHEIM V. D. RHÖN; FÖRDERVEREIN FÜR RHÖNMUSEUM FLADUNGEN E.V.						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	25.000	43.300	43.300	40.000	22.200
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplanter Investzuschuss i. H. v. 200.000,- € (ND 10 Jahre) = 20.000,- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	122.429	145.000	199.900	193.300	190.000	172.200
Abgleich Produkt 2.5.2.1.2.0	122.429-	145.000-	199.900-	193.300-	190.000-	172.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung : EINTRITTE	0	600	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Erläuterung : ABRECHNUNG STADT MELLRICHSTADT	17.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.674	17.200	17.200	17.400	17.600	17.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.439	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Erläuterung : ABRECHNUNG STADT MELLRICHSTADT	8.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	600
Summe Erträge	17.459	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Aufwendungen	42.841	48.000	47.800	48.000	48.200	48.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.3.0	25.382-	31.900-	31.700-	31.900-	32.100-	32.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Gemälde	29.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögenszugänge	29.870	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.3.0	29.870	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> BAHNSTRECKE MELLRICHSTADT - OSTHEIM V. D. RHÖN <u>Info :</u> Kostenaufstellungen Herr Döpping vom 12.10.2020 und 11.01.2021	91.708	80.000	225.000	73.000	73.000	73.000
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. <u>Info :</u> Betriebskostenumlage, Sonderbetriebskostenumlage	464.436	475.800	524.800	524.800	524.800	524.800
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.276	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
579190 weitere sonstige Abschreibungen <u>Info :</u> Vorherige Abschreibungen zuzügl. Investzuschuss 2019 und 2020 von 90.080,- € zuzügl. geplanter Investzuschuss 2021 i. H. v. 39.400,- € (ND 50 Jahre) = 2.590,- €	0	96.400	98.900	99.700	100.500	101.300
Summe Erträge	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe Aufwendungen	558.420	674.600	871.000	719.800	720.600	721.400
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	558.420-	628.600-	825.000-	673.800-	674.600-	675.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden <u>Erläuterung :</u> KOSTENBETEILIGUNG BAHNBRÜCKE STOCKHEIM	0	0	0	971.300	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	50.752	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Summe Vermögenszugänge	50.752	39.400	39.400	1.010.700	39.400	39.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	50.752	39.400	39.400	1.010.700	39.400	39.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	407.800	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	407.800	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.4.0	0	0	0	407.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	4.300	3.100	2.300	2.300	2.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	2.000	1.500	1.100	1.100	1.100
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	1.000	800	600	600	600
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	60.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. noch nicht berücksichtigter Maßnahmen i. H. v. 16.222,70 € (ND 50 Jahre) = 324,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	100	100	100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Info : Geplanter Investzuschuss i. H. v. 250.000,-- € (ND 50 Jahre) = 5.000,-- €						
Summe Erträge	0	7.300	5.400	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	60.507	70.200	75.500	75.300	75.300	75.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.5.0	60.507-	62.900-	70.100-	71.300-	71.300-	71.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	5.355	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.355	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.5.0	5.355	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Info :						
Bisherige Auflösungen zuzügl. Zuwendungen Mellrichstadt i. H. v. 57.810,-- € (ND 10 Jahre) = 5.781,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Info :						
Geplante Zuwendungen Bezirk für Mellrichstadt i. H. v. 30.000,-- € (ND 10 Jahre) = 3.000,-- €						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	2.400	300	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.214	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	576	500	500	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	72	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	96	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
Info :						
Bisherige Abschreibungen zuzügl. Abschreibungen für noch nicht berücksichtigte Maßnahmen Mellrichstadt i. H. v. 536.551,17 € (ND 50 Jahre) = 10.731,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Info :						
Geplante Beschaffungen i. H. v. 300.000,-- € (ND 10 Jahre) = 30.000,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	1.000	5.000	4.800	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info :						
Bisherige Abschreibungen zuzügl. ausstehender Investzuschuss KÖB i . H. v. 40.430,78 € (ND 10 Jahre) = 4.043,-- €						
Summe Erträge	0	3.400	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe Aufwendungen	7.610	20.500	57.700	53.500	53.200	53.200
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	7.610-	17.100-	48.600-	44.400-	44.100-	44.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	30.000	30.000	0	0	0
Erläuterung :						
ANKAUF UND EINRICHTUNG ZENTRALDEPOT						
Kommentar :						
Reste: 120.000,-- €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
Erläuterung :						
ANKAUF UND EINRICHTUNG ZENTRALDEPOT						
Kommentar :						
Reste: 120.000,-- €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	32.670	0	219.800	0	0	0
Erläuterung :						
UMBAU ZENTRALDEPOT						
Summe Vermögenszugänge	32.670	60.000	279.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	32.670	60.000	279.800	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.710	52.100	38.900	0	0	0
Erläuterung :						
LANDESSTELLE FÜR NICHTSTAATLICHE MUSEEN						
Kommentar :						
Reste: 38.630,-- €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Bezirk Unterfranken	0	31.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
UNTERFRÄNKISCHE KULTURSTIFTUNG DES BEZIRK UNTERFRANKEN						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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.						
Kommentar :						
Reste: 25.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.710	83.100	38.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.6.0	5.710	83.100	38.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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 Erläuterung : KULTURFONDS BAYERN	0	0	6.100	5.000	5.000	5.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Erläuterung : BEZIRK UNTERFRANKEN	15.550	30.000	46.200	30.000	30.000	30.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.462	0	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	29.600	25.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	4.500	4.500	4.500	4.400	3.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	1.300	1.400	1.400	1.200	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Erläuterung : VERMIETUNG VERANSTALTUNGSRÄUME	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Eintrittsgelder Konzerte und Theater	30.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446101 Erträge aus dem Verkauf von Speisen und Getränke	0	0	12.000	23.000	23.000	23.000
446102 Eintrittsgelder Ausstellungen	12.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterung : HAUPTZOLLAMT SCHWEINFURT - BLOCKHEIZKRAFTWERK; ÜBERLANDWERK RHÖN-GMBH - ENTGELT EINSPEISUNG BLOCKHEIZKRAFTWERK	576	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	62.500	63.100	63.700	64.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	13.100	13.200	13.300	13.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.649	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198	200	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	10.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	252	900	900	900	900	900
527130 Ausstattung Möbel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527133 Service, Betriebsmittel bei Veranstaltungen	0	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte und Theater	86.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527193 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstellungen	33.186	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Wareneinkauf Speisen und Getränke	0	0	10.000	21.000	21.000	21.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	517	700	700	700	700	700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	603	600	700	700	700	700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	87.468	90.000	0	0	0	0
Erläuterung : PERSONAL- UND FAHRTKOSTENABRECHNUNG MIT GEMEINDE BASTHEIM						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	56.200	65.100	65.100	65.000	63.900
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. noch nicht berücksichtigter Kosten i. H.v. 122.957,25 € (ND 50 Jahre) = 2.459,-- € zuzügl. Skulpture-/Kräutergarten i. H.v. 45.000,-- € (ND 15 Jahre) = 3.000,-- €						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.800	1.800	1.800	1.500	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	7.700	7.600	7.500	6.300	1.900
Summe Erträge	63.207	109.800	153.200	146.900	146.200	139.800
Summe Aufwendungen	238.112	340.200	358.300	343.000	342.200	336.600
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0.0	174.905-	230.400-	205.100-	196.100-	196.000-	196.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	37.605	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.574	0	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 38.411,81 €						
Info :						
Klostergarten, Skulpturengarten						
Summe Vermögenszugänge	39.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0.0	39.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : THEATER SCHLOSS MASSBACH						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.500	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Abgleich Produkt 2.6.1.1.1.0	20.500-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.152	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	100				
Erläuterung : ARGE FRAENK. VOLKSMUSIK						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.152	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	24.152-	18.600-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Lehrpersonalzuschuss	157.472	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.450	1.500	800	1.500	1.500	1.500
Info : Mietzuschuss Tanzgruppe						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	406.860	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.036.743	1.111.900	1.087.900	1.098.800	1.109.800	1.120.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.538	93.500	89.900	90.800	91.700	92.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.581	228.800	223.500	225.700	228.000	230.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	60	500	500	0	0	0
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	3.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Verwaltungskonto)	2.663	3.000	500	500	500	500
527135 Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schulkonto)	0	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Verwaltungskonto)	9.825	200	200	200	200	200
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200
527192 Sonstige Dienstleistungen bei Schulen (Schulkonto)	0	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	15.992	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	262	800	500	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	108	0	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.285	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	672	900	900	900	900	900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	14.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : Kürzung in 2021 um 4.000,-- € (Neustrukturierung IT - Dienstleistung auf 527190)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.011	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : VERBAND DEUTSCHER MUSIKSCHULEN E.V.; NORDBAYERISCHER MUSIKBUND E.V.						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	700	600	100	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.900	3.600	2.500	2.100	2.100
Summe Erträge	583.637	645.500	595.800	596.500	596.500	596.500
Summe Aufwendungen	1.389.536	1.502.700	1.458.400	1.473.600	1.487.300	1.501.600
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0.0	805.899-	857.200-	862.600-	877.100-	890.800-	905.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012110 Schulverwaltungssoftware und -lizenzen	0	4.600	0	0	0	0
Erläuterung : HOMEPAGE Kommentar : Reste: 4.600,-- €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Schulkonto)	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	2.500	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0.0	2.500	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.0 Büchereien
 Teilleistung 2.7.2.1.0.0 Öffentliche Bücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Info :						
Büchereiförderung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ableich Produkt 2.7.2.1.0.0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<u>Erläuterung :</u> PERSONALKOSTEN- UND RAUMKOSTENZUSCHUSS FÜR VOLKSHOCHSCHULEN						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	220	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> SCHULLANDHEIMWERK UNTERFRANKEN E.V.; MEININGER THEATERFREUNDE E.V.						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	4.000	4.600	6.900	9.200	11.500
<u>Erläuterung :</u> MODERNISIERUNG SCHULLANDHEIME RAPPERSHAUSEN UND BAUERSBERG						
<u>Info :</u> Geplante Investzuschüsse von jährlich 23.000,-- € zwischen 2020 und 2024 (ND 10 Jahre) = 2.300,-- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.020	74.100	74.700	77.000	79.300	81.600
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	50.020-	74.100-	74.700-	77.000-	79.300-	81.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>Erläuterung :</u> SCHULLANDHEIM BAUERSBERG						
<u>Info :</u> Förderung jeweils 23.000,-- € pro Jahr (2020 - 2029) - KA vom 21.10.2019 (TOP 4)						
Summe Vermögenszugänge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> DORFVERSCHOENERUNG						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> DORFVERSCHOENERUNG						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.120	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ableich Produkt 2.8.1.1.0.0	2.120-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Info :						
Bücherverkauf						
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	1.073	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
BÜCHER,WAPPENTELLER U.Ä.						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
DIGITALISIERUNG STADTARCHIV NES						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.824	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	11.417	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe Erträge	5.158	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	24.251	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	19.093-	24.800-	25.800-	24.800-	24.800-	24.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549100 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	19.925	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	2.800	9.200	10.800	14.300	14.300
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. jährlicher Investzuschuss von 35.000,-- € zw. 2020 und 2023 (ND 10 Jahre) = 3.500,-- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.925	2.800	9.200	10.800	14.300	14.300
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	19.925-	2.800-	9.200-	10.800-	14.300-	14.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Erläuterung : EVANGELISCHES DEKANATSZENTRUM NES						
Kommentar : Reste: 35.000,-- €						
Info : Gesamtzuschuss: 175.000,-- €, verteilt auf 5 Jahre (2019 - 2023) jeweils 35.000,-- € KA vom 03.12.2018 (TOP 7)						
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	2.660	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	6.312	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	2.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533110 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	200.781	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	11.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	202.451	233.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1.0	190.763-	213.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	299	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	299	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ableich Produkt 3.1.1.1.2.0	299-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533133 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533136 Mittagsverpflegung - KiTa	174	0	0	0	0	0
533138 Mittagsverpflegung - Schule	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3.1	773-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.1.0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.692	0	0	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.717	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	7.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533110 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. üö.	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	34.467	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	10.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	34.467	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9.0	23.495-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.306	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.306	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ableich Produkt 3.1.1.5.1.0	1.306-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.1.1.5 Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and.
 Leistung 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
 Teilleistung 3.1.1.5.3.0 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3.0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.728	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.728	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.4.0	4.728-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421510 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - überörtlicher Träger	2.107	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.753	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	2.107	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.753	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5.0	2.646-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.6.0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	3.1.1.6	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei
Leistung	3.1.1.6.1	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Teilleistung	3.1.1.6.1.0	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421123 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	15.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	16.664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.388.288	2.699.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000
Info : Differenz aus allen Transferausgaben mit allen Transfererträgen aus 3116*						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	996.285	1.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	454	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.432.950	2.734.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
Summe Aufwendungen	996.739	1.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.0	1.436.211	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	1.992	0	0	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	41.103	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421520 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger	13.274	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.490.790	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen üö. Träger	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533960 Weitere soziale Leist. (Reparationsschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	56.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	1.490.790	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.1	1.434.421-	1.663.000-	1.663.000-	1.663.000-	1.663.000-	1.663.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	30-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.2	30	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 3.1.1.6.1.3	2.273-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533132 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1.5	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	77.159	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : HAUSMEISTER ASYL						
Aufwendungen						
501100 Beamte	92.038	89.800	67.600	68.300	69.000	69.700
501200 Tariflich Beschäftigte	237.657	265.300	206.100	208.200	210.300	212.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.495	35.800	25.900	26.200	26.500	26.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.693	22.000	16.500	16.700	16.900	17.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.083	54.800	42.100	42.500	42.900	43.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.878	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.648	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.787	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
529107 Aufwendungen Hausmeister Asyl	82.797	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	11.698	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	39	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	759	800	800	800	800	800
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132 Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	147	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	358	400	400	400	400	400
Erläuterung : DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE E.V.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	77.203	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	548.744	604.600	423.100	426.800	430.500	434.200
Abgleich Produkt 3.1.1.9.0.0	471.541-	514.600-	413.100-	416.800-	420.500-	424.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.1 Integrationslotsin
 Teilleistung 3.1.1.9.1.0 Integrationslotsin

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	27.800	27.800	27.800	0
Info : Erstattung von 80% der zuschussfähigen Lohn- und Sachkosten KA vom 19.10.2020 - TOP 7 (2021 - 2023)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	23.100	23.300	23.500	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.800	1.800	1.800	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.800	4.800	4.800	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe Erträge	0	0	27.800	27.800	27.800	0
Summe Aufwendungen	0	0	34.700	34.900	35.100	0
Ableich Produkt 3.1.1.9.1.0	0	0	6.900-	7.100-	7.300-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.2 Flüchtlings- und Integrationsberatung
 Teilleistung 3.1.1.9.2.0 Flüchtlings- und Integrationsberatung

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	67.700	67.700	67.700	0
Info : Erstattung von 80% der zuschussfähigen Lohn- und Sachkosten (endet zum 31.12.2023) KA vom 01.12.2020						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	60.700	61.300	61.900	62.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	12.800	12.900	13.000	13.100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	0	67.700	67.700	67.700	0
Summe Aufwendungen	0	0	84.700	85.500	86.300	87.100
Ableich Produkt 3.1.1.9.2.0	0	0	17.000-	17.800-	18.600-	87.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	3.1.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	3.1.2.1.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Teilleistung	3.1.2.1.0.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.303.096	1.687.000	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800
<u>Erläuterung :</u> ERSTATTUNGSSATZ 70,6 v. H.						
<u>Info :</u> Prozentsatz von 312100.546110						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	191.029	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Jobcenter.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	2.866.160	3.550.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
546200 Aufg.bez.Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16a Nr.1-4 SGB II)	3.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	1.494.125	1.687.000	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800
Summe Aufwendungen	2.870.124	3.570.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1.0.0	1.375.999-	1.883.000-	860.200-	860.200-	860.200-	860.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
546121 Schulausflüge sowie KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
546122 Mehrtägige (Schul-)Klassenfahrten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
546123 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546125 Lernförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
546129 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	159.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6.0.0	0	159.000-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	479.299	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Info : Personal-, Sach- und Immobilienkostenpauschale Jobcenter						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	570.289	599.500	621.200	627.400	633.700	640.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.515	49.400	50.600	51.100	51.600	52.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.286	121.000	128.900	130.200	131.500	132.800
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.934	4.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	819-	2.500	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	18.269	500	18.000	18.000	18.000	18.000
Info : Verwaltungskosten Querschnittsämter Jobcenter; Kostenbeteiligung Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	60	200	200	200	200	200
Summe Erträge	479.299	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Summe Aufwendungen	754.596	780.100	821.900	829.900	838.000	846.100
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1.0	275.297-	240.100-	311.900-	319.900-	328.000-	336.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	2.058	0	0	0	0	0
421324 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - dez. UK	740	0	0	0	0	0
421524 Rückzahlung gewährter Hilfen vom HE (einschl. Zinsen von Darlehen) - dez. UK	2.574	0	0	0	0	0
421529 Rückzahlung gewährter Hilfen vom HE (einschl. Zinsen von Darlehen) - privat	930	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	405.015	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	237.029	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	151.855	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	22.980	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	411.317	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe Aufwendungen	411.864	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1.0	547-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	356.204	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	57.415	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	123.366	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	5.262	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft - stationär -	73.998	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533824 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	96.105	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533829 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen - stationär -	58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	356.204	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Summe Aufwendungen	356.204	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	1.155	0	0	0	0	0
421524 Rückzahlung gewährter Hilfen vom HE (einschl. Zinsen von Darlehen) - dez. UK	211	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	119.687	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	100.189	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	18.492	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	2.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	121.053	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Aufwendungen	121.053	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.3.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	501	0	0	0	0	0
421124 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	1.713	0	0	0	0	0
421524 Rückzahlung gewährter Hilfen vom HE (einschl. Zinsen von Darlehen) - dez. UK	256	0	0	0	0	0
421529 Rückzahlung gewährter Hilfen vom HE (einschl. Zinsen von Darlehen) - privat	846	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	210.531	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	176.571	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	29.545	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	7.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft - stationär -	78	0	0	0	0	0
Summe Erträge	213.847	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	213.847	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2.4.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421324 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - dez. UK	75	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	422.484	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	87.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	27.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	131	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft - stationär -	235.095	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533824 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	64.276	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533829 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen - stationär -	8.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	422.559	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe Aufwendungen	422.559	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ableich Produkt 3.1.3.3.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	1.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1.0	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	4.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533819 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Privatwohnungen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	4.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	4.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.1.3.5.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533814 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - kommunale Unterkünfte	89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	1.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.1.3.5.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.1.3.5 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
 Leistung 3.1.3.5.2 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen
 Teilleistung 3.1.3.5.2.1 **Unabweisbar gebotene Hilfe (§ 11 Abs. 2 AsylbIG)**

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	10	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinschaftsunterkunft	10	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.5.2.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	6.156	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	3.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533984 Schülerbeförderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533985 Lernförderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.156	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	6.158	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.0	2-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	5.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	4.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	5.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	5.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421124 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz KOMMUNALE UNTERKÜNFTE	2.513	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.169	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.344	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.344	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.344	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.8.1.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.423	29.400	37.700	38.100	38.500	38.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.049	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.725	6.100	7.900	8.000	8.100	8.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	118	2.000	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	36	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	50	500	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	291	400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	551	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	40.795	47.300	55.800	56.300	56.800	57.300
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	40.244-	42.300-	50.800-	51.300-	51.800-	52.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	8.803	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	108	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	20.000	16.700	0	0
Erläuterung : WOHNRAUMBERATUNG						
Info : Zeitraum 2020 - 2022						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	42.301	48.900	59.300	59.900	60.500	61.100
501200 Tariflich Beschäftigte	123.295	168.600	276.700	279.500	282.300	285.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.474	19.500	20.900	21.100	21.300	21.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.460	14.000	22.900	23.100	23.300	23.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.912	34.700	58.000	58.600	59.200	59.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	924	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.654	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterung : u.a. FÖRDERUNG VON ORGANISATIONEN FÜR TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN BETREUUNGSBEDÜRFTIGTER VOLLJÄHRIGEN						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	3.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : SENIORENPOLITISCHES GESAMTKONZEPT						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : ALLGEMEINER RETTUNGSVEREIN UNTERFRANKEN E.V.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	455	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	232	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.282	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	7	500	500	500	500	500
Summe Erträge	13.769	15.000	36.500	33.200	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	237.898	333.700	479.300	483.700	488.100	492.500
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	224.129-	318.700-	442.800-	450.500-	471.600-	476.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Erläuterung :						
ELISABETHSTIFTUNG BAD KÖNIGSHOFEN I. GR.;						
JULIUS-SPITALSTIFTUNG BAD KÖNIGSHOFEN I. GR.;						
FRANZISKA-STREITEL-ALTENHEIM MELLRICHSTADT						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Abgleich Produkt 3.1.5.2.0.0	0	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	90.000	84.400	86.800	89.600	91.300
Info : jährlich zusätzlich 105.000,-- € (ND 10 Jahre) = 10.500,-- €						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	180.000	168.600	173.600	179.100	182.600
Info : jährlich zusätzlich 210.000,-- € (ND 10 Jahre) = 21.000,-- €						
Summe Erträge	0	90.000	84.400	86.800	89.600	91.300
Summe Aufwendungen	0	180.000	168.600	173.600	179.100	182.600
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	0	90.000-	84.200-	86.800-	89.500-	91.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	204.764	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Vermögenszugänge	204.764	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	204.764	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.167	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	102.167	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0.0	102.167	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ableich Produkt 3.1.5.6.1.0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.000	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	15.000	800	800	800	800
Aufwendungen						
533910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegsofper	675	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	35.000	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	675	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.2.1.9.1.0	675-	20.000	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	60.329	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : INSOLVENZBERATUNG						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldner- und Insolvenzberatung	122.385	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : DIAKONISCHES WERK BAD NEUSTADT E.V.						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke Telefonseelsorge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : TELEFONSEELSORGE UND KRISENDIENST WÜRZBURG E.V.						
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke Schwangerenberatung	31.686	33.300	35.500	35.500	35.500	35.500
Erläuterung : PRO FAMILIA BEZIRKSVERBAND UNTERFRANKEN E.V.; DIAKONISCHES WERK SCHWEINFURT E.V.						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke Flüchtlings- und Integrationsberatung	8.700	25.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : DIAKONISCHES WERK SCHWEINFURT E.V.; CARITASVERBAND FÜR DEN LANDKREIS RHÖN-GRABFELD E.V.						
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugendarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND; DEUTSCHE JUGEND IN EUROPA E.V.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.165	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : FRAUENHAUS SCHWEINFURT; ANLAUFSTELLE SEXUELLE GEWALT AN MÄDCHEN UND FRAUEN usw.						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	217	300	300	300	300	300
Erläuterung : MARIANNE-STRAUSS-STIFTUNG; ST. JOSEFS-STIFT EISINGEN E.V.; BAYERISCHER BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENBUND E.V.; BAD NEUSTÄDTER TAFEL E.V.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	100	100	100	100	100
Summe Erträge	60.335	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	249.153	298.400	314.900	314.900	314.900	314.900
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0.0	188.818-	238.300-	254.900-	254.900-	254.900-	254.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.4.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen
 Leistung 3.4.1.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen
 Teilleistung 3.4.1.1.0.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	35.603	36.700	37.600	38.000	38.400	38.800
501200 Tariflich Beschäftigte	51.277	49.300	51.000	51.500	52.000	52.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.772	14.600	17.800	18.000	18.200	18.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.209	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.416	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.618	0	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	101	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.846	118.400	127.600	128.800	130.000	131.200
Abgleich Produkt 3.4.1.1.0.0	107.846-	118.400-	127.600-	128.800-	130.000-	131.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leist. (Reparationschädengesetz, Kriegsgefangenenentschäd.Gesetz, u.a.)	153	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	153	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.4.4.1.0.0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	4.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	572	500	500	500	500	500
533988 Mittagsverpflegung - Schule	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1.0.0	5.899-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533981 Schulausflüge sowie KiTa-ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533982 Mehrtägige (Schul-) Klassenfahrten	9.657	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533983 Pauschale für persönlichen Schulbedarf	13.086	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533985 Lernförderung	435	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533986 Mittagsverpflegung - KiTa	9.398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533987 Mittagsverpflegung - Hort	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533988 Mittagsverpflegung - Schule	6.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533989 Soziale/kulturelle Teilhabe	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.818	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1.0.1	44.818-	57.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	3.5.2.1	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
Leistung	3.5.2.1.0	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
Teilleistung	3.5.2.1.0.0	Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)

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	128	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	121.610	133.000	140.100	141.500	142.900	144.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.612	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.325	27.700	29.300	29.600	29.900	30.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	68	1.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283	300	300	300	300	300
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	283	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	208	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	129	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	162.381	181.300	189.600	191.400	193.200	195.000
Ableich Produkt 3.5.2.1.0.0	162.252-	181.300-	189.600-	191.400-	193.200-	195.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	250.022	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	250.022	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ableich Produkt 3.6.1.1.0.0	250.022-	250.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	10.118	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	43.029	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	10.118	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	43.029	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 3.6.1.2.0.0	32.911-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.1.3.0.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	22.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : ZELTLAGER HILLENBERG						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : ZUSCHUESSE FERIEINFREIZEITEN						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	19.492	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : ZELTLAGER HILLENBERG						
Summe Erträge	22.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	20.242	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ableich Produkt 3.6.2.2.0.0	2.513	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	44.990	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	24.355	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	120.967	164.800	99.100	100.100	101.100	102.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.955	13.700	8.100	8.200	8.300	8.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.226	34.400	20.500	20.700	20.900	21.100
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	849	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	48	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	22	0	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	62.445	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	69.345	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	219.525	243.900	145.800	147.100	148.400	149.700
Abgleich Produkt 3.6.3.1.1.0	150.180-	171.900-	70.800-	72.100-	73.400-	74.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	2.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	500	500	500	500
Summe Erträge	2.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2.0	2.337	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	38.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	38.461	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : ELTERNBRIEFE						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : MEHRGENERATIONENHAUS						
Info : 5.000,- € pro Jahr von 2021 - 2028 lt. KA vom 19.10.2020 (TOP 4) Erstattung durch die Stadt KÖN jährlich 2.500,- € (Absetzung)						
Summe Erträge	38.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	40.961	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1.0	2.765-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : BERATUNGSSTELLE FÜR EHE-, FAMILIEN- UND LEBEN DIÖZESE WÜ						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.2.0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	156.475	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	4.540	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	156.475	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3.0	151.935-	145.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	995	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	995	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4.0	995-	9.500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 3.6.3.2.5.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.187	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	86.590	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	4.280	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	88.777	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1.0	84.497-	84.000-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	6.252	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.252	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3.0	6.252-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	48.313	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.313	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4.0	48.313-	51.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	263.836	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	269.401	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5.0	269.401-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	8.486	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	362.949	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	8.486	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	362.949	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6.0	354.463-	391.000-	397.000-	397.000-	397.000-	397.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	118.148	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	271.647	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	892.681	950.000	920.000	920.000	920.000	920.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	159.176	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Erträge	389.795	190.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Summe Aufwendungen	1.051.857	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Ableich Produkt 3.6.3.3.7.0	662.062-	960.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	637	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	7.241	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	637	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.241	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.6.3.3.7.1	6.604-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	57.574	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	79.618	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	142.516	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	690.605	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	279.708	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Summe Aufwendungen	690.605	840.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8.0	410.897-	570.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	27.380	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	523.082	600.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	616.417	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.685	0	0	0	0	0
Summe Erträge	550.462	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Aufwendungen	623.102	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8.1	72.640-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9.0	0	9.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	33.131	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.312	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	60.949	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	152.548	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	19.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	44.112	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Aufwendungen	233.170	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1.0	189.058-	195.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	73.503	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	33.293	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	25.871	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	73.503	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	59.164	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1.1	14.339	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.388	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	711	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	7.102	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	12.857	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	46.008	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	90.711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	10.201	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	149.576	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2.0	139.375-	58.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	57.373	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicher Träger	51.755	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	57.373	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	51.755	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2.1	5.618	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	89	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	64.935	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	27.030	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	28.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	117.339	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung in Einrichtungen örtlicherTräger	1.028.500	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	50.614	0	0	0	0	0
Summe Erträge	92.054	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	1.224.544	1.280.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.3.0	1.132.490-	1.220.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ableich Produkt 3.6.3.5.1.0	0	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2.0	1.268	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	300	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
Ableich Produkt 3.6.3.5.3.0	0	300-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 3.6.3.5.4.0	697-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	50.599	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE; VORLÄUFIGE INOBHUTNAHME VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN AUSLÄNDERN (UMA)						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.806	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	168.706	218.300	260.300	262.900	265.500	268.200
501200 Tariflich Beschäftigte	902.647	891.800	946.700	956.200	965.800	975.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.241	87.000	101.500	102.500	103.500	104.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.761	73.700	75.000	75.800	76.600	77.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.818	182.100	189.400	191.300	193.200	195.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	102	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	30	200	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	9.966	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.364	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : JUGENDHILFEPLAN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	10.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.894	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.266	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	721	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.650	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE UND FAMILIENRECHT E.V.						
Summe Erträge	69.405	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	1.427.420	1.543.800	1.641.700	1.657.500	1.673.400	1.689.500
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1.0	1.358.015-	1.493.800-	1.591.700-	1.607.500-	1.623.400-	1.639.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	97.366	102.000	103.400	104.400	105.400	106.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.171	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.610	24.700	25.000	25.300	25.600	25.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.159	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	2.305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	372	100	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.928	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Erläuterung : KREISJUGENDRING RHÖN-GRABFELD						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	800	600	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195.022	203.400	204.500	205.700	206.900	208.400
Abgleich Produkt 3.6.3.9.2.0	195.022-	203.400-	204.500-	205.700-	206.900-	208.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.2.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	400	500	400	400	300
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	2.742	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.386	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	725	600	600	600	600	600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.750	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSSt-frei)	5.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	305	200	200	200	200	200
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	299	500	400	400	400	400
549100 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	3.800	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	7.100	13.300	13.300	13.300	13.300
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Sanierung Zeltplatzgebäude i. H. v. 250.000,-- € (ND 40 Jahre) = 6.250,-- €						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	200	200	200	200	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	400	200	200	200
Summe Erträge	2.742	7.500	3.600	3.500	3.500	3.400
Summe Aufwendungen	24.790	52.200	34.300	34.100	34.100	34.000
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	22.048-	44.700-	30.700-	30.600-	30.600-	30.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	145	0	68.500	0	0	0
Erläuterung :						
GEBÄUDE ZELTPLATZ HILLENBERG						
Summe Vermögenszugänge	145	0	68.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	145	0	68.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	212.554	218.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Erläuterung : CARITASVERBAND FÜR DEN LANDKREIS RHÖN-GRABFELD E.V.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	212.554	218.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Abgleich Produkt 3.6.7.5.0.0	212.554-	218.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-

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	19.476	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<u>Erläuterung :</u> HEBAMMENVERSORGUNG						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	119.000	680.000	680.000	0
<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						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.144	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>Erläuterung :</u> HEBAMMENVERSORGUNG						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	140.000	800.000	800.000	0
<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						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	60	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER PALLIATIVMEDIZIN E.V.						
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
Erläuterung : 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)	0	31.200	74.800	74.800	74.800	74.800
<u>Info :</u> Übernahme Mietkosten Stadt Bad Königshofen i. Gr. für MVZ						
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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>Erläuterung :</u> MVZ DES LANDKREISES RHÖN-GRABFELD - AUSGLEICH JAHRESFEHLBETRAG						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	11.700	71.700	71.700	71.700	71.700
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. Investzuschuss i. H. v. 600.000,- € (ND 10 Jahre) = 60000,- €						
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
Info : 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
Erläuterung : 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
Info : 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
Info : 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
Info : 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
Erläuterung : SKISPRUNGSCHANZENANLAGE HASELBACH						
Kommentar : Reste: 110.000,-- €						

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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	19.650	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	298	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	2.000	500	500	500	500
Summe Erträge	19.650	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	298	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	19.352	27.300	23.800	23.800	23.800	23.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	51.708	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : SONSTIGE PROJEKTE						
414001 Zuweisungen Bund für "Bildungskoordination für Neuzugewanderte"	0	0	11.000	0	0	0
414003 Zuweisungen Bund für "Smart Cities"	0	0	90.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.713	109.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : SONSTIGE PROJEKTE						
414102 Zuweisungen Land für "Heimatiförderung"	0	0	74.500	71.100	0	0
Info : KA vom 29.01.2020 - Projekt vom 01.04.2020 bis 31.12.2022						
414104 Zuweisungen Land für "Ökomodelregion"	0	0	40.600	28.900	15.200	0
414105 Zuweisungen Land für "Heimat-Digital-Förderung"	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.699	0	0	0	0	0
Erläuterung : AOK BAYERN						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	135.500	202.200	268.900	268.900
Info : Auflösungen Zuwendung Bund Ladesäule i. H. v. 16.054,80 € (ND 14 Jahre) = 1.147,-- € Auflösungen Zuwendungen Bund Förderung 5G-Innoplatt-NES i. H. v. 2.000.000,-- € (ND 15 Jahre) = 133.333, -- € zusätzlich 2022 und 2023 jeweils 66.667,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	700	700	700	700
Info : Auflösungen Zuwendung Markt Oberelsbach i. H. v. 9.700,--€ (ND 14 Jahre) = 693,-- €						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	11.626	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	108.986	131.000	127.100	128.400	129.700	131.000
501200 Tariflich Beschäftigte	183.103	320.000	230.000	232.300	234.600	236.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.054	52.300	39.400	39.800	40.200	40.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.180	26.900	18.600	18.800	19.000	19.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.376	66.600	48.200	48.700	49.200	49.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	5.754	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
527101 Aufwendungen "Bildungskoordination für Neuzugewanderte"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527102 Aufwendungen "Heimaförderung"	0	0	50.000	45.000	0	0
Info : KA vom 29.01.2020 - Projekt vom 01.04.2020 bis 31.12.2022						
527103 Aufwendungen "Smart Cities"	0	0	100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
527104 Aufwendungen "Ökomodellregion"	0	0	9.000	9.000	9.000	0
527105 Aufwendungen "Heimat-Digital-Förderung"	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.614	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : SONSTIGE PROJEKTE						
Info : z.B. FairTrade-Landkreis Rhön-Grabfeld, Projektmittel Gesundheitsregion PLUS, BioRegioRhön						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : REGIONALMANAGEMENT						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.824	36.000	0	0	0	0
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.726	100.000	50.000	50.000	20.000	20.000
Erläuterung : FÖRDERUNG BIOZERTIFIZIERUNG; TRANSPORTKOSTENZUSCHUSS BEI ERDAUSHUB- UND BAUSCHUTTENTSORGUNG; U. A.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : KA vom 20.10.2020 - Dauer bis 31.12.2022						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	912	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	24	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	600	600	600	600	600	600
Erläuterung : RHOENLINK E.V.; VEREIN BÜNDNIS HAMELNER-ERKLÄRUNG E.V.						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	9.100	45.800	52.500	59.200	59.200
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante techn. Anlagen 2021 i. H. v. 550.000,-- € (ND 15 Jahre) = 36.667,-- € zuzügl. Abschreibungen in 2022 und 2023 von jeweils 6.667,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	800	500	300	100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	96.700	156.700	216.700	216.700
Info : Abschreibungen auf geplanter Förderung 5G-Innoplatt-NES i. H.v. 1.450.000,-- € (ND 15 Jahre) = 96.667,-- € zuzügl. 60.000,-- in 2022 und 60.000,-- in 2023						
Summe Erträge	77.173	260.600	434.800	3.985.400	3.967.300	3.952.100
Summe Aufwendungen	511.920	874.200	1.052.600	5.018.700	5.014.900	5.010.200
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	434.747-	613.600-	617.800-	1.033.300-	1.047.600-	1.058.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017116 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an so.öff. Sonderrech	0	0	210.000	160.000	160.000	0
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULEN; 5G-INNOPLATT-NES						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	1.240.000	740.000	740.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULEN; 5G-INNOPLATT-NES						
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	550.000	100.000	100.000	0
Erläuterung : 5G-INNOPLATT-NES						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULEN BAD NEUSTADT A. D. SAALE UND OBERELSBACH; 5G-INNOPLATT-NES						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	9.700	0	0	0
Erläuterung : ELEKTROLADESÄULE OBERELSBACH						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	2.009.700	1.000.000	1.000.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	0	0	2.009.700	1.000.000	1.000.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	788.741	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	137.510	131.000	164.200	165.800	167.500	169.200
501200 Tariflich Beschäftigte	108.804	150.400	110.800	111.900	113.000	114.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.621	52.300	71.000	71.700	72.400	73.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.976	12.700	8.800	8.900	9.000	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.268	31.000	22.800	23.000	23.200	23.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.734	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.554	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : ERSATZVORNAHMEN						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	7.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	718	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	600	600	600	600	600
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	364.914	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	80	0	0	0	0	0
Summe Erträge	788.741	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Aufwendungen	718.668	822.600	822.300	826.000	829.800	833.600
Abgleich Produkt 5.2.1.1.1.0	70.073	172.600-	172.300-	176.000-	179.800-	183.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	11.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	9.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	134.348	174.700	138.300	139.700	141.100	142.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.311	14.400	11.300	11.400	11.500	11.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.724	36.200	28.800	29.100	29.400	29.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	238	1.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	234	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	731	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	104	400	400	400	400	400
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	11.896	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	189.417	230.200	182.800	184.600	186.400	188.200
Abgleich Produkt 5.2.1.1.2.0	168.282-	224.200-	176.800-	178.600-	180.400-	182.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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)	7.738	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	72.160	73.200	74.500	75.200	76.000	76.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.779	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.033	15.300	15.600	15.800	16.000	16.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	229	500	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	114	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	89	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	58	200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	400	400	400	400	400
Summe Erträge	7.738	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	93.531	96.000	97.200	98.200	99.300	100.400
Abgleich Produkt 5.2.2.1.0.0	85.793-	91.000-	89.200-	90.200-	91.300-	92.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	5.200	5.200	5.200	4.600	3.400
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9	500	300	300	300	300
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	21.905	60.000	60.000	60.000	53.300	30.000
<u>Info :</u> 30.000,-- € normal jährlich an Gemeinden Stadtmauer Mellrichstadt: 30.000,-- € (2021), 30.000,-- € (2022), 23.300,-- € (2023)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.095	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	26.000	19.400	19.400	15.900	10.300
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibungen zuzügl. Restzahlung von 15.518,-- € (ND 10 Jahre) = 1.551,80 €						
Summe Erträge	0	5.200	5.200	5.200	4.600	3.400
Summe Aufwendungen	85.009	141.500	134.700	134.700	124.500	95.600
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	85.009-	136.300-	129.500-	129.500-	119.900-	92.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.038	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	17.038	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 5.3.1.1.0.0	14.342	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	17.408	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen	17.408	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.0	92.592	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	19.226	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
431100 Verwaltungsgebühren	7.817	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432110 Abfallbeseitigungsgebühren	4.854.224	5.050.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
432111 Benutzungsgebühr für mineralische Abfälle	99.657	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	801.700	455.900	257.000	255.400	256.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung : ZWECKVERBAND ZUR BODEN- UND BAUSCHÜTTENTSORGUNG RHÖN-GRABFELD/MÜNNERSTADT	15.952	15.000	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	24.271	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.833	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	74.595	77.800	78.900	79.700	80.500	81.300
501200 Tariflich Beschäftigte	95.581	72.500	60.600	61.200	61.800	62.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.658	31.000	31.100	31.400	31.700	32.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.779	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.137	14.600	12.100	12.200	12.300	12.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.340	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.351	80.000	250.000	80.000	80.000	80.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.701	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	14.418	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	691	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.515	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527191 Öffentlichkeitsarbeit	23.664	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : u.a. ABFALLKALENDER						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	931.553	1.460.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Erläuterung : MÜLLVERBRENNUNG						
529101 Müllabfuhr	994.801	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
529102 Müllsacksammlung	8.222	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529103 Bioabfallsammlung	588.481	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	112.934	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529105 Betrieb Umladestation	451.749	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.330	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	606	1.000	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.257	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.009	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Info : Versendung der neuen Gebührenbescheide						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.298	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19.142	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.758	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	495	500	500	500	500	200
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.225	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.378	300	4.700	4.700	4.700	4.700
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Info : Abschreibung auf voraussichtliche Kosten Deponie Mellrichstadt i. H. v. 270.888,27 € (ND 15 Jahre) = 18.059,- €	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.065	16.000	13.300	4.100	500	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	392	400	400	400	300	100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.953	7.000	6.600	5.000	3.700	3.400
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.401	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	5.037.831	6.216.400	6.194.100	5.995.200	5.993.600	5.995.100
Summe Aufwendungen	3.694.477	4.379.800	4.311.500	4.112.500	4.109.300	4.109.800
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	1.343.354	1.836.600	1.882.600	1.882.700	1.884.300	1.885.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige technische Anlagen	66.209	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (Deponien) - Umbuchung Aufwand Erläuterung : SANIERUNG ALTDEPONIE HOHENROTH GRUNDWASSERMESSSTELLEN ZUFAHRT MÜLLUMLADESTATION HERBSTADT Kommentar : Reste: 254.988,04 €	4.230-	250.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096150 Anlagen im Bau (Deponien)	41.486	200.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
AB 2019: DK1 MELLRICHSTADT						
Kommentar :						
Reste: 153.017,50 €						
Vermögensabgänge						
1315111 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
PHOTOVOLTAIKANLAGE						
Summe Vermögenszugänge	103.465	470.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	103.465	470.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.479	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	764.853	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Erträge	1.479	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	764.853	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.0	763.374-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	6	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	86	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.2.0	92-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.1.3 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 5.3.7.1.3.0 Problemabfälle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.480	0	10.000	10.000	10.000	10.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	111.986	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	116.121	122.800	122.800	124.000	125.200	126.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.586	10.400	10.100	10.200	10.300	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.707	25.700	25.400	25.700	26.000	26.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	694.225	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.891	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	8.643	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	2.000	0	0	0	0
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	905	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.841	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	489	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	180	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	626	1.100	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	79	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.831	30.000	23.500	22.500	22.500	22.500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.319	7.400	6.600	6.100	6.100	5.400
Summe Erträge	122.466	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Aufwendungen	997.917	1.036.600	1.012.600	1.012.700	1.014.300	1.015.300
Abgleich Produkt 5.3.7.1.3.0	875.451-	936.600-	882.600-	882.700-	884.300-	885.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.3.0	0	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.069	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<u>Erläuterung :</u> WANDERWEGEKOORDINATOR						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	40.000	20.400	22.100	27.100	30.400
<u>Info :</u> Bisherige Abschreibung zuzügl. Investzuschuss aus 2020 i. H. v. 30.200,-- € (ND 10 Jahre) = 3.020,-- € zuzüglich geplante Abschreibungen von jährlich 5.000,-- €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.069	75.000	49.400	51.100	56.100	59.400
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	34.069-	75.000-	49.400-	51.100-	56.100-	59.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> LÜCKENSCHLUSS RADWEGENETZ						
<u>Info :</u> KA-Grundsatzbeschluss vor 2009 (Erste Buchung in OK.FIS war 2005)						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	1.559.900	1.559.900	1.559.900	1.559.900	1.559.900	1.559.900
Info : Kreisstraßenpauschale Art. 13b Abs.1 FAG						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	564.100	523.000	498.400	455.500	407.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	800.000	670.800	800.000	900.000	1.000.000
Info : Bisherige Auflösungen zuzügl. Zuwendungen 542127, 542133, 542136, 542139, 542140, 542143, 542149, 542150 = 262.063,-- €						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300
Info : Bisherige Auflösungen zuzügl. Zuwendungen 542127 = 33.333,-- €						
441100 Mieten (MWSt-frei)	16.050	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.863	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	2.589	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	54.701	55.300	56.000	56.600	57.200	57.800
501200 Tariflich Beschäftigte	1.269.534	1.422.700	1.550.900	1.566.400	1.582.100	1.597.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.021	22.000	21.400	21.600	21.800	22.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108.218	115.600	124.000	125.200	126.500	127.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	263.944	289.300	319.100	322.300	325.500	328.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.860	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.485	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : ÖKOLOGISIERUNG						
522101 Aufwendungen Unterhalt Straßen	162.562	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522102 Aufwendungen Unterhalt Verkehrssicherheit (Schilder, Markierung etc.)	116.771	160.000	180.000	120.000	120.000	120.000
522103 Aufwendungen Unterhalt Asphaltdeckenerneuerungen	1.406.750	1.500.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Info : In 2021: U. a. 200.000,-- € Anteil an Kanalbaumaßnahme in Langenleiten						
522104 Aufwendungen Unterhalt Brücken	179.449	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
522105 Aufwendungen Kauf von Streusalz	170.735	300.000	370.000	300.000	300.000	300.000
522106 Aufwendungen Unterhalt Winterdienst (Unternehmen)	116.937	90.000	200.000	100.000	100.000	100.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	61.047	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	92.166	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	33.594	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525120 Aufwendungen Unterhalt Kraftstoffe und Schmierstoffe	131.449	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525140 Aufwendungen Unterhalt Reifenbedarf	11.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.378	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Ausbildung	3.643	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	13.818	10.000	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.278	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	24.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	453	600	600	600	600	600
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	37.362	0	0	400.000	0	0
Erläuterung : NES 20 ALT OD RÖDELMAIER						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	161.800	160.600	160.600	160.600	160.600
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	2.000.000	1.629.600	1.750.000	1.900.000	2.100.000
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Maßnahmen 542127, 542133, 542136, 542139, 542140, 542143, 542149, 542150 = 431.522-- €						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	36.700	38.300	38.300	38.300	38.300
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	56.000	53.800	47.400	47.400	47.400
Summe Erträge	1.672.667	3.128.500	2.992.000	3.096.600	3.153.700	3.206.100
Summe Aufwendungen	4.323.985	7.405.100	7.326.400	7.431.100	7.202.100	7.423.300
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.1	2.651.318-	4.276.600-	4.334.400-	4.334.500-	4.048.400-	4.217.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	0	100.000	0	0
Erläuterung : UMFAHRUNG KLEINBARDORF						
Kommentar : Reste: 200.000,-- €						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	510	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
048230 Kreisstraßen	24.100-	0	0	0	0	0
048510 Kreisel	138	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke)	27-	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.479-	25.000	25.000	170.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.1	23.479-	25.000	25.000	170.000	25.000	25.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	31	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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.						
231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	510	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.1.1	510	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 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	10.000	44.400	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Reste: 10.000,- €						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	28.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	72.400	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.2	0	10.000	72.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	315.000	42.200	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 196.875,44 €						
Info :						
Steigerung um 42.200 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da Mehrkosten gegenüber Ausschreibung aufgrund Massenmehrung bei PAK-haltigem Ausbauasphalt.						
Summe Vermögenszugänge	0	315.000	42.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.3	0	315.000	42.200	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	235.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 185.000,-- €						
378700 Sonstige Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Verwendung gegenüber privaten Unternehmen	0	0	40.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	235.000	40.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.3	0	235.000	40.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.1 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.1.6 Kreisstraße NES 8 / NES 55 AUSBAU OD
 BRENDLORENZEN - NORD

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.698.707	500.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 96.444,66 €						
Summe Vermögenszugänge	1.698.707	500.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.6	1.698.707	500.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	1.150.000	475.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 325.000,-- €						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	90.000	200.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 90.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.150.000	565.000	200.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.6	1.150.000	565.000	200.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.113	0	0	0	0	600.000
Summe Vermögenszugänge	1.113	0	0	0	0	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.7	1.113	0	0	0	0	600.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	0	300.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	300.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.1.7	0	0	0	0	0	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	19.266	0	80.000	1.000.000	250.000	0
Kommentar :						
Reste: 16.244,13 €						
Summe Vermögenszugänge	19.266	0	80.000	1.000.000	250.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.1	19.266	0	80.000	1.000.000	250.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	500.000	125.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	120.000	100.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	620.000	225.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.1	0	0	0	620.000	225.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	1.341.600	0	0
<u>Kommentar :</u> Reste: 106.321,85 €						
<u>Info :</u> Steigerung um 541.600 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da Bauentwurf in 2020 erstellt; vorherige Ansätze beruhten auf mehrere Jahre alter Schätzung. Verschiebung von 2021 auf 2022, da Brückenbauwerk Grunderwerb problematisch - Zeitfenster nicht einzuhalten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	1.341.600	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.3	0	0	0	1.341.600	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	850.000	0	0
<u>Info :</u> Verschiebung von 2021 auf 2022, da Brückenbauwerk Grunderwerb problematisch - Zeitfenster nicht einzuhalten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	850.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.3	0	0	0	850.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	570.752	200.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 559.799,38 €						
Summe Vermögenszugänge	570.752	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.4	570.752	200.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	250.000	500.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 225.000,-- €						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	365.000	30.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 365.000,00 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	250.000	865.000	30.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.4	250.000	865.000	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.2.5 Kreisstraße NES 20 / NES 3 OD HERSCHFELD

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	19.200	0	2.909.000	400.000	0	0
Kommentar :						
Reste: 313.963,81 €						
Info :						
Steigerung um 909.000 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da Mehrkosten durch zusätzlich erforderlich werdender Untergrundstabilisierung und gestiegenem Preisniveau (Entwurf: 2018, Ausschreibung: 2020).						
Summe Vermögenszugänge	19.200	0	2.909.000	400.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.5	19.200	0	2.909.000	400.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	1.650.000	500.000	0	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	375.000	375.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	2.025.000	875.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.5	0	0	2.025.000	875.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.2.7 Kreisstraße NES 20 neu VERLEGUNG NES - RÖDELMAIER

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.189	0	6.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 9.810,32 €						
Summe Vermögenszugänge	10.189	0	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.7	10.189	0	6.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	700.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	700.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.7	0	700.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.2.8 Kreisstraße NES 31 FILKE - WILLMARS

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	67	100.000	0	1.250.000	1.000.000	0
Kommentar :						
Reste: 133.842,36 €						
Summe Vermögenszugänge	67	100.000	0	1.250.000	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.8	67	100.000	0	1.250.000	1.000.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	600.000	600.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	600.000	600.000	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.8	0	0	0	600.000	600.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.2 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.2.9 Kreisstraße NES 23 ANSCHLUSS AN ST 2292

Konto	Ergebnis 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	100.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.2.9	0	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.0 Kreisstraße NES 23 OBERWALDBEHRUNGEN -
 OBERELSBACH

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	513.625	2.500.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 886.858,30 €						
Summe Vermögenszugänge	513.625	2.500.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.0	513.625	2.500.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	325.000	2.025.000	500.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 675.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	325.000	2.025.000	500.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.0	325.000	2.025.000	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.1 Kreisstraße NES 31 STREUBRÜCKE FLADUNGEN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.299	0	470.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 19.660,82 €						
Info :						
Steigerung um 70.000 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da Mehrkosten für Herstellung einer kleinräumigen Umfahrung der Baustelle für die oberhalb liegenden Orte (Wurmbergsiedlung, Brüchs, Weimarschmieden).						
Summe Vermögenszugänge	8.299	0	470.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.1	8.299	0	470.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	280.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	280.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.1	0	0	280.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.2 Kreisstraße NES 18 SALZ - STRAHLUNGEN II.BA

Konto	Ergebnis 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	490.000	0	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Reste: 490.000,00 €						
378700 Sonstige Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Verwendung gegenüber privaten Unternehmen	0	0	230.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	490.000	230.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.2	0	490.000	230.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.3 **Kreisstraße NES 26 / NES 28 UMBAU KREUZUNG ZUM KREISVERKEHR**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	20	0	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 23.073,49 €						
Summe Vermögenszugänge	20	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.3	20	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.4 Kreisstraße NES 32 OD NORDHEIM V.D.RHÖN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	1.250.000	40.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 919.258,60 €						
Summe Vermögenszugänge	0	1.250.000	40.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.4	0	1.250.000	40.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	850.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 600.000,-- €						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	110.000	78.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 110.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	960.000	78.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.4	0	960.000	78.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.5 Kreisstraße NES 32 SULZBACHBRÜCKE WILLMARS

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	300.000	0
Kommentar :						
Reste: 20.620,- €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.5	0	0	0	0	300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	160.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	160.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.5	0	0	0	0	160.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.7 Kreisstraße NES 33 OD VÖLKERSHAUSEN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	575.600	575.600	0	0
Kommentar :						
Reste: 6.886,97 €						
Info :						
Steigerung um 651.200 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da konkreter Entwurf erst in 2020. Zum Kostenansatz HHPI 2020 gab es nur eine grobe Kostenschätzung mit km-Preis. Die Kostensteigerungen resultieren aufgrund enger Straßenführung und Berücksichtigung von bestehenden baulichen Anlagen.						
Summe Vermögenszugänge	0	0	575.600	575.600	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.7	0	0	575.600	575.600	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	310.000	310.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	310.000	310.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.7	0	0	310.000	310.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.3 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.3.8 Kreisstraße NES 35 ANSCHLUSS AN ST 2292

Konto	Ergebnis 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	100.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.3.8	0	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.3 Kreisstraße NES 40 WOLLBACH - BRAIDBACH

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.278.923	200.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 24.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	1.278.923	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.3	1.278.923	200.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	850.000	280.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	850.000	280.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.3	850.000	280.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.4 Kreisstraße NES 31 B 285 bis EINMÜNDUNG NES 33

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	610.403	100.000	320.000	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 447.197,32 €						
Info :						
Steigerung um 320.000 € zum Gesamtkostenansatz Investitionsplan 2020, da Mehrkosten aufgrund von Ausschreibungsfehlern des Ingenieurbüros.						
Summe Vermögenszugänge	610.403	100.000	320.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.4	610.403	100.000	320.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	700.000	240.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 240.000,-- €						
378700 Sonstige Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Verwendung gegenüber privaten Unternehmen	0	0	240.000	0	0	0
Info :						
Kostenbeteiligung (Ing. Büro), da Mehrkosten aufgrund von Ausschreibungsfehlern.						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	700.000	240.000	240.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.4	700.000	240.000	240.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.5 Kreisstraße NES 46 OD GABOLSHAUSEN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	500.000	600.000	0
Kommentar :						
Reste: 87.469,22 €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	500.000	600.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.4.5	0	0	0	500.000	600.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	300.000	300.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	110.000	110.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	410.000	410.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.4.5	0	0	0	410.000	410.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.6 Kreisstraße NES 46 STERNBERG - ZIMMERAU

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.708	0	0	0	500.000	0
Summe Vermögenszugänge	2.708	0	0	0	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.6	2.708	0	0	0	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	250.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	250.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.6	0	0	0	0	250.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.7 Kreisstraße NES 46 / NES 47 OD STERNBERG

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	710.355	340.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 30.243,23 €						
Summe Vermögenszugänge	710.355	340.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.7	710.355	340.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	450.000	550.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 200.000,-- €						
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	230.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 230.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	450.000	780.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.4.7	450.000	780.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.4 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.4.9 Kreisstraße NES 51 OD SCHMALWASSER

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	24.403	200.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 200.315,72 €						
Summe Vermögenszugänge	24.403	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.4.9	24.403	200.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	160.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Reste: 150.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	160.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.4.9	0	160.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.1 **Kreisstraße NES 54 BÖSCHUNGSANBRÜCHE
 REICHENBACH**

Konto	Ergebnis 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	100.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.5.1	0	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.2 Kreisstraße NES 53 OD FRANKENHEIM

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.989	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Kommentar :						
Reste: 40.010,87 €						
Summe Vermögenszugänge	9.989	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.5.2	9.989	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.2.1.5.2	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.3 Kreisstraße NES 53 FRANKENHEIM - BISCHOFSHHEIM

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.823	0	50.000	1.000.000	0	0
Kommentar :						
Reste: 41.176,66 €						
Summe Vermögenszugänge	8.823	0	50.000	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.3	8.823	0	50.000	1.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	600.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	600.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.3	0	0	0	600.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.4 Kreisstraße NES 27 OD STETTEN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.704	32.000	0	750.000	750.000	0
Kommentar :						
Reste: 27.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	8.704	32.000	0	750.000	750.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.4	8.704	32.000	0	750.000	750.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	400.000	400.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	55.000	55.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	455.000	455.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.4	0	0	0	455.000	455.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.5 Kreisstraße NES 46 OD UNTERESSFELD

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	50.000	650.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	50.000	650.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.5	0	50.000	0	50.000	650.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	350.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	50.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	400.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.5	0	0	0	0	400.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.6 Kreisstraße NES 46 GABOLSHAUSEN - UNTERESSFELD

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000				
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.6	0	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.7 Kreisstraße NES 1 / NES 2 OD HERBSTADT

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	20.000	80.000	1.100.000	1.100.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	20.000	80.000	1.100.000	1.100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.7	0	0	20.000	80.000	1.100.000	1.100.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	700.000	700.000
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	875.000	875.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.7	0	0	0	0	875.000	875.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.8 Kreisstraße NES 5 OD HOLLSTADT

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	30.000	520.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	520.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.8	0	0	30.000	520.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	315.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	315.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.8	0	0	0	315.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.5 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.5.9 Kreisstraße NES 17 OBEREBERSBACH - NIEDERLAUER

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	100.000	2.225.000	2.225.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	100.000	2.225.000	2.225.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.9	0	0	50.000	100.000	2.225.000	2.225.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.5.9	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.6 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.6.0 Kreisstraße NES 27 SONDHEIM/RH. BIS NES 34

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	100.000	1.295.000	1.295.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	100.000	1.295.000	1.295.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.6.0	0	0	50.000	100.000	1.295.000	1.295.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	725.000	725.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	725.000	725.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.6.0	0	0	0	0	725.000	725.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.6 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.6.1 Kreisstraße NES 39 OD FRICKENHAUSEN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	50.000	1.700.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	50.000	1.700.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.6.1	0	0	50.000	50.000	1.700.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	0	1.000.000	0
378200 So. Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	120.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	1.120.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.6.1	0	0	0	0	1.120.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.6 Kreisstraßen
 Teilleistung 5.4.2.1.6.2 Kreisstraße NES 10 KREUZBERG

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.6.2	0	0	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.893	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	236.995	243.600	260.300	262.900	265.500	268.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.314	20.000	21.400	21.600	21.800	22.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.646	50.300	54.200	54.700	55.200	55.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508	500	500	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	2.458	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : E-VERGABE (1/3)						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.398	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	18	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	350	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.992	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	30	100	100	100	100	100
Erläuterung : GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG UMWELTGERECHTER STRASSEN- UND VERKEHRSPLANUNG E.V.						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	10.100	9.300	7.700	7.700	4.200
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Anschaffung 2019 i. H. v. 23.192,51 € (ND 6 Jahre) = 3.865,- €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.0 Tiefbauverwaltung

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	4.700	4.200	3.200	2.100	2.100
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.893	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Summe Aufwendungen	328.487	348.700	370.400	371.100	373.300	373.300
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.0	324.594-	287.700-	309.400-	310.100-	312.300-	312.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	23.193	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	23.193	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.0	23.193	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	800	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.821	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	574	500	500	500	500	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.541	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	5.103	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.445	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.968	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	339	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	743	800	800	800	800	800
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	13.000	14.000	11.200	11.200	11.200
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplanter Bau Lagerhalle i. H. v. 80.000,-- € (ND 40 Jahre) = 2.000,-- €						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	101.400	121.700	113.500	105.900	101.600
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 34.167,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	26.500	26.300	26.200	25.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.1 Bauhof der Tiefbauverwaltung NES

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 8.575,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 100,-- €						
Summe Erträge	800	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.959	160.900	209.900	193.700	186.000	181.300
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.1	48.159-	160.900-	209.900-	193.700-	186.000-	181.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	12.000	45.000	5.000	5.000	5.000
073110 PKW, Kombi	0	0	40.000	0	0	0
073120 LKW	0	0	200.000	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	99.407	238.000	0	0	0	0
Kommentar : Reste: 75.000,-- €						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	31.004	79.800	0	0	0	0
073500 Anhänger	4.198	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	6.435	6.000	9.000	0	0	0
Kommentar : Reste: 6.000,-- €						
082120 Lagereinrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	17.000	18.000	4.000	4.000	4.000
Kommentar : Reste: 11.078,04 €						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	80.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	141.044	355.800	394.000	11.000	11.000	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.1	141.044	355.800	394.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Buchgewinn aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	57.000	0	0	0
Info : Verkauf und Versicherungsleistung Unfallfahrzeug NES-LK 208 mit Streugerät						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389	300	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.940	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	3.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	140	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	457	800	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	357	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	200	100	100	100	100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	86.200	98.500	92.900	89.900	86.500
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 7.167,- € zuzügl. Abschreibungen Ersatzbeschaffung verunfallter Unimog mit Streumaschine i. H. v. 27.000,- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	3.600	3.400	3.200	3.100
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 2.205,- €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.2 Bauhof der Tiefbauverwaltung KÖN

Konto	Ergebnis 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	900	700	600	600	600
Summe Erträge	0	0	57.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.080	114.800	143.700	122.800	119.600	116.100
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.2	50.080-	114.800-	86.700-	122.800-	119.600-	116.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
073110 PKW, Kombi	0	0	40.000	0	0	0
073120 LKW	0	0	235.000	0	0	0
Info : Ersatzbeschaffung für verunfallten Unimog						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	180.000	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	37.496	0	35.000	0	0	0
Info : Ersatzbeschaffung für verunfallte Streumaschine						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	8.500	5.000	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	800	800	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	37.496	203.300	332.800	5.800	5.800	5.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.2	37.496	203.300	332.800	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459204 Verkaufserlöse für nicht AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	74	0	0	0	0	0
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	5.950	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.132	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88	100	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319	300	600	600	600	600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.292	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	1.823	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.097	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	626	800	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	543	600	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	40.000	39.200	39.100	39.100	39.100
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Kosten Lagerhalle i. H. v. 1.260.835,54 € (ND 50 Jahre) = 25.217,-- €						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	400	400	400	400	400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	76.400	101.500	89.300	75.500	63.000
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 500,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	4.000	4.000	3.700	3.500
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 1.580,-- €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.2.1 Kreisstraßen
 Leistung 5.4.2.1.8 Tiefbauverwaltung
 Teilleistung 5.4.2.1.8.3 Bauhof der Tiefbauverwaltung NORDHEIM

Konto	Ergebnis 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	100	100	100	100	0
Summe Erträge	6.024	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.960	147.000	220.400	163.100	149.000	136.200
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.3	18.936-	147.000-	220.400-	163.100-	149.000-	136.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	11.000	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	51.480	36.000	0	0	0	0
073120 LKW	0	238.000	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	4.500	0	0	0	0
073500 Anhänger	0	0	5.000	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	554.763	200.000	0	0	0	0
Erläuterung : NEUBAU LAGERHALLE						
Summe Vermögenszugänge	606.243	502.300	20.800	3.800	3.800	3.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.1.8.3	606.243	502.300	20.800	3.800	3.800	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 **Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen
 Parkplatzes KREUZBERG**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441119 Mieten, Pachten und Erbbauzins (19% MWSt)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448519 Erträge aus Kostenerstatt. und Kostenuml. v. verbund. Untern. Beteilig. u. Sonderverm. (19% MWSt)	14.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Grundsteuern	796	800	800	800	800	800
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Info : Fremdenverkehrsbeitrag an Stadt Bischofsheim						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	27	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	20.990	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	16.175	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ableich Produkt 5.4.6.1.1.0	4.815	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	27.500	96.000	58.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> AZUBISHUTTLE						
414100 Zuweisungen ÖPNV vom Land	440.000	258.400	907.700	1.905.600	1.905.600	1.905.600
<u>Info :</u> Prozentsatz der Verkehrsleistungen (Kto. 531700) Allgemein: ca. 35 % Coburger: ca. 70 %						
414120 Zuweisungen Bustaxi vom Land	1.400	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<u>Erläuterung :</u> GEGENKONTO ZU 531701 (70 v. H.)						
414130 Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen Gemeinden vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> GEGENKONTO ZU 531201						
414140 Zuweisungen Verstärkerfahrten/Pandemie vom Land	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	9.000	5.300	0	0
<u>Erläuterung :</u> AZUBISHUTTLE						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240.437	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.347	51.100	92.200	93.100	94.000	94.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.001	4.100	7.400	7.500	7.600	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.430	9.800	18.500	18.700	18.900	19.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	200	500	500	500	500
527190 Aufwendungen Sachkosten/EDV	602	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527191 Aufwendungen Marketingmaßnahmen	33.163	45.000	75.000	55.000	55.000	55.000
<u>Info :</u> Ursprünglicher Ansatz von 55.000,-- € zuzüglich zusätzliche Anforderung von 20.000,-- €						
529100 Aufwendungen Planung/Organisation	82.019	121.500	130.000	130.000	130.000	130.000
529104 Aufwendungen Azubishuttle	0	4.400	145.000	130.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : AZUBISHUTTLE						
529108 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Grabfeldstern)	0	100.000				
Erläuterung : GRABFELDSTERN						
531200 Aufwendungen Investitionen	2.977	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531201 Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 414130						
531700 Aufwendungen Verkehrsleistungen	802.789	500.000	2.208.500	4.050.000	4.050.000	4.050.000
Info : Bestandsverkehre, 8230 Bäderlandbus, 8300 Coburger, 8253 Milzgrund, 8170 Schweinfurt, 8173 Großbardorf abzüglich voraussichtl. Einnahmen						
531701 Zuweisungen für Bustaxi an privaten Unternehmen	1.491	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : GEGENKONTO ZU 414120						
531702 Zuweisungen für Verstärkerfahrten/Pandemie an privaten Unternehmen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	89	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	167	500	500	500	500	500
Summe Erträge	681.837	900.700	1.924.700	2.880.900	2.817.600	2.817.600
Summe Aufwendungen	986.075	999.700	3.236.200	5.043.900	4.915.100	4.916.300
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	304.238-	99.000-	1.311.500-	2.163.000-	2.097.500-	2.098.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315220 Ausleihungen an Beteiligungen, Laufzeit über 1 Jahr	0	28.500	0	0	0	0
Erläuterung : NAHVERKEHR MAINFRANKEN GMBH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	28.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	0	28.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	399	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	61.305	71.400	67.900	68.600	69.300	70.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.529	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.655	14.900	14.200	14.300	14.400	14.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	261	100	2.000	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	368	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 500,- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	900	800	800	800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	0	0
Summe Erträge	399	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	83.135	99.000	100.100	99.000	99.800	100.700
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	82.736-	69.000-	70.100-	69.000-	69.800-	70.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Anhänger	0	0	5.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	0	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Leistung 5.5.2.1.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Wasserrechtliche Gestattungen

Konto	Ergebnis 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)	57.953	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	55.100	55.700	56.300	56.900
501200 Tariflich Beschäftigte	121.189	127.000	129.000	130.300	131.600	132.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	20.200	20.400	20.600	20.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.797	10.500	10.400	10.500	10.600	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.613	25.800	26.300	26.600	26.900	27.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.624	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	321	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	62	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	400	400	400	400	400
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	17.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	150	0	0	0	0	0
Summe Erträge	58.920	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	175.859	191.900	266.600	269.100	271.600	274.100
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	116.939-	140.900-	215.600-	218.100-	220.600-	223.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Leistung 5.5.2.1.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Teilleistung 5.5.2.1.2.0 Entscheidungen im Zusammenhang mit der
 Abwasserabgabe

Konto	Ergebnis 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	30.500	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	4.311	14.700	15.200	15.400	15.600	15.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	890	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	1.000	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	773	600	600	600	600	600
Summe Erträge	30.500	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	6.308	21.100	21.200	21.400	21.600	21.800
Abgleich Produkt 5.5.2.1.2.0	24.192	8.400	9.800	9.600	9.400	9.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 **Bestattungswesen KRIEGSOPFERFÜRSORGE**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	420	500	500	500	500	500
Erläuterung :						
VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE						
E.V.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	420	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	420-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.1.0 **Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung**

Konto	Ergebnis 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)	3.337	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	129	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	159.755	193.200	255.700	258.300	260.900	263.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.742	16.000	20.700	20.900	21.100	21.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.698	40.000	53.100	53.600	54.100	54.600
526120 Aufwendungen für Ausbildung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.646	600	600	600	600	600
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	47.855	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : NATURSCHUTZWACHT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	280	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	989	800	800	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	670	800	800	800	800	800
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	5.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	267.036	257.600	342.400	345.700	349.000	352.300
Abgleich Produkt 5.5.4.1.1.0	261.544-	255.600-	340.400-	343.700-	347.000-	350.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.2.0 **Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-
 PFLEGEVERBAND**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	10.500	0	0	0
Info : Corona-Konjunkturprogramm Bundeswaldprämie (pro ha Wald 100,-,- €) über FBG						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	3.800	3.800	3.500	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	190.217	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	30.952	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.786	49.500	91.300	92.200	93.100	94.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.022	4.100	7.600	7.700	7.800	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.197	10.300	19.200	19.400	19.600	19.800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	800	800	800	800
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38	600	600	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166.438	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : BAUMPFLEGE/BIOTOPPFLEGE						
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : FORSTEINRICHTUNGEN						
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung	3.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : EIGENANTEIL LKR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	153	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.2.0 **Naturschutz und Landschaftspflege VERWALTUNG L-PFLEGEVERBAND**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	94	400	400	400	400	400
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Erläuterung : FORSTEINRICHTUNGEN	0	50.000	20.000	0	0	0
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Erläuterung : LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND RHÖN-GRABFELD E.V.; BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V.; WALDBAUERNGEMEINSCHAFT MÜNZKOPF E.V.; FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT FRÄNKISCHE RHÖN UND GRABFELD; SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHES WILD E.V.	16.290	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.100	4.000	3.700	0	0
Summe Erträge	221.169	173.800	184.300	173.500	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	251.964	349.700	373.900	354.800	352.300	353.500
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2.0	30.795-	175.900-	189.600-	181.300-	182.300-	183.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	3.261	0	0	0	0	0
073500 Anhänger	990	0	0	0	0	0
096130 Anlagen im Bau (Grundstücke) Erläuterung : GRUNDERWERB BIOTOPE	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögenszugänge	4.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2.0	4.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.3 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.3.0 Umweltschutz/Abfallrecht (Allg. Verwaltungsaufgaben)

Konto	Ergebnis 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)	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	7.399	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	39.220	41.000	42.400	42.800	43.200	43.600
501200 Tariflich Beschäftigte	11.742	20.600	21.600	21.800	22.000	22.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.632	16.400	17.800	18.000	18.200	18.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.089	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.086	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.820	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	1.531	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	173	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	700	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	104	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	300	300	300	300
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	8.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	72.221	94.500	96.500	97.300	98.100	98.900
Abgleich Produkt 5.5.4.1.3.0	63.251-	92.000-	94.000-	94.800-	95.600-	96.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum
 NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : Geplante Zuwendungen Hütte Basaltsee i. H. v. 100.000,-- € (ND 50 Jahre) = 2.000,-- €						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	6.900	5.800	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.130	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
454200 Buchgewinn aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	12.700	0	0	0
Info : Verkauf Mercedes Benz, Modell 911 (VMGS 7077)						
459206 Verkaufserlöse für AnBu-relevante bewegl. Vermögensgegenstände	728	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	203.638	202.700	254.800	257.300	259.900	262.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.676	17.200	20.800	21.000	21.200	21.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.177	42.300	53.100	53.600	54.100	54.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.769	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Info : u.a. auch Sanierung Rhönweg (Hälfteanteil i. H. v. ca. 5.375,-- €)						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.296	16.000	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (MWSt-frei)	1.014	100	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.147	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	900	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum
NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121	600	10.000	5.000	5.000	5.000
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : UMLAGE 5/11 UND ANTEIL NATURPARKRANGER						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	17.000	0	0	0	0
Erläuterung : EVALUIERUNG RADWEGE UND INFRASTRUKTUREN IN UNTERFRANKEN						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	106	500	500	500	500	500
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	18	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	554	400	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	54	100	100	100	100	100
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.934	49.700	56.300	56.300	56.300	56.300
Erläuterung : UMWELTBILDUNG						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	500	500	500	500
Erläuterung : NATURPARK UND BIOSPHÄRENRESERVAT BAYERISCHE RHÖN E.V.						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Info : Geplante Maßnahme Hütte Basaltsee i. H. v. 200.000,-- € (ND 50 Jahre) = 4.000,-- €						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	200	100	100	100	100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Info : Durchgeführte Abschreibungen 2020 i. H. v. 3.684,-- €						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	543	20.400	45.600	35.300	35.300	35.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum
 NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. durchgeführte Abschreibungen 2019 u. 2020 zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 18.107,-- €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. durchgeführte Abschreibungen 2019 u. 2020 zuzügl. geplante Abschreibungen 2021 i. H. v. 4.625,-- €						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	200	200	200	200
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	57.000	57.000	54.000	40.000	40.000
Info : Bisherige Abschreibungen zuzügl. Investitionszuschüsse Hüttenkonzept i. H. v. 400.000,-- € (ND 10 Jahre) = 40.000,-- €						
Summe Erträge	21.858	31.900	45.600	27.100	27.100	27.100
Summe Aufwendungen	418.947	511.500	637.000	621.900	611.200	614.500
Ableich Produkt 5.5.4.1.4.0	397.089-	479.600-	591.400-	594.800-	584.100-	587.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	15.000	130.000	140.000	0	0	0
Erläuterung : WANDERHÜTTEN						
Kommentar : Reste: 224.935,30 €						
Info : KA vom 28.03.2019 - TOP 5.3 (400.000,-- € - Förderzeitraum 2019 - 2021)						
073120 LKW	26.156	85.000	0	0	0	0
Kommentar : Reste: 85.000,-- €						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	73.000	0	0	0
Info : Geländeteleskopplader mit Arbeitskorb						
073430 Mäheinrichtungen	1.910	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.4.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum
 NATURPARK U. BIOSPHÄRE RHÖN**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	2.400	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Reste: 25.000, -- €						
<u>Info :</u> Neues Werksgebäude: Werktische, Werkstattmöbel (Reste) Fräsköpfe Werkstatt Holzbearbeitung (Neuer Ansatz in 2021)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	180.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> KIOSK BASALTSEE						
<u>Kommentar :</u> Reste: 20.000,-- €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	100.000	100.000	0
<u>Erläuterung :</u> RASTPLÄTZE AN WANDERWEGEN						
<u>Kommentar :</u> Reste: 100.000,-- €						
Summe Vermögenszugänge	45.466	250.000	403.000	105.000	105.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.4.0	45.466	250.000	403.000	105.000	105.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378000 Verbindlichkeiten wg. zweckgerechter Verwendung gegenüber Bund	0	0	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> KIOSK BASALTSEE						
<u>Info :</u> 60 % Leader auf Nettokosten = 50,42 % der Gesamtkosten						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0	0	0	70.000	70.000	0
<u>Erläuterung :</u> RASTPLÄTZE AN WANDERWEGEN						
<u>Kommentar :</u> Reste: 70.000,-- €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	70.000	70.000	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.4.0	0	0	100.000	70.000	70.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.5 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.5.0 **Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum
 NATURPARK HASSBERGE**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	10.284	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.284	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Abgleich Produkt 5.5.4.1.5.0	10.284-	24.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.6 Naturschutz und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.4.1.6.0 Arten- und Klimaschutzkonzept

Konto	Ergebnis 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	65.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	40.800	54.400	54.900	55.400	56.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.600	11.400	11.500	11.600	11.700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	0	65.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	112.900	170.400	171.000	171.600	172.300
Abgleich Produkt 5.5.4.1.6.0	0	47.900-	170.400-	171.000-	171.600-	172.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> WASSERSTOFF						
<u>Info :</u> Planungskosten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.6.0	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft
 Teilleistung 5.5.5.1.1.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.1.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.5.5.2 Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.5.2.1 Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege
 Teilleistung 5.5.5.2.1.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
Info : Gutachten						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	69.457	71.600	72.700	73.400	74.100	74.800
501200 Tariflich Beschäftigte	9.924	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.823	28.500	28.600	28.900	29.200	29.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.174	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.701	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	120	100	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	403	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	687	800	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	64	300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	218	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	112.340	119.600	152.900	154.000	155.100	156.200
Abgleich Produkt 5.5.5.2.1.0	112.340-	117.100-	150.400-	151.500-	152.600-	153.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Technischer Immissionsschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	100	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	739	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	564	700	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69	400	400	400	400	400
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	300	300	300	300	300
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.372	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	1.372-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
<u>Info :</u> Geplante Zuwendungen Willkommenportal i. H. v. 57.000,-- € (ND 5 Jahre) = 11.400,-- €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
526122 Aufwendungen für Fortbildung und Umschulung	0	500	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.598	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> UMSETZUNG DIV. KONZEPTE						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.490	0	0	0	0	0
529104 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.319	8.900	35.200	35.200	35.200	35.200
<u>Erläuterung :</u> GESCHÄFTSFÜHRUNG LOKALE AKTIONSGRUPPE (LAG) RHÖN-GRABFELD E.V.						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	821	0	0	0	0	0
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	15.000	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> BÄDERLAND BAYERISCHE RHÖN GMBH & CO. KG						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.644	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> HILFSSMASSNAHMEN CORONA; UMSETZUNG DIV. KONZEPTE						
<u>Info :</u> davon Corona-Hilfspaket 1.000.000,-- €						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	128	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	121	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	469	200	200	200	200	200
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.994	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : REGION MAINFRANKEN GMBH						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.645	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Erläuterung : FÖRDERVEREIN M-E-NES E.V.; ZTM ZENTRUM FÜR TELEMEDIZIN E.V.; KGST; BAYERN REGIONAL						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	240.000	187.300	162.800	24.200	6.000
Summe Erträge	9.750	0	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe Aufwendungen	126.239	1.460.300	1.440.600	416.100	277.500	259.300
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	116.489-	1.460.300-	1.429.200-	404.700-	266.100-	247.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.024	0	0	0	0	0
Erläuterung : WILLKOMMENSORTAL						
Summe Vermögenszugänge	1.024	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	1.024	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	57.000	0	0	0
Erläuterung : WILLKOMMENSORTAL						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	57.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	0	0	57.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.1 Tourismus
 Teilleistung 5.7.5.1.1.0 **Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Förderung für Projekt Kooperation Nachhaltiger Qualitätstourismus Bayer. Rhön	0	0	0	0	100.000	0
Info : 60 % Leader auf Nettokosten = 50,42 % der Gesamtkosten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	50.700	50.800	50.800	50.800	50.800
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.100	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
Info : Stadt Bad Neustadt a. d. S.; Miete Tourismus						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Info : Rhön-GmbH; Dienstleistungsentgelt Nebenkosten						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : BRUDER-FRANZ-HAUS KREUZBERG						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwand Projekt Kooperation Nachhaltiger Qualitätstourismus Bayer. Rhön	0	0	20.000	90.000	90.000	0
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.833	400.000	449.600	385.000	385.000	385.000
Erläuterung : RHÖN GMBH EINSCHL. DACHMARKE e.V.						
Kommentar : gem. § 16 Satzung Rhön GmbH						
Info : ursprünglicher Ansatz von 385.000,-- € zuzügl. Defizitausgleich aus 2019 u. 2020 i. H. v. 64.600,-- €						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.853	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.1 Tourismus
 Teilleistung 5.7.5.1.1.0 **Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> BRÜDER-FRANZ-HAUS KREUZBERG						
<u>Info :</u> Betriebskosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	800	800	800	800	800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	44.671	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> HASSBERGE TOURISMUS E.V.; HASSBERGVEREIN 1928 E.V.;						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	3.500	3.500	2.500	200
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
Summe Erträge	4.600	84.000	90.400	90.200	190.200	90.200
Summe Aufwendungen	475.600	611.600	700.100	705.500	704.500	612.200
Abgleich Produkt 5.7.5.1.1.0	471.000-	527.600-	609.700-	615.300-	514.300-	522.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilleistung	6.1.1.1.1.0	Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	27.636	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.596.656	15.373.100	14.655.200	14.700.000	14.800.000	14.900.000
412100 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)vom Land	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	1.042.199	710.000	850.000	850.000	850.000	850.000
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.482.647	1.481.000	1.479.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
418200 Kreisumlage	38.467.523	40.759.200	42.016.000	42.436.200	42.860.600	43.289.200
Info : 45,7 %						
Aufwendungen						
537210 Bezirksumlage	14.824.744	17.217.700	18.576.100	18.761.900	18.949.500	19.139.000
Info : 20,2 %						
Summe Erträge	57.955.163	59.585.900	60.228.500	60.693.500	61.217.900	61.746.500
Summe Aufwendungen	14.824.744	17.217.700	18.576.100	18.761.900	18.949.500	19.139.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	43.130.419	42.368.200	41.652.400	41.931.600	42.268.400	42.607.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionszuschüsse	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Leistung	6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Teilleistung	6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	190.011	172.700	154.800	137.600	120.300	92.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	190.011	172.700	154.800	137.600	120.300	92.400
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	190.011-	172.700-	154.800-	137.600-	120.300-	92.400-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	600.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	1.456.310	3.200.000	1.533.700	1.306.200	1.363.700	1.031.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.456.310	3.200.000	1.533.700	1.306.200	1.363.700	1.031.900
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	856.310-	200.000-	1.966.300	1.693.800	2.636.300	31.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Leistung	6.1.2.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Teilleistung	6.1.2.1.2.0	Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.105	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.105	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ableich Produkt 6.1.2.1.2.0	35.105-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Produktkontenübersicht - 2021 nach freiwilligen Leistungen

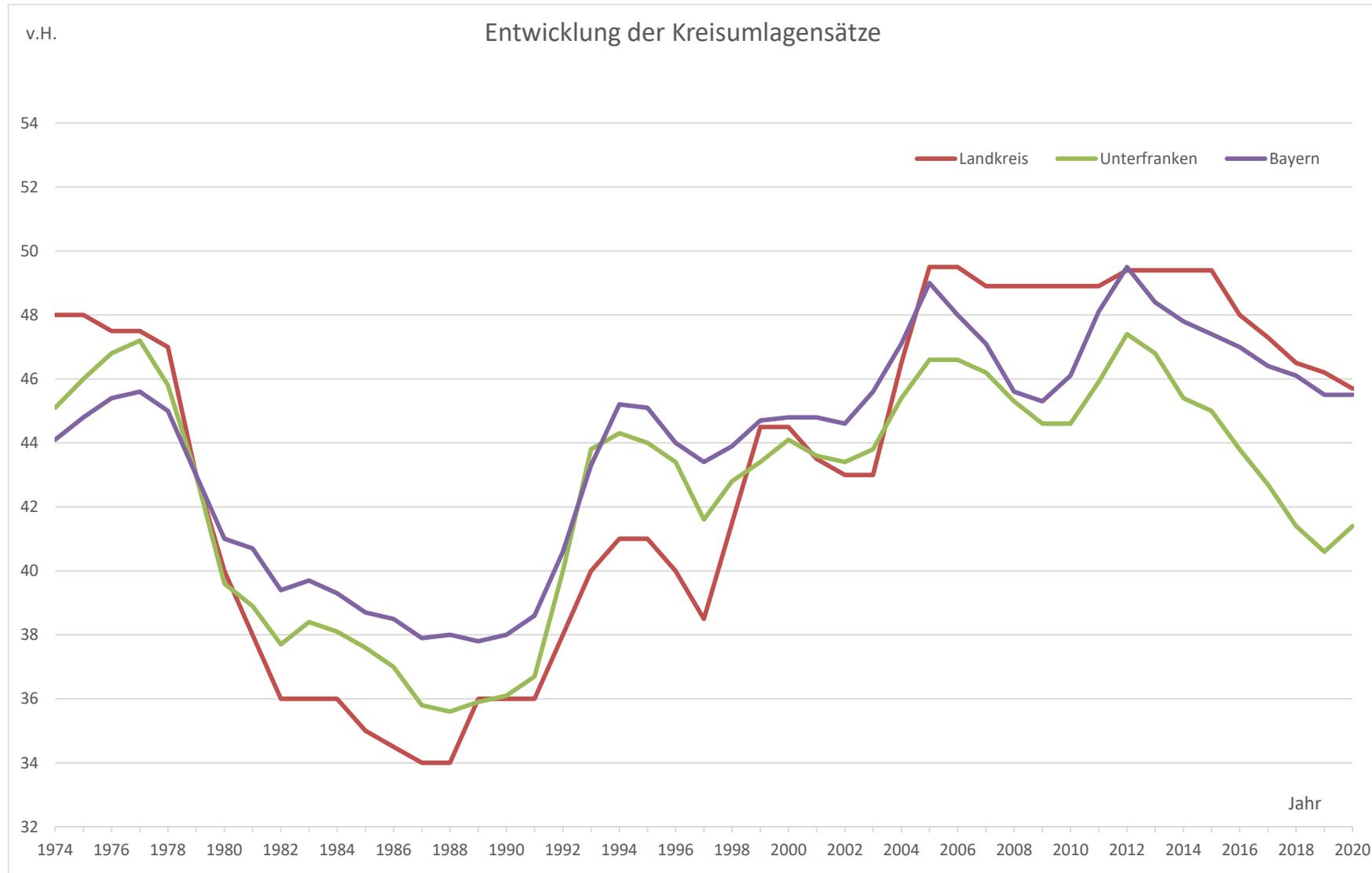
freiw. Leistung : 99 Freiwillige Leistungen

Produktkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
1.2.6.1.0.0 531800 Feuerlöschwesen Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
1.2.7.1.0.0 531800 Rettungswesen Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Info :</u> Zuschuss BRK/MHD	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.1.1.2.0 531800 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) Zuwendungen an Austauschschüler	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.1.1.0.0 531200 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	100	100	100	100
2.5.1.1.0.0 531800 Kostenbeteiligungen und Beiträge für Wissenschaft und Forschung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
2.5.2.1.0.0 531800 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen- allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.418	800	800	800	800	800
2.6.1.1.1.0 531700 Bereitstellung und Betrieb FRÄNK. THEATER MASSBACH Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2.6.2.1.0.0 531200 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen) Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.0.0 531800 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen) Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.152	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.7.2.1.0.0 531200 Öffentliche Bücherei Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) <u>Info :</u> Büchereiförderung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.3.1.0.0 531800 Sonstige Volksbildung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> PERSONALKOSTEN- UND RAUMKOSTENZUSCHUSS FÜR VOLKSHOCHSCHULEN	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.8.1.1.0.0 531200 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht - 2021 nach freiwilligen Leistungen

freiwill. Leistung : 99 Freiwillige Leistungen

Produktkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)						
Erläuterung : DORFVERSCHOENERUNG						
2.8.1.1.0.0 531800 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.1.1.0 531800 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.2.0 531800 Kreis- und Gemeindechronik Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
2.9.1.1.0.0 549100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, Klöster Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	19.925	0	0	0	0	0
3.1.5.6.1.0 530100 Gemeindegewerkschaften, Hebammen, Dorfhelferinnen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.1.0.0 531800 Sportförderung Zuweisungen für laufende Sportförderung	109.075	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.1.1.0.0 549100 Sportförderung Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	5.000				
5.2.3.1.0.0 531800 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.095	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.5.4.1.1.0 531800 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung : NATURSCHUTZWACHT	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	302.441	334.300	285.300	285.300	285.300	285.300
Abgleich frw. Leistung 99	302.441-	334.300-	285.300-	285.300-	285.300-	285.300-



Unterfranken	Bevölkerung am 31.12.2019	Fläche der Lkr in qkm 2019	Wande- rungs- gewinn bzw. Verlust (-) 2019	Verwalt. Haushalt Mio.EUR 2020	Steuerkraft EUR/Einw. 2020	Umlagekraft EUR/Einw. 2020	Finanzkraft EUR/Einw. 2020	Schlüs- selzu- weisun- gen Mio.EUR 2020	Kreisumlage 2020		Kranken- hausum- lage Mio.EUR 2020	Kommunale Steuer- einnahmen 2019 EUR / Einw.		GrEst- Anteil der Lkr gemäß Art. 8 FAG 2019 Mio.EUR	Gesamtverschuldung der Lkr am 31.12.2019 EUR/Einw. mit ohne kaufm. buchend. Eigenbetr./Krankenh.		Sozial- hilfe 2019 Netto- ausgaben EUR/Einw.	Jugendhilfe 2019 Ausgaben		Personal- ausgaben der Lkr 2019 EUR/Einw.	
									in %	EUR/Einw.		kreisangeh. Gemeinden	Land- kreise		EUR/Einw.	EUR/Einw.		EUR/pro 18jährige und jünger	EUR/Einw.		
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Summe	LK	9.239.699	68.455	41.770	10.233,0	1.185,10	1.322,19	461,19	1.460,23	45,24	598,15	201,54	1.322,18	0,12	219,47	191	190	3	119,87	712,19	171,56
bzw.	Land	3.885.038	2.087	16.778		1.604,06	1.794,74	1.436,55			98,95	2.154,08		353,44	1.735	1.050	21	727,02	4.659,77	1.229,42	
Durch- schnitt	LK	1.065.257 (4)	8.344 (5)	2.610	1.064,4	977,15 (6)	1.683,28 (3)	461,14 (4)	192,56	40,95	474,73	21,93	1.110,00	0,21	15,25			3	93,68	577,76	164,85
	SK	252.362 (4)	186 (7)	391		1.416,44 (4)	1.159,53 (6)	1371,27 (4)			6,24	1.649,16		12,10			16	381,06	2.678,45	1.159,89	
Aschaffenburg		174.200 (11)	699 (54)	266	*173,5	1.141,57 (20)	1.275,87 (21)	472,81 (15)	28,42	40,50	516,57	3,75	1.206,99	0,38	3,76	132	132	3	83,95	514,85	107,21
Bad Kissingen		103.235 (48)	1.137 (23)	510	*96,0	849,67 (70)	1.100,50 (66)	463,49 (19)	20,44	41,50	456,58	2,08	1.026,61	0,32	0,81	218	218	3	111,26	724,19	177,65
Haßberge		84.384 (62)	956 (35)	-20	*82,6	906,90 (61)	1.101,86 (64)	455,93 (29)	16,10	43,90	483,72	1,70	962,34	-	0,86	299	287	2	88,80	542,46	195,99
Kitzingen		91.155 (59)	684 (55)	384	91,8	1.076,19 (32)	1.260,55 (22)	462,78 (21)	14,29	39,50	497,92	1,95	1.095,64	-	0,78	136	136	3	103,64	632,98	167,96
Main-Spessart		126.158 (36)	1.321 (13)	138	*138,5	978,42 (48)	1.142,13 (51)	457,36 (26)	22,91	47,00	536,61	2,59	1.210,82	0,56	1,41	390	373	3	66,43	430,12	148,22
Miltenberg		128.743 (30)	716 (53)	234	*131,5	969,74 (50)	1.128,51 (52)	462,66 (22)	24,50	40,00	451,40	2,62	1.142,76	0,01	2,26	172	172	4	114,74	698,52	176,26
Rhön-Grabfeld		79.635 (64)	1.022 (28)	175	*90,1	875,53 (66)	1.119,47 (60)	463,17 (20)	15,37	45,70	511,47	1,62	1.056,83	0,35	0,99	202	202	3	87,63	534,56	243,62
Schweinfurt		115.445 (44)	841 (42)	471	*106,2	932,86 (56)	1.146,82 (49)	457,21 (27)	20,74	37,00	424,30	2,36	1.009,62	0,08	1,50	45	45	1	108,71	663,85	172,04
Würzburg		162.302 (13)	968 (33)	452	*154,2	949,03 (53)	1.112,38 (62)	452,43 (35)	29,79	37,00	411,57	3,27	1.136,85	0,06	2,88	107	107	5	86,64	518,31	160,77

*) Gesamtbetrag der Erträge lt. doppischem Haushalt (Spalte 4)

LK = Landkreise
SK = Stadtkreise (kreisfr. Städte)

Übersicht Schüler / Gastschüler

Schule		SJ 2017/18			SJ 2018/19			SJ 2019/20			SJ 2020/21		
		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	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3 Konten: 60;61;62;63;641;642;646;648;65;66;70(-);71(-);72(-);73(-);74(-);75(-)	10.556.924	2.446.200	389.400	1.479.500	2.307.300	2.539.800
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto: 6121	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konten: 792015;792115;792215;792315;792415;792515;792615;7927	1.456.310	3.200.000	1.533.700	1.306.200	1.363.700	1.031.900
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Konto: 686	10.433	0	0	30.000	30.000	30.000
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto: 6811 Produkt: 611	1.038.502	1.035.000	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	9.849.550	81.200	-344.200	1.003.400	1.773.700	2.338.000
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22 Konto: 783	1.142.377	2.408.100	3.192.600	1.118.600	927.800	512.500
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konten: 7852;78512 Produkte: 542;542	5.816.288	5.842.000	4.747.800	7.867.200	11.875.000	6.725.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten: 681;688 Produkte: 542;542	4.000.510	7.310.000	4.305.400	5.035.000	7.820.000	4.500.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten: 792016;792116;792216;792316;792416;792516;792616;7927	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;7927	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17 Konten: 682;683	41.101	20.800	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18 Konto: 684	24.998	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14 Konto: 57	155.477	7.229.300	7.368.400	7.593.600	7.578.100	7.575.900
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Konten: 416;417	1.059.085	3.724.000	3.953.100	4.155.100	4.282.000	4.278.200
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Konto: 437	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	-903.608	3.505.300	3.415.300	3.438.500	3.296.100	3.297.700
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Konten: 505;506;507;515;516;517	555.857	620.000	0	0	0	0
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konto: 549224	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Konten: 508;509;54922;549224(a)	187.908	70.000	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konto: 4582	157.997	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	585.768	580.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Konten: 454;455	0	0	74.700	0	0	0
19. Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Konto: 547	128.703	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten: 574;572;5732;5731;5739	21.297	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konto: 574	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen Konto: 572	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konto: 5732	21.297	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten: 5731;5739	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19 Konto: 49	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten: 4911;4912	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konto: 4913	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konto: 4914	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20 Konto: 59	13	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten: 5912;5913	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konto: 5914	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konto: 5915	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten: 5916;5917	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konto: 5918	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konto: 5919	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konto: 5911	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7 Konten: 4;5(-)	10.171.512	-705.600	-2.334.300	-1.541.000	-572.400	-340.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2021 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2021 6
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4 Konto: 201	17.155.055	17.155.055	17.155.055	17.155.055	0	17.155.055
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202 Konto: 202	0	2.200.000	4.200.000	5.200.000	0	5.200.000
26. Ergebnisrücklagen Bilanz 203 Konto: 203	9.268.120	15.145.664	20.213.375	29.375.972	7.007.565	36.383.537
27. Ergebnisvortrag Bilanz 204 Konto: 204	20.107.853	21.237.873	22.619.463	20.255.845	-3.781.938	16.473.907
28. nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x Konten: 2311;2321	2.030.893	2.028.030	2.028.322	2.366.736	0	2.366.736
29. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x Konten: 2312;2322;2331;2341;2342	36.714.767	37.355.235	37.003.706	37.385.043	0	37.385.043
30. Liquiditätsreserven Konten: 142;181;182	12.275.904	18.099.500	22.974.593	18.942.187	-10.645.581	8.296.606
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens Konto: 142	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen Konten: 181;182	12.275.904	18.099.500	22.974.593	18.942.187	-10.645.581	8.296.606

§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	17.155.055	17.155.055	0	17.155.055
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	4.200.000	5.200.000	0	5.200.000
3. Ergebnisrücklagen	20.213.375	29.375.972	7.007.565	36.383.537
4. Ergebnisvortrag	22.619.463	20.255.845	-3.781.938	16.473.907
5. Summe = Eigenkapital	64.187.893	71.986.872	3.225.627	75.212.499

Arten der Rückstellungen ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	19.315.373	19.315.373	0	19.315.373
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	295.692	295.692	0	295.692
2. Umweltrückstellungen	5.775.894	5.775.894	0	5.775.894
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen²	2.149.525	2.149.525	- 50.000	2.099.525
7. Summe aller Rückstellungen	27.536.484	27.536.484	- 50.000	27.486.484

1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“.

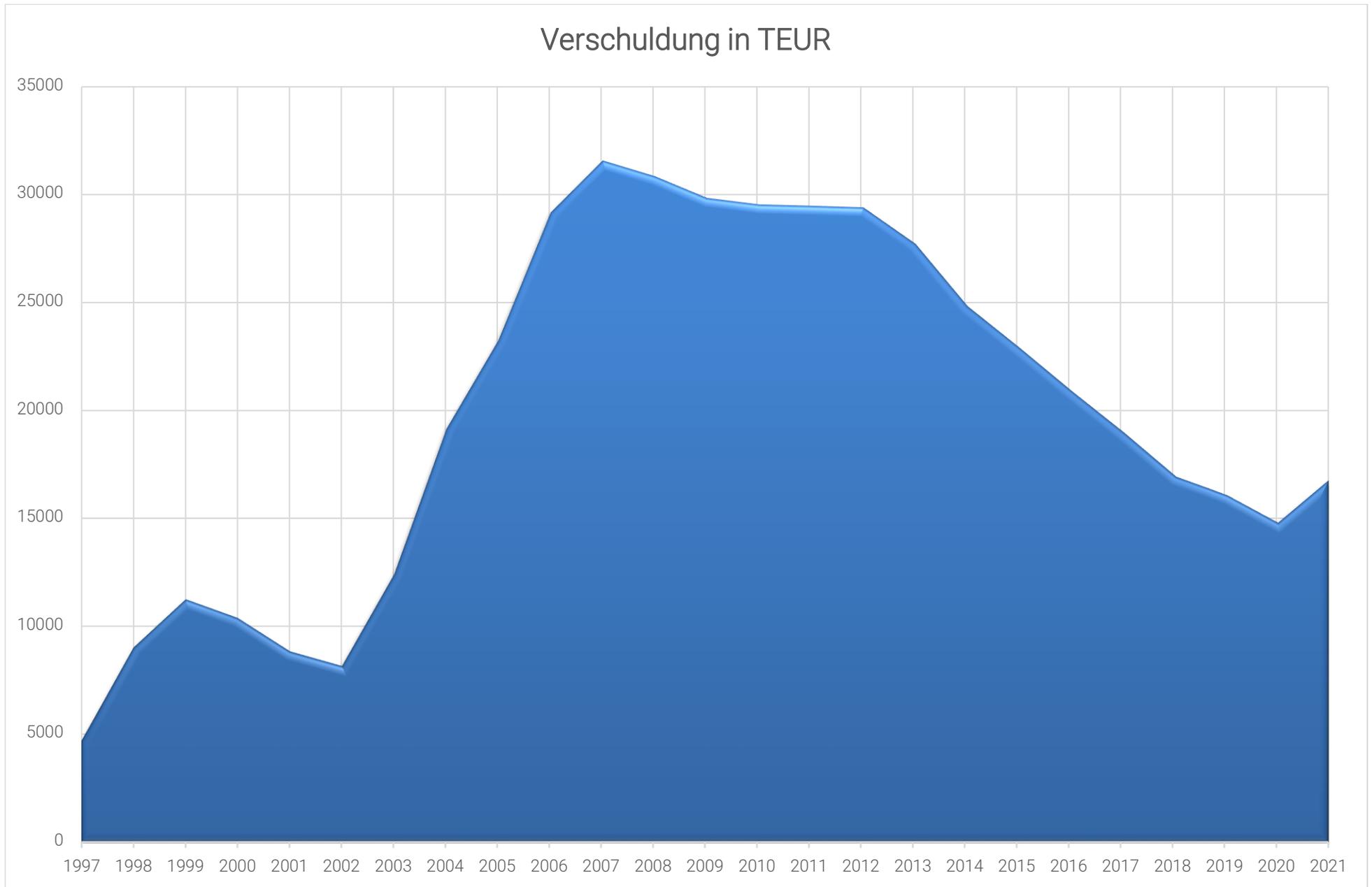
2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

**Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung –
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	mit einer Restlauf- zeit der Verbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren	Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ab- lauf des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten					
2.10 vom Kreditmarkt	16.082.568	14.812.064	8.320.589	+ 3.500.000 - 1.533.705	16.778.359
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	0	0		0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	16.082.568	14.812.064	8.320.589	+ 1.966.295	16.778.359
Nachrichtlich:					
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen	0	0		0	0
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0

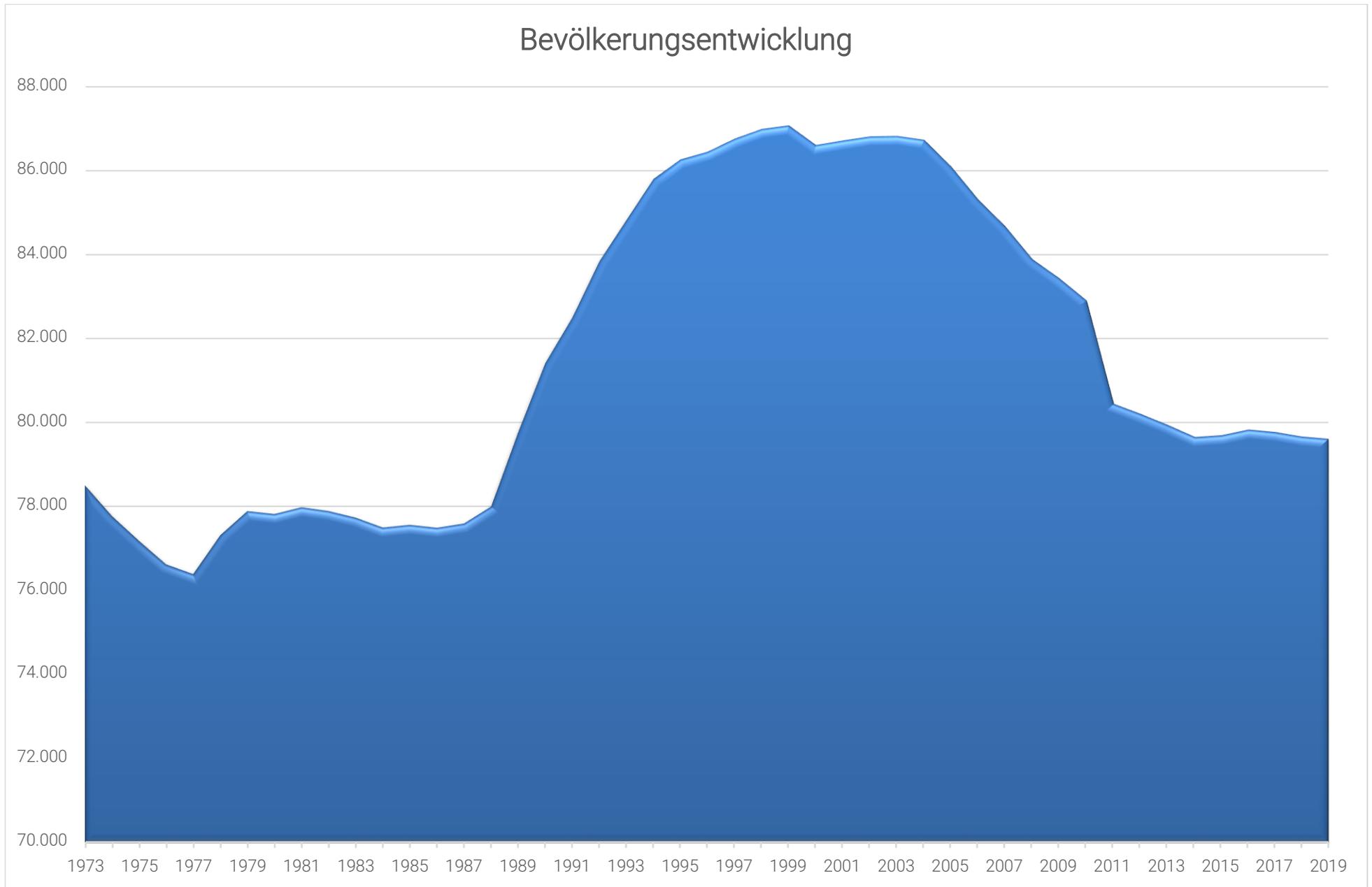
**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.2 an verbundenen Unternehmen	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
1.3 an Beteiligungen	175.000	175.000	0	175.000
1.5 an sonstigen privaten Bereich	43.750	43.750	0	43.750
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0



Bevölkerungsentwicklung Landkreis Rhön-Grabfeld

1973	78.529	
1974	77.803	
1975	77.214	
1976	76.656	
1977	76.426	
1978	77.349	
1979	77.921	
1980	77.852	
1981	78.011	
1982	77.921	
1983	77.767	
1984	77.529	
1985	77.593	
1986	77.522	
1987	77.628	
1988	78.027	
1989	79.789	
1990	81.430	
1991	82.516	
1992	83.851	
1993	84.831	
1994	85.806	
1995	86.269	
1996	86.449	
1997	86.762	
1998	86.989	
1999	87.076	
2000	86.609	
2001	86.717	
2002	86.811	
2003	86.824	
2004	86.731	
2005	86.094	
2006	85.313	
2007	84.676	
2008	83.895	
2009	83.442	
2010	82.916	
2011	80.469	10-Jahres-Durchschnitt
2012	80.224	84.717
2013	79.965	84.058
2014	79.676	83.373
2015	79.723	82.667
2016	79.855	82.030
2017	79.796	81.484
2018	79.690	80.996
2019	79.635	80.576
		80.195



endgültige Umlagekraft 2021 und endgültige Umlagekraft 2020
Unterfranken

UK-VGL 2

Gebiet	endgültige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 30.10.2020 -			endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -			Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr				
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im		€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ		
1. Kreisfreie Gemeinden											
661000 Aschaffenburg	117 690 856	1657,57	1	7	118 575 619	1681,28	2	7	- 884 763	-0,70	
662000 Schweinfurt	82 949 399	1552,60	2	11	98 909 282	1830,57	1	4	- 15 959 883	-16,10	
663000 Würzburg	197 095 509	1540,60	3	12	207 440 509	1622,15	3	9	- 10 345 000	-5,00	
Zusammen	397 735 764	1576,05			424 925 410	1683,28			- 27 189 646	-6,40	
2. Landkreise											
671 Aschaffenburg	216 410 459	1242,31	1	35	222 267 358	1275,87	1	21	- 5 856 899	-2,60	
672 Bad Kissingen	119 225 488	1154,89	6	60	113 591 245	1100,50	9	66	5 634 243	5,00	
673 Rhön-Grabfeld	91 960 922	1154,78	7	61	89 210 834	1119,47	6	60	2 750 088	3,10	
674 Haßberge	90 415 427	1071,48	9	70	93 216 619	1101,86	8	64	- 2 801 192	-3,00	
675 Kitzingen	106 692 060	1170,45	5	55	114 595 775	1260,55	2	22	- 7 903 715	-6,90	
676 Miltenberg	154 509 170	1200,14	3	47	145 302 666	1128,51	5	52	9 206 504	6,30	
677 Main-Spessart	155 602 114	1233,39	2	39	144 325 823	1142,13	4	51	11 276 291	7,80	
678 Schweinfurt	126 391 508	1094,82	8	69	132 005 429	1146,82	3	49	- 5 613 921	-4,30	
679 Würzburg	194 031 935	1195,50	4	48	180 021 001	1112,38	7	62	14 010 934	7,80	
Zusammen	1 255 239 083	1178,34			1 234 536 750	1159,53			20 702 333	1,70	
3. Regierungsbezirk											
Unterfranken	1 652 974 847	1254,52			1 659 462 160	1259,91			- 6 487 313	-0,40	

endgültige Umlagekraft 2021 und endgültige Umlagekraft 2020

UK-VGL 3

Bayern

Gebiet	endgültige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 30.10.2020 -			endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -			Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr		
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im	
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ

1. Kreisfreie Gemeinden

Oberbayern	3 492 569 269	2072,53	1	3 417 773 676	2044,32	1	74 795 593	2,20
Niederbayern	264 031 610	1517,38	6	255 518 349	1479,83	6	8 513 261	3,30
Oberpfalz	386 864 394	1625,18	4	406 960 773	1716,41	2	- 20 096 379	-4,90
Oberfranken	408 608 710	1709,28	3	402 690 542	1681,89	4	5 918 168	1,50
Mittelfranken	1 448 329 461	1719,75	2	1 385 150 062	1647,59	5	63 179 399	4,60
Unterfranken	397 735 764	1576,05	5	424 925 410	1683,28	3	- 27 189 646	-6,40
Schwaben	678 212 671	1493,10	7	645 381 398	1428,56	7	32 831 273	5,10
Zusammen	7 076 351 879	1821,44		6 938 400 210	1794,74		137 951 669	2,00

2. Landkreise

Oberbayern	4 793 851 058	1584,38	1	4 774 355 294	1583,87	1	19 495 764	0,40
Niederbayern	1 369 348 084	1279,57	2	1 299 393 450	1219,10	3	69 954 634	5,40
Oberpfalz	1 080 221 753	1235,71	4	1 038 392 615	1190,59	5	41 829 138	4,00
Oberfranken	966 431 395	1169,50	7	944 168 871	1140,23	7	22 262 524	2,40
Mittelfranken	1 135 470 616	1217,02	5	1 112 319 680	1196,45	4	23 150 936	2,10
Unterfranken	1 255 239 083	1178,34	6	1 234 536 750	1159,53	6	20 702 333	1,70
Schwaben	1 849 030 606	1279,42	3	1 775 289 208	1236,29	2	73 741 398	4,20
Zusammen	12 449 592 595	1347,38		12 178 455 868	1322,19		271 136 727	2,20

3. Kreisfreie Gemeinden und Landkreise

Oberbayern	8 286 420 327	1759,00	1	8 192 128 970	1748,14	1	94 291 357	1,20
Niederbayern	1 633 379 694	1312,83	5	1 554 911 799	1255,45	7	78 467 895	5,00
Oberpfalz	1 467 086 147	1319,07	4	1 445 353 388	1302,98	3	21 732 759	1,50
Oberfranken	1 375 040 105	1290,62	6	1 346 859 413	1261,72	5	28 180 692	2,10
Mittelfranken	2 583 800 077	1455,52	2	2 497 469 742	1410,68	2	86 330 335	3,50
Unterfranken	1 652 974 847	1254,52	7	1 659 462 160	1259,91	6	- 6 487 313	-0,40
Schwaben	2 527 243 277	1330,52	3	2 420 670 606	1282,30	4	106 572 671	4,40
Zusammen	19 525 944 474	1487,70		19 116 856 078	1461,90		409 088 396	2,10

BEAMTE

Planstellen 2021

Auszusondern

- nach Art. 1 Abs. 2 BayBesG 1
(Landrat, Kommunalwahlbeamter)
- nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 BayBesG 1
(Hansul, Gartenbau, A 13)
- nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG 1
(Östreicher, Leiter der BFS für Musik, A 14 + Amtszulage)

Gesamt: **3**

Lfd. Nr.	BesGr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	A 10	Schilling, Karsten	Kreisbauhofleitung	
2.	A 9	Hartmann, Horst	Personalstelle	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
3.	A 9	Straub, Udo	Finanzen	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
4.	A 9	Hellmuth, Heidi	Bauamt	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
5.	A 9	Trapp, Barbara	Amt f. Senioren und Menschen mit Behinderung	TZ (30 Wochenstd.)
6.	A 9	Geßner, Sebastian	Umweltamt	
7.	A 9	unbesetzt	Jugendamt	
8.	A 9	unbesetzt	Amt f. soz. Angelegenheiten	
9.	A 8	Bauer, Ute	Amt f. Senioren und Menschen mit Behinderung	TZ (10 Wochenstd.)
10.	A 8	Mahlmeister, Verena	Unterhaltsvorschuss	
11.	A 8	unbesetzt	Jugendamt	
12.	A 8	unbesetzt	Bauamt	
13.	A 7	Nagel, Hanna	Hauptamt	

Lfd. Nr.	BesGr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	A 13	Bötsch, Herbert	Techn. Bauamt	mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
2.	A 13	Bauer, Nobert	Bauamt	Altersteilzeit ab 01.01.2021
3.	A 13	Eisenmann, Michael	Finanzen	
4.	A 13	Hansul, Georg	Gartenbau	Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 BayBesG
5.	A 13	Joppich, Monika	Kreisrechnungsprüfung	
6.	A 13	Marschall, Jürgen	Amt f. soz. Angelegenheiten	
7.	A 13	Vorndran, Heidrun	Finanzen	
8.	A 13	unbesetzt	Landkreis-IT	
9.	A 13	unbesetzt	Personenstandswesen	
10.	A 12	Ost, Achim	Personenstandswesen	TZ (32 Wochenstd.)
11.	A 12	Seuffert-Schlereth, Nadine	Umweltamt	
12.	A 12	Zimmer, Ansgar	Landkreis-IT	
13.	A 12	unbesetzt	Amt f. soz. Angelegenheiten	
14.	A 11	Buchert, Gerd	Jugendamt	
15.	A 11	Durczok, Dagmar	Personalstelle	TZ (28 Wochenstd.)
16.	A 11	Goldbach, Anette	Jugendamt	TZ (30 Wochenstd.)
17.	A 11	Grimm, Iris	Amt. f. soz. Angelegenheiten	TZ (20 Wochenstd.)
18.	A 11	Heinz, Barbara	Ausbildungsförderung	TZ (20 Wochenstd.) Altersteilzeit ab 01.07.2018
19.	A 11	Heurig, Melanie	Gewerberecht	TZ (30 Wochenstd)
20.	A 11	Leutbecher, Christina	Landkreisentwicklung	TZ (30 Wochenstd) in EltZ
21.	A 11	Sippach, Olaf	Bauamt	
22.	A 11	Söder, Gerald	Feuerwehrwesen	
23.	A 11	Räth, Andreas	Hauptamt	
24.	A 11	Roth, Sebastian	Verkehrswesen	
25.	A 11	unbesetzt	Jugendamt	
26.	A 11	unbesetzt	Hauptamt	
27.	A 11	unbesetzt	Personalstelle	
28.	A 11	unbesetzt	Feuerwehrwesen	
29.	A 10	unbesetzt	Verkehrswesen	
30.	A 10	Stumpf, Franziska	Jugendamt	

31.	A 10	Werner, Susanne	Jugendamt	TZ (30 Wochenstd.)
32.	A 10	unbesetzt	Finanzen	
33.	A 9	Dömling, Stephan	Kommunalrecht	
34.	A 9	Eckert, Mirjam	Jugendamt	
35.	A 9	Rausch, Justina	Finanzen	
36.	A 9	Rommot, Elena	Bauamt	
37.	A 9	Bierling, Marc	Jugendamt	
38.	A 9	unbesetzt	Amt. f. soz. Angelegenheiten	

Ausgenommen von der Schlüsselmasse ist die laufende Nummer 4

Verbleibende Schlüsselmasse = 37 Stellen

4. Qualifikationsebene

Lfd.Nr.	Bes.Gr.	Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Bemerkungen
1.	B 6	Habermann, Thomas	Landrat	Art. 1 Abs. 2 BayBesG
2.	A 15	Miller, Winfried	Finanzen	
3.	A 15	Dr. Geier, Jörg	Landkreisentwicklung	
4.	A 14	Östreicher, Ernst	Leiter der BFS für Musik	Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG; mit Amtszulage nach BayBesG – Anlage 4
5.	A 14	Roßhirt, Gerald	komm. Abfallwirtschaft	
6.	A 13	unbesetzt	Finanzen	

Ausgenommen von der Schlüsselmasse sind die laufenden Nummern 1 und 4

Verbleibende Schlüsselmasse = 4 Stellen

I. Stellenplan

Landkreisverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾ 2021			Zahl der Stellen 2020 ¹⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 6	1		1	1	1	
sonstige Beamte	B	0			0	0	
	A 16	0			0	0	
	A 15	2			2	2	1 x Altersteilzeit
	A 14	2		1	2	2	
	A 13 ⁹⁾	1			1	0	4. Qualifikationsebene
	A 13 ⁹⁾	9	1	1	6	5	3. Qualifikationsebene 1 x Altersteilzeit
	A 12	4			6	5	
	A 11	15			11	8	1 x Altersteilzeit
	A 10	4			5	4	3. Qualifikationsebene
	A 10	1			1	1	2. Qualifikationsebene, bautech. Dienst
	A 9 ⁹⁾	6			5	4	3. Qualifikationsebene
	A 9 ⁹⁾	7	3		7	4	2. Qualifikationsebene
	A 8	4			5	3	.
	A 7	1			1	0	
	A 6 ⁹⁾	0			1	1	
Insgesamt		57	4	3	54	40	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen
		B6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
111110	oberste Kreisorgane	1														
111210	Hauptverwaltung							2						1		
111230	Personal							2				1				
111310	Finanzen		1		1	2			1	1		1				1 x Altersteilzeit
111410	Kreisrechnungsprüfung					1										
111564	Landkreis-IT					1	1									
111700	techn. Bauamt					1										
111800	Kommunalrecht									1						
122110	Gewerberecht							1								
122130	Ausl./Pers.standswesen					1	1									
122160	Verkehrswesen							1	1							
126100	Feuerwehr							2								
231160	BFS für Musik			1												
242100	Ausbildungsförderung							1								1 x Altersteilzeit
311900	Amt f. soz. Angelegenh.					1	1	1		1						
315120	Amt f. Senioren											2	1			
341100	Unterhaltsvorschuss												1			
363910	Jugendamt							3	2	2		1	1			
414200	Impfzentrum															
512110	Landkreisentwicklung		1					1								
521110	Baurecht					1		1		1		1	1			1 x Alterszeitzeit
537110	Komm. Abfallwirtschaft			1												
542111	Kreisbauhöfe										1					bautechn. Dienst, Kreisbauhofleit.
554130	Umweltsch./Abfallrecht											1				
552110	Wasserrechtl. Gest.							1								
555210	Gartenbau					1										
Insgesamt:		1	2	2	1	9	4	15	4	6	1	7	4	1	0	57

I. Stellenplan 2021

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
14	1,0000	0,0000	0,0000	
13	2,0000	4,5000	3,2948	
12	19,5000	17,9600	14,8879	
11	12,1892	11,3492	11,6152	
10	15,2500	16,0300	11,1701	
9 c	8,5400	8,5000	4,8846	
9 b	25,0300	28,4000	21,9168	
9 a	29,6000	29,2000	29,7534	
8	17,2282	16,2982	9,8908	
7	11,6700	10,8900	14,1506	
6	52,5938	25,3738	26,8725	
5	60,6285	66,2905	65,2106	
4	6,7400	8,2800	2,9487	
3	4,5400	2,5000	5,5319	
2Ü	1,3279	4,3279	4,3281	
2	15,2100	8,0259	8,0658	
1	0,1692	6,3861	5,8317	
TV	10,0000	11,0000	10,0000	Fleischbeschauer, Kraftfahrer
Insgesamt	293,2168	275,3116	250,3535	

I. Stellenplan 2021

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 18	0,0000	0,0000	0,0000	
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
S 16	0,0000	0,0000	0,0000	
S 15	0,0000	0,0000	0,0000	
S 14	8,7500	8,2500	7,1280	ASD, PfiKiD
S 13	0,0000	0,0000	0,0000	
S 12	3,0000	3,0000	3,0000	
S 11 b	8,3000	6,0000	5,0000	
S 10	0,0000	0,0000	0,0000	
S 9	0,0000	0,0000	0,0000	
S 8	0,0000	0,0000	0,0000	
S 7	0,0000	0,0000	0,0000	
S 6	0,0000	0,0000	0,0000	
S 5	0,0000	0,0000	0,0000	
S 4	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	21,0500	18,2500	16,1280	

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2021	Zahl der Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter QE 3	Anwärterbezüge	6,00	2,00	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	12,00	10,00	Drei Auszubildende werden voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres ihre Ausbildung beenden
Auszubildende als Informatikkaufleute	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	Auslagerung in die Interkomm-IT Rhön-Grabfeld GmbH
Auszubildende als Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0,00	1,00	Auslagerung in die Interkomm-IT Rhön-Grabfeld GmbH
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	3,00	1,00	
	Insgesamt	21,00	14,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte Doppik

Arbeitnehmer

Produkt	Sachg.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	S 17	S 14	S 12	S 11 b	S 8	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	TV
111110	1.0	Kreisorgane													1,00		1,00			0,30					1,00
111120	S 1.1	Ehrenamt, Ehrungen													0,50										
111210	1.1	Hauptamt														1,00	0,50								
111220	S 1.2	Öffentlichkeitsarbeit					0,75									1,25	0,80			1,14					
111230	1.2	Personalamt			1,00										1,40	1,65	1,77								
111250	AbtLtg.	Staatl. Landratsamt															0,50	1,00							
111260	S 1.1	Förderwesen		1,00	1,00									0,52	0,65					2,00					
111281	S 2	Gleichstellungsbeauftragte															0,03								
111283	1.4	Datenschutzbeauftragter					0,85																		
111310	1.3.1	Kämmerei										1,00			1,00		1,00	0,75	0,50						
111340	1.3.2	Kreiskasse													1,00			2,00	0,64						
111410	S 4	Örtliche Rechnungsprüfung																		0,50					
111510	1.1	Vermittlung/Poststelle																	0,50	1,94					
111568	1.4	Digitalisierung				2,00	1,00																		
111590		Personalrat													0,75					0,14					
111700	4.4.1	Hochbauverwaltung												2,00			1,00		0,50						
111701		Landratsamt																	3,50					3,60	
111702		Verw. Geb. Siemensstr.																						0,53	
111708		Martin-Luther-Straße 12																							0,06
111714		Reinigung Spörleinstraße																							0,27
111719		Grundbesitz																		1,00					
111800	2.1	Gemeinderecht			1,00		0,77													0,54					
111870	2.4	staatl. Rechnungsprüfung																1,00							
121100		Zensus					1,00													1,00					
122100	3.1	Öffentl. Sicherh. u. Ordn.														0,08	1,00								
122110	3.1.3	Gewerbe-,Gaststättenrecht											1,65			1,00									
122130	3.2	Staatsangehörigkeitsangel.																		0,77					
122140	3.2	Ausländerbehörde													1,00	4,50								0,15	
122150	3.3.2	Führerscheinstelle													1,81	2,33									
122160	3.3.1	Zulassungsstelle													0,50	2,00		9,38							
122170	4.3	Fleischbeschau																							9,00
122190	3.5	Veterinärwesen																	0,81	0,50					
126100	3.1.4	Brandschutz																	0,50						
126110		Atemschutzübungsstrecke																					0,06		
215100		Realschule KÖN																		1,00					
217110		Gymnasium KÖN															1,00		0,25		0,72		3,60		
217120		Gymnasium MET																	1,50		0,61		3,09		
217130		Gymnasium NES																		2,27			0,50		
231100		Berufsschule NES																		1,80					
231130		Dreifachturnhalle																		0,35					
231140		Wirtschaftsschule NES																		0,60					
231150		Holzschnitzsch.Bischofsh.																		0,75				0,44	
231160		BFS für Musik KÖN			16,00		1,00													2,00				1,24	
231170		Landw. Schule Bischofsh.																		0,25		1,50			
231181		Meisterschule Schneidtech.																0,15							
231210		Fachoberschule																		0,75					

Produkt	Sachg.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	S 17	S 14	S 12	S 11 b	S 8	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	TV
241100	S 1.1	Schülerbeförderung				0,25												1,17							
242100	2.3.1	Ausbildungsförderung																	0,50						
243110		Schulamt																					0,24		
252110	S 1.1	Kulturagentur	1,00	1,00														0,75					0,51		
26110		Kloster Wechterswinkel																	1,52				0,20		
263100		Kreismusikschule KÖN				2,00								17,00		0,22			1,00						
311900	2.3.2	Sozialhilfe					1,50				1,80				2,00				1,77						
312910		Jobcenter				1,00							2,38	1,00	8,00			0,64							
315110	2.5	Pflegestützpunkt					0,50												0,23						
315120	2.5	Amt für Senioren				0,65	2,76			1,00															
352100	2.3.3	Wohngeld													3,00				0,77						
363110		Jugendsozialarbeit									3,00														
363910	2.2	Jugendamt					1,00	1,00	8,75	2,00	1,50		1,00		0,64			1,50	0,50					0,46	
363920		Jugendring									2,00													0,08	
363930	2.2	UVG													1,00										
366100		Einrichtung Hillenberg																			0,04			0,02	
414100	3.4	Gesundheitswesen					1,00												3,00						
414200		Impfzentrum			0,50														15,00						
512110	S 1.1	Landkreisentwicklung				1,77								1,00	1,00	1,00		0,25							
521110	4.1	Bauordnung												1,51					2,00						
521120	4.4.2	Technische Bauaufsicht				1,00									1,25				0,67						
522100	4.1.4	Wohnungsbauförderung													1,00			0,50							
537100	4.3	Abfallbeseitigung											0,30					1,00		1,00					
537130	4.3	Problemüll											0,70					1,00		1,00					
542111		Kreisstraßen Straßenw.														4,00		30,00		1,00					
542180	4.4.3	Tiefbauverwaltung				1,00	1,00							1,00	1,10			0,50	0,10						
542181		Bauhof Herschfeld																						0,09	
542182		Bauhof Bad Königsh.																						0,04	
542183		Bauhof Nordheim																						0,20	
547100	S 1.1	Personennahverkehr				0,75								1,00											
551110		Gartenbau																	1,00	1,00					
552110	4.2.3	Wasserrecht					1,12								0,25				0,10						
552120	4.2.3	Abwasserrecht													0,25				0,10						
554110	4.2.1	Natursch./Landschaftspf.					1,00						1,00				0,77	1,00	1,21						
554120	4.0	Landschaftspflegeverband				0,77							0,51						0,51						
554130	4.2.5	Abfallrecht													0,50										
554140		Naturpark Rhön e.V.																	3,78		3,00				
554160		Arten- und Klimaschutzkonzept				1,00																			
555210	4.4.4	Gartenkultur																	0,31						
		Insgesamt	1,0000	2,0000	19,5000	12,1892	15,2500	1,0000	8,7500	3,0000	8,3000	0,0000	8,5400	25,0300	29,6000	17,2282	11,6700	52,5938	60,6285	6,7400	4,5400	1,3279	15,2100	0,1692	10,0000

(Folie Seite 2 – Entwicklung Schlüsselzahlen)

Der diesjährige Haushalt ist geprägt vom Übergang der für die bayerischen Kommunen wirtschaftlich positiv verlaufenden Jahre der Vergangenheit zu den verhaltenen Aussichten der kommenden Jahre, in denen wohl mit erheblichen Ertrags- bzw. Einnahmeausfällen gerechnet werden muss. Dies gilt umso mehr, als der Landkreis als umlagefinanzierte kommunale Gebietskörperschaft extrem, wenn auch zeitverzögert, von der wirtschaftlichen Entwicklung der maßgeblichen Berechnungsfaktoren abhängig ist.

Als Berechnungsgrundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurde ein Kreisumlagesatz von 45,7 % angenommen. Dieser Satz wurde auch im vergangenen Jahr festgesetzt. Da die Umlagekraft in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % gestiegen ist, erhöht sich die Kreisumlage daher in absoluten Zahlen um diesen Satz.

Die Schlüsselzahlen der externen Zuweisungen und Abgaben (Bezirksumlage, Krankenhausumlage, Schlüsselzuweisung) weisen einen überdurchschnittlichen Ertragsverlust aus, der durch weitere negative Verschiebungen (z. B. Personalkosten) im Saldo der laufenden Einnahmen (Erträge) zu den Ausgaben (Aufwendungen) im Verwaltungstätigkeitsbereich noch verstärkt wird.

(Folie Seite 3 – Finanzhaushalt 2021)

(Folie Seite 4 – Entwicklung der Investitionen)

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt werden in diesem Jahr nicht ausgeglichen sein. Dies ist beim Finanzhaushalt nichts Außergewöhnliches, sind in diesem Haushaltsteil doch die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen enthalten, die dort grundsätzlich die Ausgaben prägen.

(Kurze Erläuterung der Folie 3 mit Übergang auf Folie 4)

Im vergangenen Jahr wurde hier ein Rekordhoch verzeichnet. Dies bedeutet aber auch, dass die Finanzmitteldecke für Auszahlungen in 2021 geschmolzen ist.

(Folie Seite 5 – Große Investitionsmaßnahmen 2021) – NES 32 OD Nordheim mit 1,3 Mio. vergessen.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021 enthalten ein Investitionsvolumen von 14.831.300 €. Zusammen mit den aus Vorjahren gebildeten Ausgaberes-ten/übertragenen Ermächtigungen von rd. 14,5 Mio. € ergibt sich ein **mögliches Investitionsvolumen von rd. 29,3 Mio. €**. Dafür ist jedoch Voraussetzung, dass die zur Finanzierung der Ausgabenansätze vorgesehenen Fördermittel (resultierend aus Ansätzen

2021 und gebildeten Einnahmeresten/übertragenen Ermächtigungen) tatsächlich flüssig werden. Um dies insgesamt zu stemmen, müssen zusätzlich in 2021 Kredite von 3.500.000,- € in Anspruch genommen werden. Eine vollständige Ausschöpfung des geplanten Investitionsvolumens ist wohl unwahrscheinlich. Es kann aber der Nachweis erbracht werden, dass die vorgesehenen Investitionen des Landkreises Rhön-Grabfeld aus finanzieller Sicht grundsätzlich verwirklicht werden können. Die tatsächliche Ausführung der vorgesehenen Maßnahmen hängt letztlich von den Finanzierungshilfen des Landes ab.

(zurück auf Folie Seite 3 – Finanzhaushalt 2021)

Ein weiterer Grund für die Neueinplanung von Krediten liegt daran, dass im Finanzhaushalt, anders wie in den Vorjahren, auch im Verwaltungstätigkeitsbereich (das ist der Bereich, aus dem die vorhin erwähnten negativen Schlüsselzahlen stammen) nur ein geringer Überschuss erwirtschaftet werden wird. Aus diesem Bereich werden also wenig Mittel für künftige Investitionstätigkeiten generiert werden.

(Folie Seite 6 – Ergebnishaushalt 2021) – Zahlendreher bei Erträge (muss 94.628.100 lauten

Auch der Ergebnishaushalt, der laut den haushaltsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich ausgeglichen sein sollte, wird, wie bereits geschildert, mit einem Fehlbetrag abschließen. Dieser Fehlbetrag ist für sich gesehen jedoch haushaltstechnisch unproblematisch, da er beim Rechnungsabschluss in der Bilanz mit den Überschüssen der vergangenen Jahre verrechnet werden könnte. In 2019 wird der Überschuss ca. 6,0 Mio. € betragen. (2020 ca. 4 Mio.)

(Folie Seite 7 – Entwicklung der Verschuldung in TEUR)

In diesem Jahr ist bei Einhaltung der Planwerte unter Berücksichtigung eines Investitionskreditrahmens von 3.500.000,- € der wirtschaftliche Gestaltungsspielraum noch gesichert. Aber auch in den nächsten Jahren müssen wieder verstärkt Kreditaufnahmen eingeplant werden, wenn weiter investiert werden soll. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes wird die sog. Prokopfverschuldung von momentan 186 €/pro Einwohner auf voraussichtlich 210 €/pro Einwohner zum Ende 2021 ansteigen. Der Durchschnitt in Bayern beträgt derzeit 177 €/pro Einwohner.

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung bleibt in diesen von der Corona Pandemie geprägten Zeiten abzuwarten. Mittelfristig kann eine Fortführung von Investitionen jedoch nur in Betracht gezogen werden, wenn im Verwaltungstätigkeitsbereich des Finanzhaushalts auch wieder beträchtliche Überschüsse erzielt werden.

(Folie Seite 8 – Entwicklung der Kreisumlagesätze)

Zum Schluss noch einmal ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Kreisumlagesätze in den letzten Jahren. Wie bereits vorhin erwähnt ist in der Haushaltsplanung, so wie sie vorliegt ein Kreisumlagesatz von 45,7 % vorgesehen. Dieser Satz liegt über dem Vorjahresdurchschnittsatz der Landkreisumlagesätze in Bayern (45,2 %). Über dem Durchschnitt zu liegen ist wichtig, da dies ein Kriterium beim Erhalt von staatlichen Unterstützungsleistungen in Bezug Haushaltsstabilität ist. Eine Absenkung des bisherigen Satzes von 45,7 % wäre diesbezüglich ein schlechtes Signal.

Daher bitte ich Sie um Zustimmung zu dem anliegenden Haushaltsentwurf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kreistag, 23. März 2021

Rede zum Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Landrat,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren
aus der Verwaltung und von der Presse,
liebe Gäste,

ganz entgegen den aktuell geltenden Regeln, möglichst ungetestet keine Kontakte zu pflegen beziehungsweise sie völlig zu vermeiden, möchte ich das Kernthema meiner Ausführungen unter die Headline stellen: **IN VERBINDUNG BLEIBEN -ÖKOLOGISCH MIT DEM BUS UND ÖKONOMISCH IM WEB.**

Dazu später mehr.

Auch wenn es zur Zeit sehr „trendy“ zu sein scheint, die Politik und die Verwaltungen zu attackieren und zu verhöhnen – ich kann und will das so verallgemeinert keinesfalls gutheißen und es auch nicht zulassen. Das ständige, oft beleidigende Schimpfen auf verantwortliche Politiker*innen ist ein bisschen zum eifrig gepflegten Hobby der Deutschen geworden, neben Neid und Missgunst.

Ohne Zweifel sind viele Fehler, dabei auch kapitale, gemacht worden. Ohne Zweifel wurde logistisch und strategisch nicht wirklich auf die richtigen Pferde gesetzt. Niemand hatte in dieser Richtung aber eine Blaupause in der Schublade, alles wurde sprichwörtlich aus dem Hut gezaubert, vieles gelang, aber vieles nicht. Ständig musste nachjustiert werden, fast täglich gab und gibt es neue Faktoren, kamen und kommen neue Zahlen, neue Erkenntnisse, neue Lösungswege.

Wir in Rhön-Grabfeld müssen aber in allererster Linie auf uns selbst blicken, auf unsere Konzepte, unsere Vorgehensweise gegen das Wüten von Covid19 und seinen Mutationen. Und da, so denke ich, haben wir vor Ort sehr gute Arbeit geleistet.

Unsere Ämter und die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen schaffen eine Situation der Sicherheit. Wenn endlich genügend Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir mit unseren Impfkonzerten gut vorankommen. Dafür allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!

Und jetzt geht's ran an Themen, die uns wichtig sind. An den Haushalt und die dazugehörigen Zahlen, ganz dicht, und ausnahmsweise mal gänzlich ohne Abstand:

Der ÖPNV und das Pilotprojekt „Grabfeldstern“

Ja, das wird etwas! Das soll und wird ein äußerst attraktives Angebot werden, das große Strahlkraft entwickeln wird - weit über die Region Rhön-Grabfeld hinaus. Ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept mit stündlicher Anbindung zu festen Zeiten, das quasi einen komplizierten und deshalb oft verwirrenden Fahrplan gänzlich überflüssig macht.

Dies wird notwendig, beziehungsweise ist schon lange überfällig, da wir im Landkreis eigentlich überhaupt keinen ÖPNV haben, sieht man einmal von den Schulbuslinien und ein paar Angeboten ab. Die sind aber ohne schlüssiges Gesamtkonzept und stehen für sich alleine da.

Das wird uns zwar massiv Geld kosten, doch wurde es wohl, und ich denke, da liege ich nicht daneben, von allen Parteien versprochen. Es ist unser aller Vorsatz, den ÖPNV in Rhön-Grabfeld entscheidend zu verbessern.

Wir wollen und müssen jetzt den Wandel einläuten. Das Auto wird immer unpopulärer bei den jungen Leuten. Wenn wir also junge Menschen aus den umliegenden Ballungszentren gewinnen und ihnen hier ein attraktives Arbeitsumfeld bieten wollen, brauchen wir ohne Frage solche Angebote.

Denken wir weiter an unsere Senioren und Menschen mit Behinderung! Ihnen muss man die Möglichkeit geben, Besorgungen zu erledigen und Ärzte und Apotheken aufzusuchen, gerade vor der unschönen aber wohl nicht vermeidbaren Entwicklung, dass Geschäfte, Arztpraxen und ähnliches in immer weitere Distanz rücken.

Das alles kann nur mit einem großen, peppigen, modernem Gesamtkonzept gelingen, ganz ähnlich der so erfolgreichen NESSI-Stadtbuslinie in Bad Neustadt. Aufgepeppt und präsentiert wird diese noch namenlose Busverbindung mit einem medialen Feuerwerk, mit einem großen Kickoff und mit genügend zeitlichem Vorlauf. Soll heißen: Wir kommen erst dann aus den Startblöcken, wenn alles minutiös durchdacht, fehlerfrei und bis ins kleinste Detail vorbereitet ist.

Gelingen kann unser smarter Plan aber nur dann, wenn das Drumherum stimmt, nur dann, wenn diese Buslinien omnipräsent sind, nur dann, wenn das „Leben“ sich nach dem Fahrplan richtet und wenn Öffnungszeiten, Arbeitszeiten, Termine oder auch Gottesdienste wie ein Rädchen ins andere greifen und mit dem Fahrplan harmonieren. Die zu konzipierende Buslinie muss ein angenehmer Teil des Alltags der Rhön-Grabfelder werden, eine nicht mehr wegzudenkende Selbstverständlichkeit, ein Komfort, den niemand mehr missen möchte.

Auch gelingt unser filigranes Machwerk nur, wenn das Entertainment rund um diese Innovation groß ist, wenn sich die Busse beispielsweise in einer App orten lassen, um so vielleicht Verspätungen oder etwaige Änderungen zu erkennen. Und letztendlich funktioniert unser Vorhaben auch nur, wenn das Ticketing so simpel ist, dass es jeder versteht und dass jeder entsprechend seiner Vorlieben, also seiner Affinität zur Moderne bezahlen kann, vom Münzgeld bis zu hin zu Paypal.

Wir starten hier ein zukunftsweisendes und sicher auch mutiges Modellprojekt, das wir nach und nach auf den gesamten Landkreis ausdehnen, besser „ausrollen“ sollten und vielleicht dabei auch die eigentlich schon bestehende „S-Bahn-Strecke“ Erfurt-Bad Neustadt-Schweinfurt-Würzburg im Stundentakt mit einbinden könnten.

Und nun unser zweites großes Thema, ich nenne es mal...

Die „BigData-Lösungen“ für die Bereiche digitale Bürgerservices, Tourismus und Marketing

Auf eine gute und vor allem komfortabel praktikable **Verbindung** achten müssen wir auch weiterhin im Bereich unserer digitalen Angebote, gerade und besonders im Bereich digitale Bürgerservices, Tourismus und Marketing. Auf gut neudeutsch muss die „Usability“, auf schlecht altdeutsch die Benutzerfreundlichkeit oder auch Gebrauchstauglichkeit allerhöchste Priorität haben.

Denn nur dann, wenn wir endlich beginnen, die im Landkreis, in den Städten und in den Gemeinden zur Verfügung stehenden digitalen Angebote zu bündeln, macht es Sinn, dafür Gelder in die Hand zu nehmen.

Wir müssen unsere Angebote landkreisweit aufeinander abstimmen und müssen sie so umzusetzen, dass es Spaß macht, sie zu nutzen und auch einen echten Mehrwert bieten.

Ich gebe gerne zu: Wir sind hier ein gutes Stück vorangekommen, aber bei weitem noch nicht weit genug. Das hat uns gerade diese schreckliche Pandemie ziemlich deutlich aufgezeigt.

Es genügt eben nicht, nur ein paar neue, bunte Webseiten zu launchen.

Bei weitem mehr digitale Leistungen bündeln, mehr Angebote schaffen, die Möglichkeiten der Förderprogramme von SmartCity ausnutzen, unbedingt das Projekt LORA-WAN vorantreiben und für die Verwaltungen, für die Unternehmen, aber auch für die Rhön-Grabfelder Bürgerinnen und Bürger echten Mehrwert schaffen – das müssen die Ziele sein, die wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren dürfen.

So sollten wir das wirklich sehr gelungene Modell der Interkomm-IT auch im Bereich der digitalen Services weiterentwickeln, denn spontane Einzellösungen und Alleingänge werden sicher scheitern und uns hier keinesfalls weiter nach vorne bringen. Ganz wichtig: Wir sollten die Digitalisierung mannigfaltig ausrichten und sie vor allem menschlich gestalten.

Ein weiteres aus unserer Sicht bedeutendes Thema ist die...

Ökologie, der Schutz der Umwelt und die Bewahrung der Artenvielfalt

Ich meine, wir sollten weiterhin und verstärkt alles dafür tun, in unserer Region einen wirksamen Klimaschutz und die Bewahrung der Artenvielfalt in der Natur besser in den Fokus des Gremiums und der Verwaltungen zu rücken - aber auch Platz schaffen für dieses Denken in den Köpfen der Menschen vor Ort.

Wichtig dabei ist aus unserer Sicht, dass kurzfristige, mittelfristige und langfristige Themen behandelt werden und – gänzlich ohne die erhobenen Zeigefinger – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lust verspüren, Ihren ganz persönlichen Beitrag für den Klima- und den Artenschutz zu leisten. Deshalb wünschen wir uns ganz kleine „Mitmach-“ oder auch „Nachmach-Maßnahmen“, aber eben auch weitreichende, langfristige und nachhaltige Aktionen, bei denen wir gerne auch weit über die Landkreisgrenzen hinausschauen dürfen. Sobald dafür unser Team steht und die ein oder andere Bündelung an Kompetenzen erfolgt sind, muss es losgehen. Alle Möglichkeiten sind offen, alles geht, wenn wir nur wollen – und wir arbeiten gerade an diesen Projekten liebend gerne und voller Leidenschaft mit.

Doch wir müssen vor allem...

An die Schwächsten in unserem Landkreis denken

Auf der anderen Seite, das heißt abseits von Natur und Umwelt, müssen wir aber auch an die Menschen selbst in unserem Landkreis denken, und da vor allem an die schwächsten unter ihnen. Es ist unsere Pflicht, bereit und in der Lage zu sein, sie zu unterstützen – und das bitte ohne Wenn und Aber, ohne jeden Kompromiss. Wir sollten all diesen Menschen eine „helfende Hand“ reichen, egal ob wirtschaftlich, gesundheitlich oder auf organisatorischer Ebene. Wir wollen deshalb auch in diesem Jahr wieder ein Budget von einer Million Euro für Corona-Hilfen im Haushalt einstellen. Wir denken uns das so, dass wir damit den Vereinen oder Trägern oder anderen Institutionen, die unter der Corona-Krise massiv gelitten haben - aber dennoch äußerst wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leisten - unter die Arme greifen und sie ähnlich wie bei der Kleinprojektförderung unterstützen könnten.

Ich will den Faden aber aufnehmen und ein wenig weiterspinnen: In diesen schlimmen Zeiten spürt doch jeder von uns, dass es einfach besser ist, auf dem Land, rund um ein gewachsenes Mittelzentrum zu leben. Zuhause zu sein hier in Rhön-Grabfeld, das bedeutet Nähe spüren, Anteilnahme und Verständnis. Hier leben, wo wir unsere Produkte noch um die Ecke kaufen können, Produkte, die direkt vor Ort von unseren Nachbarn oder gar von uns selbst produziert werden. Tun wir das auch, unterstützen wir die Händler und Unternehmen vor Ort. Kaufen wir gerne online oder per Click oder per Collect oder wie auch immer – aber kaufen wir bei uns, hier in Rhön-Grabfeld. Unsere Mitmenschen, Unternehmer, Selbstständige und Dienstleister brauchen dringend unsere Hilfe, die Hilfe von uns allen. Sonst werden einige von ihnen diese Krise vielleicht nicht überstehen.

Und zum Schluss plädieren wir für eine...

Gleichbleibende Kreisumlage

Es sind wahrlich viele neue, ein paar unvorhersehbare, aber dennoch spannende Aufgaben, die uns viel Geld kosten werden. Die Kreisumlage wurde seit Jahren immer an den tatsächlichen Bedarf angepasst, da war uns allen eine verlässliche Stetigkeit über Jahre hinweg wichtig. Die angesparten Rücklagen fließen für zukunftssträchtige Projekte ab, in diesem Jahr drei Millionen Euro. Die Rücklagen sorgen auch in schwächeren Jahren für eine abschätzbare und einsichtige Konstanz gegenüber den Städten und Gemeinden.

Die Kreisumlage auf dem unveränderten Satz von 45,7% zu belassen, halten wir für den richtigen Weg. Denn neue Aufgaben kommen hinzu: ÖPNV, Ökologie und digitale Transformation, all das kommt in breiter Wand auf uns zu – und wir alle haben das im Wahlkampf gefordert. Und all das gilt es jetzt zu finanzieren. Nicht koste, was es wolle, sondern, koste, was wir uns leisten können.

Sehr geehrter Herr Eisenmann, sehr geehrter Landrat Habermann,

wir von der CSU-Fraktion sagen „**JAI!**“ zum Haushalt 2021 und zugleich Ihnen und Ihrem Team herzlichen Dank für die weitsichtige, scharfsinnige und der - gerade jetzt - mit gebotener Vorsicht erarbeiteten Haushaltsplanung. Herzlichen Dank für die Einarbeitung unserer Vorschläge, Ideen und Impulse, die uns hoffentlich weiterbringen werden auf den weiten Feldern von Mensch und Natur, ÖPNV, Bildung und Weiterbildung, Arbeit, Sport und Kultur.

Herzlichen Dank.

Bastian Steinbach

Fraktionssprecher der
CSU-Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld

Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler zum Haushaltsentwurf des Landkreises für das Haushaltsjahr 2021

Die Verabschiedung des Haushalts ist alljährlich eine der wichtigsten Aufgaben des Kreistages und deshalb ist es aus unserer Sicht auch richtig und wichtig, dass sich der gesamte Kreistag zu dieser heutigen Sitzung zusammenfindet.

Dass wir das nicht verantwortungslos und ohne den Blick auf die Pandemie und die Quarantänebestimmungen tun, zeigt die Tatsache, dass alle Kreisrätinnen und Kreisräte die Gelegenheit hatten sich vor der Sitzung testen zu lassen.

Dass das ermöglicht wurde, begrüßen wir als Freie Wähler ausdrücklich und wir bedanken uns bei ihnen Herr Landrat, bei den Organisatoren in der Verwaltung und insbesondere bei den Helfern, die den Test durchgeführt haben, ganz herzlich.

Der Haushalt, den wir heute beraten ist wie immer Information und Planung gleichermaßen.

Die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zeigen die Leistungsfähigkeit des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und der hier ansässigen Unternehmen.

Die Zahlen liefern ein aussagekräftiges Bild zum aktuellen Stand der Dinge und der Bürger erhält einen Überblick, über das was wir planen, um alles notwendige auf den Weg zu bringen und was darüber hinaus noch bleibt, um zu gestalten.

Letztendlich ist der Haushalt aber auch nur eine Budgetplanung.

Eine Planung, bei der in vielen Handlungsfeldern Gelder für Maßnahmen bereitgestellt werden. Hier werden Mittel Projekten zugeordnet, die jeweils vor der Umsetzung noch diskutiert, konkretisiert und im Einzelfall beschlossen werden müssen, sodass wir heute doch nur Mittel bereitstellen um auch handeln zu können.

In diesem Sinne haben wir, die Fraktion der Freien Wähler uns mit dem vorgelegten Entwurf befasst und haben diesen auch zusammen mit Herrn Landrat Thomas Habermann und unserem Kreiskämmerer Herrn Michael Eisenmann ausführlich diskutiert.

Zielorientierte Diskussionen in unserer Fraktion waren möglich, weil uns mit dem Entwurf des Haushaltsplanes eine gute Basis geliefert wurde. Der vorgelegte Entwurf zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, er listet die geplanten Maßnahmen auf und er enthält auch all die Projekte, die den Landkreis in wichtigen Fragen voranzubringen sollen.

Für diese gute Vorbereitung möchte ich mich gleich am Anfang unserer Ausführungen im Namen unserer Fraktion bei Herrn Eisenmann und seinen Mitarbeitern bedanken. Uns ist bewusst, dass in diesem Dokument viel Arbeit steckt.

Und wir möchten uns auch dafür bedanken, dass Sie Herr Landrat und Sie Herr Eisenmann sich die Zeit genommen haben, um mit uns darüber zu diskutieren.

 Sehr geehrter Herr Landrat,
 werte Kolleginnen und Kollegen des Kreistages,
 Damen und Herren der Verwaltung,
 in gebotener Ausführlichkeit und trotzdem in möglichst kompakter Form darf ich ihnen unsere Stellungnahme zum Haushalt vortragen.

 Ohne dabei auf alle Einzelheiten einzugehen darf ich gleich zu Beginn feststellen, dass es uns im Landkreis in den letzten Jahren trotz zahlreicher Investitionen gelungen ist vieles zu erledigen und dennoch den Schuldenstand zu senken.

In wirtschaftlich guten Jahren haben wir stets unsere Hausaufgaben gemacht und kontinuierlich dort investiert, wo es erforderlich war. Das gilt insbesondere im Bereich der Infrastruktur und für die Schulen. Am Beispiel der Schulen kann gut nachvollziehbar festgestellt werden, dass der Landkreis in den letzten Jahren einiges geleistet hat. Unsere Schulen sind baulich in gutem Zustand und auch an das schnelle Internet gut angeschlossen.

Die Pandemie hat aber gezeigt, dass noch viel investiert werden muss, bis Deutschland auf einem Stand ist, der dem Internationalen Vergleich standhält. Dafür gibt es aktuell hohe Zuschüsse von staatlicher Seite. Wie geht das aber in Zukunft weiter? -

Die Erst-Ausrüstung der Schulen ist das eine, die ständige Erneuerung der IT-Ausstattung für eine Digitale Zukunft das andere.

Wir schauen bei dieser Frage mit etwas Sorge in eine Zukunft, in der das IT-Equipment in kurzen Intervallen immer wieder ausgetauscht werden muss und hoffen auf kluge Konzepte des Staates, um die finanzielle Last dafür nicht allein dem Sachaufwandsträger zu überlassen (zumindest nicht ausschließlich). Sonst könnte daraus ein schweres Paket für zukünftige Haushalte werden!

Dennoch, grundsätzlich sind wir gut gerüstet und können heute, ohne gravierenden Investitionsstau einigermaßen aufgeräumt in die Zukunft schauen, auch wenn die möglichen finanziellen Folgen der aktuellen Corona-Pandemie, heute noch nicht wirklich abschätzbar sind.

Natürlich haben uns dabei die wirtschaftlich guten Jahre und der Erfolg unserer Unternehmen im Landkreis „in die Karten gespielt“.

Wir müssen uns auch bewusst sein, dass uns vieles (unter anderem) auch deshalb gelungen ist, weil Bayern in guten Zeiten die Bayerischen Kommunen und Landkreise mit einem bundesweit einmaligen Programm an den gestiegenen Einnahmen der zurückliegenden Jahre beteiligt hat und weil auch der Landkreis Rhön-Grabfeld durch die Stabilisierungshilfen davon profitiert hat. Dabei ist es vor allem den Verantwortlichen im Kreis zu verdanken, dass die jährlichen Anträge durch ein gut ausbalanciertes Vorgehen erfolgreich waren, ohne dass bei einer notwendigen Konsultierung der Finanzen notwendige Investitionen nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Ob das nach der Corona-Krise und dem was diese kosten wird so weiter geht wissen wir nicht und auch deshalb müssen wir in Zukunft noch genauer hinschauen, dass wir effizient bleiben und keine nachhaltigen Kostenpositionen im Kreishaushalt anhäufen.

Von den Mittelzuflüssen aus diesem Stabilisierungsprogramm in den Landkreis haben indirekt auch die Kommunen profitiert, genau wie von den höheren Förderquoten, die uns als „Stabilisierungshilfe-Empfänger“ zugutekamen, denn alle Mittel, die von außerhalb in den Kreis fließen, müssen nicht durch Umlage aus dem Kreis finanziert werden.

Grundsätzlich können wir an dieser Stelle feststellen, dass im Landkreis Rhön-Grabfeld die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und dem Landkreis gut funktioniert. Was uns in guter Zusammenarbeit mit dem flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur im Landkreis Rhön-Grabfeld gelungen ist, findet seine Fortsetzung jetzt im Aufbau einer gemeinsamen und leistungsfähigen IT für den Kreis und die kreiszugehörigen Kommunen. Es funktioniert zum Wohle aller und das liegt wohl auch am offenen und spannungsfreien Umgang miteinander.

Genau mit Blick darauf muss man wohl auch die Kreisumlage diskutieren und wir haben uns in dieser Frage positioniert.

Ein Spannungsfeld ergibt sich in dieser Frage, so wie das Verhältnis von Landkreisen und Kommunen angelegt ist ja fast zwangsläufig und genau deshalb haben wir in der Fraktion und mit Landrat Thomas Habermann auch ausführlich (und durchaus kontrovers) diskutiert.

Klar ist, die Kommunen sind Teil des Landkreises. Aufgaben, die dort erledigt werden, kommen irgendwie und immer auch allen zugute.

Klar ist aber auch, das Geld, das der eine ausgibt, steht dem anderen nicht mehr zur Verfügung. Am Ende geht es darum, was in Summe und für alle das Beste ist.

Zwischen dem Wunsch des Landkreises nach Erhöhung der Umlage (um z. B. die gestiegene Bezirksumlage abzufedern) und dem Wunsch der Kommunen die Umlage zu senken galt es abzuwägen. Wir haben dabei auch in die Waagschale geworfen, dass wir in den letzten Jahren mehrfach die Kreisumlage gesenkt haben

(immerhin von 49,4% im Jahr 2015 auf aktuell 45,7%) und wir sehen darin ein klares Signal, dass Spielräume genutzt werden, wenn sie sich auftun.

Wir haben bei unseren Beratungen auch bedacht, dass heute niemand absehen kann welche finanziellen Folgen die Auswirkungen der Pandemie für den Kreis oder die Gemeinden in naher Zukunft haben werden. Das alles im Blick, vertrauen wir darauf, dass auch in Zukunft und in voraussichtlich härteren Zeiten, wieder offen über dieses Thema verhandelt wird und dass man dann auch und ggf. gemeinsam „den Gürtel enger schnallt“, wenn es erforderlich ist.

Auch wenn wir im Sinne unserer derzeit schwer beanspruchten Kommunen eine Absenkung natürlich gerne gesehen hätten, sind wir nach Abwägung aller Argumente heute der Meinung, dass wir die aktuelle Kreisumlage beibehalten sollten.

Was wir mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen und auf die Kosten insgesamt auch noch kurz ansprechen wollen, ist die Lücke im Stellenplan zwischen der „Zahl der Stellen“ und der „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen“ (293-250=-43; -15%) und das gleiche noch einmal bei den Auszubildenden (14-21=-7).

Obwohl wir auf unsere Rückfrage keine vollständig erklärende Antwort bekommen haben (Zitat aus der Antwort: „...die Personalkosten werden auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Vorjahres hochgerechnet. Hinzu kommen bereits bekannte Stellenmehrungen sowie Tarifierhöhung ..“), gehen wir davon aus, dass alle geplanten Stellen (auch die „nicht-besetzten“ Stellen“) in Bezug auf die daraus resultierenden Kosten im Haushalt abgebildet sind (es geht da immerhin um rd. 15% von rd. 20 Mio. = 3 Mio. €).

Uns geht es jetzt nicht darum den Stellenplan in Frage zu stellen, denn dazu fehlt uns die Kompetenz und der Einblick in die inneren Abläufe der Verwaltung und die sich daraus ergebenden Bedarfe. Was sich aber jenseits der Kosten daraus ablesen (oder hineininterpretieren) lässt, ist die Erkenntnis, dass es offensichtlich nicht ganz einfach ist offene Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen.

Ein Problem das wohl alle Verwaltungen im Landkreis haben.

Mit Blick auf eine sich abzeichnenden Fachkräftemangel im Bereich unserer Verwaltungen sollte deshalb zuerst gemeinsam das Thema Ausbildung koordiniert und entsprechend viel ausgebildet werden. Und wenn es am Ende eng wird, sollte auch miteinander sprechen.

Unsere Bitte geht dahin, ggf. auch mal eine Stelle nicht sofort zu besetzen, wenn das gerade nur zu Lasten des anderen möglich ist.

Wir sprechend das Thema (ausgelöst durch die offene Frage oben) heute grundsätzlich an, weil wir uns wünschen, dass es hier zwischen den Verantwortlichen im Kreis und den verantwortlichen in den kommunalen Verwaltungen zu guten Absprachen für die Zukunft kommt.

(Über die Anträge dazu aus der SPD zu unserer Position in Bezug auf die CORONA-HILFE im Haushalt)

Ein Thema möchten wir ansprechen, weil es uns wichtig ist und weil dazu auch Anträge vorliegen, die heute noch diskutiert werden sollen.

Es geht um eine Position, die bereits im Haushalt des vergangenen Jahrs eingestellt worden war. Dort haben wir unter dem Eindruck (oder sollte ich besser sagen unter dem Schock) einer völlig neuen Situation beschlossen, dass wir,- weil wir eben nicht wissen, was da auf uns zu kommt -, eine Summe im Haushalt einstellen, die wir gegebenenfalls dazu verwenden können, bei besonderes problematischen Folgen der CORONA-Pandemie eingreifen zu können.

Das war grundsätzlich eine gute Idee und wir sind jetzt auch grundsätzlich dafür, dass wir diese Position auch in diesem Jahr wieder bereithalten sollten.

Inzwischen wissen wir, dass diese Pandemie viele Probleme aufgeworfen hat und dass die Folgen an manchen Stellen noch lange nicht absehbar sind. Wir wissen inzwischen auch, dass an vielen Stellen das Land und der Bund eingreifen werden, insbesondere dort wo es um wirtschaftliche Unternehmen und deren Förderung und Sicherung geht (bitte jetzt keine Diskussion darüber ob unserer „großen Politik“ das gerade besonders gute

gelingt oder nicht). Genauso unumstößlich klar ist, dass wir als Landkreis keine Wirtschaftshilfe geben können und gleichzeitig wissen wir aber, dass die verordnete Isolation denen in unserem Zuständigkeitsbereich am meisten Sorge bereitet, die das Rückgrat unserer Kommunen darstellen, nämlich den Vereinen und den ehrenamtlich geführten Einrichtungen im Kreis.

Unser Vorschlag geht deshalb dahin, dass wir für diese Haushaltsposition erneut keine klaren Kriterien definieren und wir wollen das Geld auch nicht aktiv an irgendwelche Bedingungen binden um dann verzweifelt dazu aufzurufen, dass sich irgendjemand meldet, der nach diesen Bedingungen die Gelder erhalten soll.

Unser Vorschlag geht schlicht und ergreifend dahin, dass wir die Zielgruppe grundsätzlich offenhalten, uns aber dahingehend vereinbaren, dass bevorzugt der Bereich ehrenamtlich- und/oder vereinsgeführter Einrichtungen als Empfänger aus diesem Topf in Frage kommen. Und dass wir dann, wenn Probleme auf dem Tisch liegen im Einzelfall darüber entscheiden.

So wird aus unserer Sicht ein Schuh draus und wenn sich niemand meldet, ist das auch gut, d. h. es gibt keine Verpflichtung das Geld auszugeben.

Zum Schluss noch ein Projekt, das für Kreativität und Innovationskraft stehen kann.

Es geht um das Projekt „Grabfeldstern“ und damit um ein Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum und im weitesten Sinne auch um ökologisch sinnvolles Handeln. Ein Projekt freilich, das über das hinaus geht was in einem Haushalt unter der Position „unbedingt zu erledigen“ zu finden ist.

Zu solchen Positionen wird es wohl immer die größten Diskussionen geben, weil die Wichtigkeit natürlich im Auge des Betrachters liegt und weil jeder aus seinem Blickwinkel vielleicht Zukunft auch anders definiert. Auch intern hat sich bei uns in der Fraktion die Diskussion am Grabfeldstern und an den Kosten dafür entzündet. Auch wir haben diskutiert und am Ende abgewogen.

Wir waren uns dann aber einig, dass kluge Konzepte und ein gutes, weil ein unkompliziertes und bedarfsorientiertes Angebot wohl unbestritten die wichtigste Voraussetzung dafür sein wird, dass der öffentliche Verkehr im ländlichen Raum akzeptiert und angenommen wird.

Das Ziel, unserer älteren Bevölkerung genauso mobil zu ermöglichen, wie den jungen Menschen in allen Winkeln unseres Landkreises und das mit (wirklich) umweltfreundlicher Technik und zukunftsfähigen Konzepten, unterstützen wir voll.

Die Ansätze, die uns von Fr. Katzenberger vorgestellt wurden, sind grundsätzlich zu begrüßen und die Freien Wähler befürworten ein Pilotprojekt, das sich mit diesen Fragen befasst ausdrücklich.

Uns ist dabei aber ganz wichtig, dass daraus ein Projekt wird, das sich auf den gesamten Landkreis übertragen lässt und bei dem am Ende der tatsächliche Bedarf nicht aus den Augen verloren wird.

Und ganz besonders wichtig ist uns, dass man ein solches Projekt nicht ausschließlich mit den Mitteln und Möglichkeiten von heute denkt.

Wir sind der Meinung, dass ein Projekt für die Zukunft auch auf den technischen Möglichkeiten der Zukunft aufsetzen muss. Dabei muss das autonome Fahren und ein smartes Logistikkonzept genauso eine Rolle spielen, wie die verschiedenen Antriebstechniken der Zukunft und hier ist aus unserer Sicht vor allem auch der Wasserstoffantrieb für den ländlichen Raum ein ganz wichtiges Thema.

Wir sollten daraus ein Pilotprojekt machen, für das es uns vielleicht auch gelingt, Fördermittel zu generieren und wissenschaftliche Unterstützung zu aktivieren.

Es muss doch auch im Sinne unseres ganzen Landes sein, nicht nur in den Ballungsräumen den öffentlichen Verkehr voranzubringen.

Wenn so ein Projekt draus wird, sind die im Haushalt eingestellten Summen gut investiert und die Freien Wähler freuen sich darauf, dabei aktiv mitarbeiten zu können.

Das waren schon die Punkte aus dem vorliegenden Haushaltsentwurf die uns besonders beschäftigt haben, die intern besonders diskutiert wurden und an denen wir unsere Haltung zum Haushalt deutlich machen wollen.

Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass der vorgelegte Entwurf umfassend ist und dass in diesem Haushaltsplan Gelder für alle vorhersehbaren Notwendigkeiten eingeplant wurden. Die Kassenlage erscheint somit geordnet, die Liquidität des Landkreises für das laufende Jahr ist gesichert und deshalb werden die Freien Wähler dem vorliegenden Haushalt in der aktuellen Fassung zu stimmen.

Zu den entsprechenden Änderungswünschen, die sich ggf. aus den Anträgen zur heutigen Sitzung noch ergeben, werden wir (wenn nötig) im Einzelnen Stellung nehmen.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit und für ihre Geduld.

Für die Freien Wähler

Eberhard Streit

Sprecher der Fraktion im Kreistag

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS
Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt

SPD-Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
René van Eckert (Vorsitzender)
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt

Egon Friedel (stellv. Vorsitzender)
Elke Bassil
Thorsten Raschert
Albrecht Finger

Kreistagssitzung 24.03.2021: Haushaltsberatungen 2021

Stellungnahme der SPD-Kreistagsfraktion

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Vertreter der Presse,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir schließen mit der heutigen Kreistagssitzung die Beratungen über den Kreishaushalt 2021 ab. Zu Beginn möchte ich mich direkt bei Ihnen Herr Landrat und Herr Eisenmann bedanken, dass Sie beide sich auch dieses Jahr die Zeit genommen haben und uns in der ersten Fraktionssitzung zum Haushalt Rede und Antwort standen.

Dieser Haushalt wird der erste Haushalt der neuen Legislaturperiode sein und der erste Haushalt, der direkt die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt. Es ist dennoch gelungen, dass ein seriöser Haushalt aufgestellt wurde und nun heute von uns allen abschließend beraten werden kann.

Wir können feststellen, dass auch unser Haushalt für den Landkreis Rhön-Grabfeld von den Maßnahmen der Bundesregierung im Zuge der Corona-Bekämpfung profitiert. Vor allem dank des Einsatzes der Bundesminister Olaf Scholz und Hubertus Heil wirken die Maßnahmen und federn die gravierenden Einschnitte ab. Im Gegensatz zur bayerischen Staatsregierung. Hier fällt auf, dass selbst nach einem Jahr Pandemie noch kein schlüssiges Konzept vorliegt. Der überforderte Kultusminister von den Freien Wählern ist ein Beispiel hierfür.

2
Wir teilen die Aussage von Ihnen, Herr Landrat, dass dieser Haushalt erneut „unspektakulär“ sei.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat den Haushalt in mehreren Fraktionssitzungen intensiv und ausführlich beraten.

Der Bezirkstag hat die Bezirksumlage um 0,9 Punkte erhöht. Diese Erhöhung spiegelt sich natürlich auch in unserem Kreishaushalt wider. In den Vorbemerkungen wurden daher drei mögliche Werte für die Kreisumlage 2021 vorgestellt. Vorschlag 1 ist der Umlagesatz von 2020 mit 45,7 %, Vorschlag 2 mit 46,1 % und Vorschlag 3 46,6 %. Der eigentliche Haushaltsentwurf ist auf der Basis von 45,7 % erstellt worden. Die maximale Veränderung im Bezug von Vorschlag 3 zu Vorschlag 1 sind 827.450€.

Die SPD-Kreistagsfraktion ist sich der Lage der Gemeinden im Landkreis bewusst und plädiert daher für die Beibehaltung des Umlagesatzes von 45,7 %.

Mit diesem Umlagesatz werden wir als Kreis unseren Aufgaben gerecht ohne dabei auf freiwillige Leistungen zu verzichten und geben gleichzeitig unseren Gemeinden die notwendige Befreiheit für deren Aufgaben. Noch mehr Befreiheit würden unsere Gemeinden bekommen, wenn endlich die Grundsteuer C auch in Bayern eingeführt würde. **Doch die bayerische Staatsregierung, bestehend aus CSU und Freien Wähler, verhindern diese Umsetzung.** Die Mitgliedsgemeinden der NES-Allianz haben sich bereits mit einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt und darum gebeten, dass die Bayerische Staatsregierung ihre nicht nachvollziehbare Blockadehaltung bei der Grundsteuer C aufgibt, die Grabfeld-Allianz, einem Zeitungsbericht folgend, unterstützt diesen Brief ebenfalls. Die SPD-Kreistagsfraktion steht an der Seite der Gemeinden im Landkreis und hat daher zur Unterstützung für die heutige Sitzung eine Resolution, mit der ebenfalls die Bayerische Staatsregierung aufgefordert wird ihre Blockadehaltung aufzugeben, eingereicht. Wir bitten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Resolution im Sinne unserer Landkreis-Gemeinden um Unterstützung.

Als Sie, Herr Landrat, gemeinsam mit Herrn Eisenmann in unserer Fraktion zu Gast waren und wir die Forderung nach einer Fortschreibung des Corona-Sondertopfes ansprachen, äußerten Sie rechtliche Bedenken. Nun stellen wir fest, dass Sie Ihre Meinung geändert haben und nun doch eine Fortschreibung vorgesehen ist. Wir begrüßen dies sehr. Allerdings möchten wir ausdrücklich betonen, dass mit dem eingestellten Geld auch zu arbeiten ist. Wir fordern hierzu die Erstellung einer Förderrichtlinie. So dass für die vielen Ehrenamtlichen, Vereine, caritativen Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen und Organisationen klar ersichtlich ist, dass Ihnen damit geholfen werden kann. Für Einzelfallentscheidungen, welche nicht in der Förderrichtlinie erfasst sind, soll dann der Kreisausschuss eine Entscheidung treffen.

4

Sollte die Förderrichtlinie abgelehnt werden beantragen wir, dass die üblichen Landkreis-Zuschüsse für die Vereine, Museen, kulturelle und caritativen Einrichtungen sowie für weitere ehrenamtliche Organisationen jeweils verdoppelt werden.

Wir freuen uns sehr darüber, dass das kommunale Förderprogramm zur Förderung der Schwimmfähigkeit fortgeschrieben wird. Dieses Förderprogramm wurde von unserer Fraktion eingebracht und vom Kreistag abschließend einstimmig angenommen.

Mit Unverständnis und Verwunderung haben wir manche Entwicklungen im Hoch- und Tiefbau im Rahmen unserer Beratungen zur Kenntnis nehmen müssen. Bei vielen Maßnahmen, zum Beispiel NES 17 Ober- und Unterebersbach sowie Ortsdurchfahrt Völkershausen, ist der eigentliche Kostenansatz verdoppelt oder gar verdreifacht worden. Dies ist sehr bedauerlich und teilweise auch nicht nachvollziehbar.

Wir stellen daher den Antrag, dass diese massiven Kostenexplosionen zukünftig dem zuständigen Fachausschuss, dem Kreisausschuss und damit auch den Fraktionen ausführlich dargelegt werden. Gegebenenfalls muss darüber dann eben neu abgestimmt werden.

Bei, in Relation gesehene geringen Haushaltsposten, wird monatelang diskutiert während teure Mehrkosten ohne mit der Wimper zu zucken einfach hingenommen werden sollen. Als Beispiel möchte ich hier die Debatte um die Bayerische Ehrenamtskarte anführen, welche immer wieder unter anderem als großer Kostenfaktor von Ihnen Herr Landrat dargestellt wurde und mittlerweile auch in Rhön-Grabfeld ein Erfolgsmodell geworden ist.

Mit absolutem Unverständnis stellen wir fest, dass die wichtige Maßnahme „Neubau Schülerwohnheim Bad Neustadt“ in das Jahr 2022 verschoben werden soll und keine Haushaltsmittel für 2021 zur Verfügung gestellt werden.

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir erinnern uns: Diese Baumaßnahme ist von allen Fraktionen als elementar für den Berufsschulstandort Bad Neustadt bezeichnet worden, da die bisherigen Möglichkeiten der Beherbergungen nicht mehr bestehen. Zudem wurden uns die Planungen hierzu bereits vorgestellt und auch einstimmig befürwortet.

Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt daher, dass die Maßnahme in diesem Jahr begonnen wird und daher ein wesentlicher Anteil der geplanten Kosten bereits für das Jahr 2021 in den Haushalt gestellt wird.

6

Das Azubi-Shuttle trägt auch zur Stärkung des Berufsschulstandortes Bad Neustadt und zum Erhalt der Ausbildungsplätze in unserem Landkreis bei. Wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass der Landkreis an diesem Bundesförderprogramm teilnimmt. Wir bitten bereits heute darum, sich um eine Verstetigung des Programmes zu bemühen.

Zudem ist es wichtig, dass die Digitalisierung immer weiter vorangetrieben wird. Wie wichtig dieses Themenfeld ist, zeigt uns die Pandemie derzeit deutlich auf. Daher ist die Teilnahme am Programm „Smart City“ die logische Konsequenz. Die SPD-Kreistagsfraktion wird diese Teilnahme konstruktiv und mit eigenen Vorschlägen begleiten.

Trotz des derzeit all umfassenden Themas Corona dürfen wir die Herausforderungen des Klimawandels nicht vernachlässigen. Als Kommunalpolitiker:innen sind wir gefordert, hier vor Ort darauf zu reagieren. Aus diesem Grund haben wir auch die Schaffung eines Klimaschutzmanagements gefordert, welches dann als Klima- und Artenschutzmanagement vom Kreistag beschlossen wurde. Wir nehmen mit großer Freude zur Kenntnis, dass die personelle Besetzung der Stelle nun zeitnah abgeschlossen sein wird und unser Klima- und Artenschutzmanagement endlich Fahrt aufnehmen kann. Dies stärkt auch das Projekt „Öko-Modellregion“.

Aktuell können wir auch wieder feststellen, wie wichtig eine dezentrale medizinische Versorgung ist. Die SPD-Kreistagsfraktion blickt daher mit großer Spannung auf die Entwicklung des neuen MVZ in Bad Königshofen. Diese Maßnahme wurde im letzten Jahr bekanntlich als einer der „Königsmaßnahmen“ bezeichnet. Daher waren wir sehr verwundert darüber, dass beim offiziellen Pressegespräch zur Eröffnung kein politischer Vertreter des Landkreises anwesend war. Wir haben neben dem Landrat, dem gewählten Stellvertreter und der weiteren Stellvertretung eine zusätzliche Stellvertretung. Vier Personen also. Und dann ist zu diesem Ereignis keiner anwesend. Dies ist bereits der zweite Vorfall, dass eine große Maßnahme ohne politischen Vertreter von Seiten des Landkreises eröffnet wurde. Die SPD-Kreistagsfraktion hat die Begründung von CSU und Freien Wählern für die freiwillige Stellenmehrung bei der weiteren Stellvertretung des Landrates noch in den Ohren.

8

Gestatten Sie mir aber noch eine weitere Bemerkung zur medizinischen Versorgung in unserem Landkreis. Im Haushaltsplan sind bereits die Zuschüsse für die Geburtshilfe der Rhön-Klinik AG eingestellt. Wir möchten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass diese Förderzusage noch vom Kreistag diskutiert und beschlossen werden muss.

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Diskurs und das Austauschen von Argumenten zeichnet unsere Demokratie aus. Es ist das Recht jeder Fraktion, jedes Kreistagsmitgliedes und aller Bürger:innen anderer Meinung zu sein und andere Schwerpunkte zu setzen. Unsere Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf sind hierfür ein Beispiel. Wir bitten um Unterstützung und Zustimmung bei unseren Anregungen.

Aber nicht im Sinne der Demokratie bzw. gar Angriffe auf unsere Demokratie sind, wenn man den gewählten politischen Institutionen die Legitimität abspricht und diese mit Bezeichnungen diffamiert, welche zum Beispiel in der „Reichsbürgerbewegung“ Anwendungen finden. Diesen Angriffen stellt sich die SPD seit über 150 Jahren zum Schutz unserer Demokratie in den Weg und die SPD-Kreistagsfraktion wird dies auch hier im Kreistag tun. Wir lassen nicht zu, dass aus den Reihen des Kreistags solche Aktionen unbeantwortet bleiben.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

Haushalt 2021 Stellungnahme der grünen Fraktion

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe KollegInnen, MitarbeiterInnen des Landratsamtes, VertreterInnen der Presse, anwesende Gäste,

vor einem Jahr hatten wir Kommunalwahl, bei dem auch dieser Kreistag neu gewählt wurde. Viele Mandatsträgerinnen wurden im Amt bestätigt, es kamen aber auch einige Neue dazu. Leider war es durch die Corona-Pandemie nicht möglich, die ausgeschiedenen Mitglieder würdig zu verabschieden und die neuen Mitglieder der anderen Fraktionen richtig kennenzulernen, denn man trifft sich ja nur zur Sitzung und geht danach gleich wieder auseinander. Andere Anlässe wie Straßeneinweihungen, Feste oder Vernissagen fanden und finden derzeit nicht statt. Unserer Fraktion ist breit aufgestellt mit BiolandwirtInnen, sowie Expertise aus dem pädagogischen/medizinischen und sozialen Tätigkeitsfeld. Weil diese Bereiche für uns so wichtig sind, werde ich in meinen Ausführungen besonders darauf eingehen.

Corona hat uns tief getroffen und die Schwächen unseres Systems sichtbar gemacht. Wir haben uns sicher und unverwundbar gewöhnt und müssen nun erkennen, dass dies mitnichten der Fall ist. Es gilt die „Verletzlichkeitsambivalenz“, die in einem Artikel in der Mainpost vom 7.3.21 beschrieben ist. „Je mehr eine Gesellschaft abgesichert ist und je besser ihre Lebensumstände dadurch sind, desto verwundbarer wird sie im Schadensfall.“ Trotz aller nachvollziehbaren Vorsicht und situationsbedingtem Handlungsbedarf muss Kritik an ad-hoc getroffenen Corona- Maßnahmen weiterhin möglich sein, wenn es dafür nachvollziehbare Argumente gibt.

Welche Lehren ziehen wir aus dem letzten Jahr und welche Auswirkungen werden diese in unserem jährlich aufgestellten Haushaltsplan und für die Finanzplanungen der nächsten Jahre haben? Weitermachen wie bisher wird – in herausfordernden Zeiten wie diesen - nicht funktionieren und der Klimawandel steht ja auch vor unserer Tür. Was jedoch klar ist, dass für die Bewältigung der Herausforderungen alle zusammenarbeiten müssen, um diese gemeinsam zu meistern. Da sehen wir jedoch in der großen Politik wie hier im Kreis noch Verbesserungspotential, z.B. bzgl. der Informationspolitik, dazu später mehr.

Wir haben uns mit Landrat Habermann und Hr. Eisenmann am Sonntag, den 14.3. getroffen, um über den Haushalt für das Jahr 2021 zu sprechen und noch offene Fragen zu klären.

Ein wichtiges Thema für uns Grüne ist und bleibt der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Wir freuen uns, dass die Stelle im Landratsamt mit Fr. Katzenberger aufgestockt wurde, dass das Bustaxi gut angenommen wird und dass am 1.Mai die Linie Gersfeld-Coburg (nach langen Jahren Pause wieder) in Betrieb geht, um uns dann im Zweistundentakt mit Hessen und Oberfranken zu verbinden.

Nun gibt es weitergehende Planungen. In dem Pilotprojekt mit dem Arbeitstitel „Grabfeld-Stern“ soll das östliche Grabfeld mit stündlichen Busverbindungen nach Bad Königshöfen ausgestattet werden.

Wir Grünen stehen diesen Planungen grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Jedoch sollte dieses Projekt gründlich vorbereitet und durchgeführt werden, damit es auf jeden Fall ein Erfolgsmodell wird und im Bedarfsfall flexibel reagiert werden kann. Das Angebot sollte barrierefrei sein, attraktive Fahrzeiten haben, Ziele wie die Schulen, das MVZ und die Einkaufszentren müssen bequem erreichbar sein und für Jugendliche, SeniorInnen und Hartz-VI -EmpfängerInnen sollte es ermäßigte Tarife geben.

Außerdem schlagen wir die Gründung eines Nahverkehrsbeirates vor - wie derzeit auch im Landkreis Bad Kissingen im Gespräch. Bürgerbeteiligung stellt auch hier die Akzeptanz sicher und nimmt das Wissen über den jeweiligen Bedarf und die örtlichen Gegebenheiten aus der Bevölkerung mit.

Wir freuen uns, dass die Themen Klima- und Artenschutz im Landkreis endlich angegangen werden. und dafür sollen entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt werden. Vorgestern hat der Kreisausschuss aus über 50 Bewerbungen eine Klima- und Artenschutzmanagerin ausgewählt, die ihre Tätigkeit bald aufnehmen wird.

Wie uns die Dürren im Sommer, die Probleme mit der Trinkwasserversorgung (vor allem im Grabfeld) und das Absterben der Nadelwälder durch Trockenheit und Borkenkäferbefall zeigen, befinden wir uns schon mitten im Klimawandel und wir werden in den nächsten Jahren aufgerufen sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihn so gut es noch geht abzuschwächen. Beim Klimaschutz ist jede/r aufgerufen vor der eigenen Haustüre zu kehren und das Mögliche vor Ort auch umzusetzen. Auch unser Landkreis hat Handlungsbedarf.

Um den CO₂- Ausstoß zu reduzieren, der ja als Hauptgrund für die globale Temperaturerhöhung gilt, fordern wir Grünen schon sehr lange den verstärkten und schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Als Zukunftsmedium für die Speicherung der Energie bietet sich hierzu Wasserstoff an. Es gibt eine Förderung zum Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Bayern. Daher beantragen wir (bei einer Förderung von 90 %) 150 000 € für diesen Bereich in den Haushalt 2021 einzustellen.

Kleinere Projekte, die wir gerne voranbringen möchten, sind die Versorgung der SchülerInnen aller unserer kreiseigenen Schulen mit frisch gekochtem, regionalem, möglichst Bio-Essen und der Ausstattung mit Trinkwasserspendern, wie in der Berufsschule, hier sind dieses Jahr schon 9000 € eingestellt. Zusätzlich soll auch die Geburtshilfestation mit Bio-Essen versorgt werden und mittelfristig alle Alten-, Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Und die Eltern, die ihre Babys mit Stoffwindeln wickeln, sollten dafür eine Förderung erhalten.

„Die fetten Jahre sind vorbei“ hat der Landrat bei dem Treffen vorletzten Sonntag selbst geäußert und diesem Umstand sollten die Haushalts- und Finanzplanungen für die nächsten Jahre entsprechen.

Alle Abteilungen im Landratsamt sollten dazu aufgefordert werden, ihre Ausgaben und Investitionen auf Einsparungen zu durchforsten und auf Einsparpotential zu überprüfen. Der kontinuierliche und deutliche Anstieg der Aufwendungen in der Verwaltungstätigkeiten zeigt, dass dies noch nicht geschehen ist. Die Planungen sind hier von 70 Mio € in den Jahren 2016-2019 auf über 80 Mio in 2020 und jetzt über 90 Mio für 2021 angestiegen.

Ein Beispiel aus dem Bereich der kommunalen Investitionen: Der LKW des Bauhofes Nordheim wurde neulich verkauft im Alter von 44 Jahren. Wenn man bedenkt, dass dieser LKW nach über 40 Jahren nur 230.000 km auf den Buckel hatte, fragt man sich schon, ob das Ersatzfahrzeug fabrikneu sein und 248.000 € kosten muss, bei einer jährliche Fahrleistung von nur ca. 10.000 km.

Das MVZ in Bad Königshofen hat seinen Betrieb aufgenommen und stößt auf positive Resonanz in der Bevölkerung. Auch hier können wir nur immer wieder betonen, dass die erheblichen finanziellen Defizite weiter minimiert und die Ursachen hierfür fortlaufend untersucht und abgestellt werden sollen.

Als zu lobendes Beispiel zu erwähnen sei hier das Kommunalunternehmen. Hier wird pragmatisch, nachhaltig, kostenbewußt und transparent die Abfall- und Recyclingwirtschaft in unserem Landkreis zu vollsten Zufriedenheit durchgeführt.

Für das Frauenhaus in Schweinfurt und die Anlaufstelle für sexuelle Gewalt soll es endlich eine gemeinsame Richtlinie geben, damit sie endlich besser personell und materiell ausgestattet werden. Eine Forderung, die wir schon seit vielen Jahren stellen.

Im letzten Haushalt wurde ja die „Corona-Million“ im Haushalt eingestellt, von der, bis auf die Verdoppelung der Sportförderung, 2020 nichts abgerufen wurde. Wir halten es dringend vonnöten, dass klare Regeln erstellt werden sollen, wer hier Unterstützung bekommen kann.

Wir unterstützen den Vorschlag, die Kreisumlage bei 45,7 % zu belassen. Eine zusätzliche Belastung der Gemeinden durch eine Erhöhung ist in diesen krisenhaften Zeiten nicht zu verantworten.

Von Anfang meiner Amtszeit an gibt es den Wunsch in unserer Fraktion, inhaltlich mehr an Projekten im Landkreis mitarbeiten zu können. Ob Heimatförderung, Nahversorgung, Bildungsregion, ÖPNV, Klimaschutz, Radwegenetz etc. wir würden uns gerne mehr und frühzeitiger in die Planungen einbringen. Auch können wir nur immer wieder betonen, dass wir dazu mehr und frühzeitigere Informationen benötigen. Es gibt viele BürgerInnen, die zuerst die Ihnen bekannten Kreisrätinnen fragen, bevor sie im Landratsamt anrufen. Daher ist es immer wieder sehr frustrierend und schade, wenn wir als MandatsträgerInnen wichtige Informationen erst aus der Presse erfahren.

Eine Pandemie erzeugt Unsicherheit, Angst, vor Krankheit und Tod, aber auch vor wirtschaftlichen und persönlichen Verlusten. Auch die Maßnahmen wie Ausgangssperren, Kontaktverbote, Schulschließungen haben viele negative Begleiterscheinungen.

Starke Emotionen wie Angst sind durch rationale Argumente nicht zu entkräften. Emotionen gehören zum Menschen dazu und sie wirken oft viel stärker als rationale Argumente.

Wenn man Emotionen abspaltet oder verdrängt, entstehen daraus oft psychische Erkrankungen.

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit unserer BürgerInnen sind schon zu bemerken. Die Erhöhung der Bezirksumlage ist vor allem der Zunahme der Ausgaben im sozialen Bereich geschuldet.

In unserem Haushaltsentwurf sind die Ausgaben im Jugendhilfebereich annähernd gleich wie 2020 veranschlagt. Bleibt zu hoffen, dass dies ausreicht, um den Hilfebedarf durch die enormen zusätzlichen Belastungen der Familien zu decken.

Auf dem Kloster Kreuzberg weht seit ein paar Tagen die Regenbogenfahne. Der Guardian hat sich diesen Akt des zivilen Ungehorsams getraut. Es ist für uns ein starkes, positives Zeichen, das vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Und für was steht der Regenbogen in der Bibel ? Er war das Hoffnungszeichen nach einer schwerer Zeit, nachdem die Sintflut überstanden war.

Die grüne Kreistagsfraktion kann dem vorgelegten Haushaltsentwurf samt Anlagen zustimmen.

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	27.636	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	65.677.612	67.883.200	71.220.700	0	76.228.800	76.567.100	75.924.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	462.569	425.200	409.200	0	409.200	409.200	409.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	5.621.556	6.035.100	6.306.600	0	6.352.800	6.354.000	6.355.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	1.296.944	1.447.300	1.337.400	0	1.529.500	1.534.300	1.534.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	8.830.728	9.292.100	10.421.600	0	9.705.200	9.706.200	9.611.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	133.996	107.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	133.087	131.800	134.300	0	134.300	134.300	134.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	82.184.128	85.349.300	89.983.400	0	94.513.400	94.858.700	94.123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	17.853.447	20.066.000	21.355.500	0	21.289.600	21.274.100	21.433.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	1.110.662	1.150.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	13.381.724	16.130.600	18.456.900	0	20.046.000	19.825.400	19.340.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	29.450.994	34.124.200	37.824.100	0	39.456.300	39.627.200	39.013.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	9.603.156	11.219.600	10.502.700	0	10.804.400	10.404.400	10.404.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	227.221	212.700	204.800	0	187.600	170.300	142.400
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	71.627.204	82.903.100	89.594.000	0	93.033.900	92.551.400	91.583.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.556.924	2.446.200	389.400	0	1.479.500	2.307.300	2.539.800

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	7.409.480	11.175.900	11.908.000	0	14.786.400	13.884.600	5.811.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	41.101	20.800	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	24.998	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	10.433	0	0	0	30.000	30.000	30.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	7.486.012	11.196.700	11.908.000	0	14.816.400	13.914.600	5.841.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	7.405	91.100	75.400	0	20.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	12.260.797	11.511.900	9.232.100	0	21.537.200	18.545.000	6.845.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	1.142.377	2.408.100	3.192.600	0	1.118.600	927.800	512.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	640.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	653.745	1.170.400	2.331.500	0	2.796.800	1.629.900	487.400
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	10.752	28.500	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.075.076	15.850.000	14.831.600	0	25.472.600	21.122.700	7.864.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.589.064-	4.653.300-	2.923.600-	0	10.656.200-	7.208.100-	2.023.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.967.860	2.207.100-	2.534.200-	0	9.176.700-	4.900.800-	516.000
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	600.000	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	4.000.000	1.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	164.670	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	764.670	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	4.000.000	1.000.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	1.456.310	3.200.000	1.533.700	0	1.306.200	1.363.700	1.031.900
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	4.165	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.460.475	3.200.000	1.533.700	0	1.306.200	1.363.700	1.031.900
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	695.805-	200.000-	1.966.300	0	1.693.800	2.636.300	31.900-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.272.055	2.407.100-	567.900-	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	11.933.703	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.272.055	2.407.100-	11.365.803	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	3.272.055	2.407.100-	11.365.803	0	7.482.900-	2.264.500-	484.100

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Ansätze 2021, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinbart verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung			Bemerkung
			€	€				2022	2023	2024	
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	378100	E	503.000,00	339.360,00	60.640,00	103.000	0	0	0	
	Investitionszuweisung vom Land	096100	A	5.600.055,06	4.387.658,25	840.996,81	371.400	0	0	0	
	Grundenwerb/Neubau Atemschutzübungsstrecke	(Reste auf Produkt 126100)									
128100	Katastrophenschutz - Investitionszuw. vom Land	231210	E	105.000,00	0,00	105.000,00	0	0	0	0	
	ELW UG-OEL	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	1.162.000,00	869.000,00	0,00	293.000	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	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinbahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz				Bemerkung
			€	€			2021	2022	2023	2024	
217131	Mensaverpflegung Gymnasium NES - Einrichtung	082900	A	8.700,00	0,00	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	
221110	Schule für Kranke - Investitionszuweisung vom Land Investitionszuschuss an Stadt SW	231210 017112	E A	30.000,00 140.000,00	0,00 0,00	30.000,00 140.000,00	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	
231110	Fachoberschule/BOS NES - Investitionszuw. vom Land	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	
231130	Dreifeldschulturnhalle NES - 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	
231140	Wirtschaftsschule NES - Einrichtung	082800	A	4.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
231150	BFS für Holzbildhauer Bischofsheim - Investitionszuweisungen	012100, 072100, 082221, 082800, 082900	A	54.400,00	0,00	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	
231160	Berufsschule für Musik - Investitionszuw. vom Land Investitionsumlage vom Bezirk	378100 231220	E E	4.500.000,00 3.171.000,00	0,00 2.100.000,00	0,00 400.000,00	0	2.300.000	2.200.000	0	
231180	Fachschule für Elektrotechnik NES - Einrichtung	012100, 082221, 082230, 082900	A	83.200,00	0,00	0,00	50.800	10.800	10.800	10.800	
231182	FS für Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität NES - Einrichtung	096100	A	9.000.000,00	57.953,00	342.047,00	150.000	4.000.000	4.450.000	0	
231170	Hauswirtschaftsschule Bischofsheim - Einrichtung	378100 082221, 082800	E A	3.171.000,00 1.357.200,00	2.100.000,00 500.000,00	400.000,00 0,00	421.000	250.000	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	500.000	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		vereinmahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz		Planung		Bemerkung
			€	€			2021	2022	2023	2024	
243100	Medienzentrum - Beschaffungen/Einrichtung	A	32.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	
243110	Schulaufsicht - Einrichtung	082221	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
252120	Rhönmuseum - Investitionsförderung/Einlage gKU	017112	583.000,00	383.000,00		200.000,00	0	0	0	0	
252130	Kreisgalerie - Erwerb v. Kunstgegenständen	061110, 061190	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
252140	Freilandmuseum Fladungen - Investitionszuweisungen	378100	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0	407.800	0	0	
	Investitionskostenumlage an Zweckverband	017130	157.600,00	0,00	0,00	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	
	Kostenbeteiligung Bahnbrücke Stockheim	017112	971.300,00	0,00	0,00	0,00	0	971.300	0	0	
252150	Archäologisches Museum Schranne KÖN - Strukturhilfe	017112	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0	0	0	0	
252160	Depots f. Museen u. Sammlungen - Investitionszuweisungen	231210, 231220	121.710,00	19.180,00		63.630,00	38.900	0	0	0	
	Baukostenzuschuss Depot/Alte Volksschule KÖN	017112	50.000,00	9.569,22		40.430,78	0	0	0	0	
	Einrichtung Zentraldepot MET	082230, 082900	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000	0	0	0	
	Ankauf Zentraldepot MET	034190, 034290	63.480,30	63.480,30		0,00	0	0	0	0	
	Umbau Zentraldepot MET	096100	536.551,17	316.751,17		0,00	219.800	0	0	0	
261100	Kloster Wechterswinkel - Einrichtung	082800, 082900	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Skulpturen-/Kräutergarten	096110	45.000,00	6.588,19		38.411,81	0	0	0	0	
263100	Kreismusikschule - Einrichtung	012110, 082800	24.600,00	0,00	0,00	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
273100	Schullandheim Bauersberg - Investitionszuschuss	017112	115.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	
291100	Kirchen - Investitionszuschuss evang. Dekanatszentrum NES	017112	175.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	
315600	Sozialstationen - Investitionszuweisungen von Gemeinden	231220	420.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	
	Investitionszuschüsse	017117	840.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	
363920	KJR - Geschäftsstelle - Einrichtung	082210, 082221	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
366100	Jugendzelleplätze - Baukosten	096100	249.945,45	181.445,45		0,00	68.500	0	0	0	
412100	MVZ des Landkreises Rhön-Grabfeld - Investitionszuschuss	017120 (017112)	600.000,00	385.378,41		214.621,59	0	0	0	0	
414200	Impfzentrum Covid - Investitionszuweisungen	378100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	
	Technische Anlagen	072900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinmahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz			Bemerkung	
			€	€			2021	2022	2023		2024
421100	Förderung des Sports LEADER-Proj. Skisprungschanzenanlage Haselbach	017112	A	235.000,00	125.000,00	110.000,00	0	0	0	0	0
512110	Landkreisentwicklung Kostenbeteiligung Elektroladesäule Oberelsbach	231220, 231270, 378800	E	47.264,67	37.564,67	0,00	0,00	9.700	0	0	0
	Förderung 5G-Innoplat-NES	231200	E	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Investitionsförderung 5G-Innoplat-NES	017116, 017117	A	3.250.000,00	0,00	0,00	1.450.000	900.000	900.000	0	0
	Technische Anlagen	072900	A	750.000,00	0,00	0,00	550.000	100.000	100.000	0	0
523100	Denkmaltopographie - Investitionszuschuss Kostenbeteiligung	231280 017112	E A	50.000,00 181.000,00	50.000,00 165.482,00	0,00 15.518,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
537100	Alteponien - Grunderwerb Alteponien Hohenroth , Zufahrt MUST , Messstellen DK-1-Deponie MET	096130 096120 096150	A A A	10.907,23 404.988,04 270.888,27	0,00 0,00 117.870,77	10.907,23 254.988,04 153.017,50	0 0 0	0 50.000 0	0 50.000 0	0 50.000 0	0 50.000 0
	Darlehensstilgung durch Kommunalunternehmen	131511	E	90.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	Darlehensgewährung an Kommunalunternehmen	1315110	A	600.000,00	0,00	600.000,00	0	0	0	0	0
541110	Lückenschluss Radwegnetz - Investitionszuweisungen	017112	A	793.959,79	593.959,79	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
542111	Kreisstraßen - Grunderwerb allgemein sonst. Tiefbaumaßnahmen/Kostenbeteiligungen	048100 017112, 096110	A A	80.000,00 365.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	20.000 5.000	20.000 150.000	20.000 5.000	20.000 5.000	20.000 5.000
542112	NES 1 Kostenbeteiligung Anschluss an St.2282	378100 378200 096110	E E A	110.074,94 28.000,00 220.000,00	55.674,94 0,00 90.828,30	10.000,00 0,00 129.171,70	44.400 28.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
542113	NES 5 OD Junkershausen	378100, 378700 096110	E A	375.000,00 595.038,11	150.000,00 355.962,67	185.000,00 196.875,44	40.000 42.200	0 0	0 0	0 0	0 0
542116	NES 8 / NES 55 Kostenbeteiligung Ausbau OD Brendlorenzen - Nord	378100 378200 096110	E E A	1.625.000,00 290.000,00 2.660.922,99	1.300.000,00 0,00 2.564.478,33	325.000,00 90.000,00 96.444,66	0 200.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinbahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
			€	€							
542117	NES 8 Ausbau OD Brendlorenzen - Mitte	378100 096110	300.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	300.000 600.000	
542121	NES 24 Kostenbeteiligung OD Unterelsbach	378100 378200 096110	625.000,00 220.000,00 1.380.000,00	0,00 0,00 33.755,87	0,00 0,00 16.244,13	0,00 0,00 80.000	500.000 120.000 1.000.000	125.000 100.000 250.000	0 0 0	0 0 0	
542123	NES 17 Oberelsbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	378100 096110	850.000,00 1.500.032,88	0,00 52.111,03	0,00 106.321,85	0,00 0	850.000 1.341.600	0 0	0 0	0 0	
542124	NES 17 Kostenbeteiligung OD Oberelsbach	378100 378200 096110	950.000,00 395.000,00 1.758.197,97	725.000,00 0,00 1.198.398,59	225.000,00 365.000,00 559.799,38	0 30.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542125	NES 20 / NES 3 Kostenbeteiligung OD Hirschfeld	378100 378200 096110	2.500.000,00 750.000,00 4.309.000,00	350.000,00 0,00 686.036,19	0,00 0,00 313.963,81	1.650.000 375.000 2.909.000	500.000 375.000 400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542127	NES 20 neu - staatl. Förderung Kostenbeteiligung Verlegung NES - Rödelmaler	378100 378200 096110	3.000.000,00 1.000.000,00 4.884.600,58	3.000.000,00 1.000.000,00 4.868.790,26	0,00 0,00 9.810,32	0,00 0,00 6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542128	NES 31 Filke - Willmars	378100 096110	1.200.000,00 2.400.000,00	0,00 16.157,64	0,00 133.842,36	0 0	600.000 1.250.000	600.000 1.000.000	0 0	0 0	
542129	NES 23 Anschluss an ST 2292	378100 096110	100.000,00 172.287,39	0,00 287,39	0,00 172.000,00	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
542130	NES 23 Oberwaldbehörungen - Oberelsbach	378100 096110	2.850.000,00 4.250.000,00	1.675.000,00 3.363.141,70	675.000,00 886.858,30	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinbahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
			€	€							
542131	NES 31 Streubrücke Fladungen	378100 096110	280.000,00 520.000,00	0,00 30.339,18	0,00	0,00 19.660,82	280.000 470.000	0 0	0 0	0 0	
542132	NES 18 Kostenbeteiligung Salz - Strahlungen II.BA	378100 378700 096110	1.720.000,00 230.000,00 2.890.774,61	1.230.000,00 0,00 1.910.245,75	490.000,00 0,00 980.528,86	0 230.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542133	NES 26 / NES 28 Umbau Kreuzung zum Kreisverkehr	378100 096110	400.000,00 630.000,00	400.000,00 606.926,51	0,00 23.073,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
542134	NES 32 Kostenbeteiligung OD Nordheim v.d.Rhön	378100 378200 096110	700.000,00 188.000,00 1.340.000,00	100.000,00 0,00 380.741,40	600.000,00 110.000,00 919.258,60	0 78.000 40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542135	NES 32 Suizbachbrücke Willmars	378100 096110	160.000,00 330.000,00	0,00 9.380,00	0,00 20.620,00	0 0	0 0	0 0	160.000 300.000	0 0	
542136	NES 32 Kostenbeteiligung OD Neustädtes	378100 378200 096110	199.000,00 44.341,16 315.022,48	199.000,00 44.341,16 305.022,48	0,00 0,00 10.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
542137	NES 33 OD Völkershäuser	378100 096110	620.000,00 1.201.200,00	0,00 43.113,03	0,00 6.886,97	310.000 575.600	310.000 575.600	0 0	0 0	0 0	
542138	NES 35 Anschluss an ST 2292	378100 096110	250.000,00 387.000,00	150.000,00 300.000,00	0,00 87.000,00	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
542139	NES 37 MET - Sondheim Grabf. BA II	378100 096110	812.627,15 1.510.549,47	812.627,15 1.472.584,49	0,00 37.964,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
542140	NES 37 MET - Sondheim Grabf. BA I	378100 096110	887.209,02 1.817.184,58	887.209,02 1.792.645,83	0,00 24.538,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
542141	NES 38 - Anschluss an St 2445 in MET	096110	85.111,58	62.614,83	22.496,75	0	0	0	0	0	

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinmahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste zu übertragen	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
			€	€			2021	€				
542154	NES 27 Kostenbeteiligung OD Stetten	378100 378200 096110	800.000,00 110.000,00 1.540.704,02	0,00 0,00 13.704,02	0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0	0 0 0	400.000 55.000 750.000	400.000 55.000 750.000	0 0 0		
542155	NES 46 Kostenbeteiligung OD Untereißfeld	378100 378200 096110	350.000,00 50.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	350.000 50.000 650.000	350.000 50.000 650.000	0 0 0		
542157	NES 1 / NES 2 Kostenbeteiligung OD Herbstadt	378100 378200 096110	1.400.000,00 350.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 20.000	700.000 175.000 80.000	700.000 175.000 1.100.000	700.000 175.000 1.100.000		
542158	NES 5 OD Holstadt	378100 096110	315.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 30.000	315.000 520.000	0 0	0 0		
542159	NES 17 Oberebersbach - Niederlauer	378100 096110	2.800.000,00 4.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 50.000	1.400.000 2.225.000	1.400.000 2.225.000	1.400.000 2.225.000		
542160	NES 27 Sondheim/Rh. bis NES 34	378100 096110	1.450.000,00 2.740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 50.000	725.000 1.295.000	725.000 1.295.000	725.000 1.295.000		
542161	NES 39 Kostenbeteiligung OD Frickenhausen	378100 378200 096110	1.000.000,00 120.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 50.000	1.000.000 120.000 1.700.000	1.000.000 120.000 1.700.000	0 0 0		
542162	NES 10 Kreuzberg	096110	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0		
542180	Tiefbauverwaltung - Beschaffungen	082900	5.000,00	0,00	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
542181	Bauhof Bad Neustadt - Neubau Lagerhalle	096100	80.000,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0		
542182	Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	071400, 073110, 073120, 082110, 082140, 082190, 082900	422.000,00	0,00	75.000,00	0	314.000	11.000	11.000	11.000		
542183	Bauhof Bad Königshofen - Beschaffung von Arbeitsgeräten	071400, 073110, 073120, 073410, 073440, 082140, 082190	350.200,00	0,00	0,00	0	332.800	5.800	5.800	5.800		
542183	Bauhof Nordheim - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte	073500, 082140, 082190	32.200,00	0,00	0,00	0	20.800	3.800	3.800	3.800		
551110	Grünflächen - Beschaffungen	073500, 082900	9.000,00	0,00	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000		
554120	Naturschutz - Grunderwerb Biotope	096130	200.000,00	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Gesamteinnahmen		vereinbahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
			€	€							
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze Investitionszuw. Hüttenkonzept Basaltsee (LEADER) Beschaffungen	378100 378000 073120, 073300, 082140	E E A	210.000,00 100.000,00 208.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 110.000,00	0 100.000 83.000	70.000 0 5.000	70.000 0 5.000	0 0 5.000	
	Hüttenkonzept Basaltsee Investitionszuw. Wanderhütten Rastplätze an Wanderwegen	096100 017130 096110	A A A	200.000,00 400.000,00 300.000,00	0,00 35.064,70 0,00	20.000,00 224.935,30 100.000,00	180.000 140.000 0	0 0 100.000	0 0 100.000	0 0 0	
554150	Naturpark Haßberge - Investitionszuschuss Badeseen Irmelsh.	017112	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0	
554160	Arten- und Klimaschutz - Projekt Wasserstoff	017118	A	500.000,00	0,00	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	
571110	Wirtschaftsförderung - Investitionszuw. Willkommensportal Willkommensportal	231200 012100	E A	57.000,00 88.879,00	0,00 88.879,00	0,00 0,00	57.000 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 Tilgungen einschl. Umschuldung	3217300 3217301	E A	11.500.000,00 5.235.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500.000 1.533.700	3.000.000 1.306.200	4.000.000 1.363.700	1.000.000 1.031.900	
			E A	87.859.054,53 143.800.449,48	24.449.684,53 54.761.210,40	5.429.270,00 14.511.939,08	15.408.000 16.365.300	17.816.400 26.778.800	17.914.600 22.486.400	6.841.100 8.896.800	

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Ansätze 2021, zugleich Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgabereste 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
	Digitalbuget (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	Atemschutzstrecke - Am Fronhof 9, Salz										
	Investitionszuweisung vom Land	378100	E	503.000,00	339.360,00	60.640,00	103.000	0	0	0	
	Grunderwerb/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	1.162.000,00	869.000,00	0,00	293.000	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	

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
				€	€	€	€	€			
217131	Mensaverpflegung Gymnasium NES - Einrichtung	082900	A	8.700,00	0,00	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	
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 Bischofsh. - 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 Schranne 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 Depot Alte Volksschule 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	017116, 017117	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	

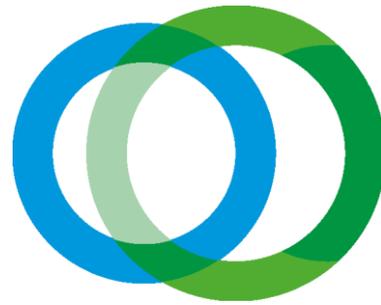
Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
542117	NES 8	378100	E	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	
	Ausbau OD 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	0	850.000	0	0	
	Oberebersbach - Unterebersbach mit Flutdurchlass	096110	A	1.500.032,88	52.111,03	106.321,85	0	1.341.600	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 Ausgabereste 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	1.340.000,00	380.741,40	919.258,60	40.000	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	620.000,00	0,00	0,00	310.000	310.000	0	0	
	OD Völkershäusen	096110	A	1.201.200,00	43.113,03	6.886,97	575.600	575.600	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 Untereßfeld	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, 073120, 073410, 073440, 082140, 082190	A	350.200,00	0,00	0,00	332.800	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	

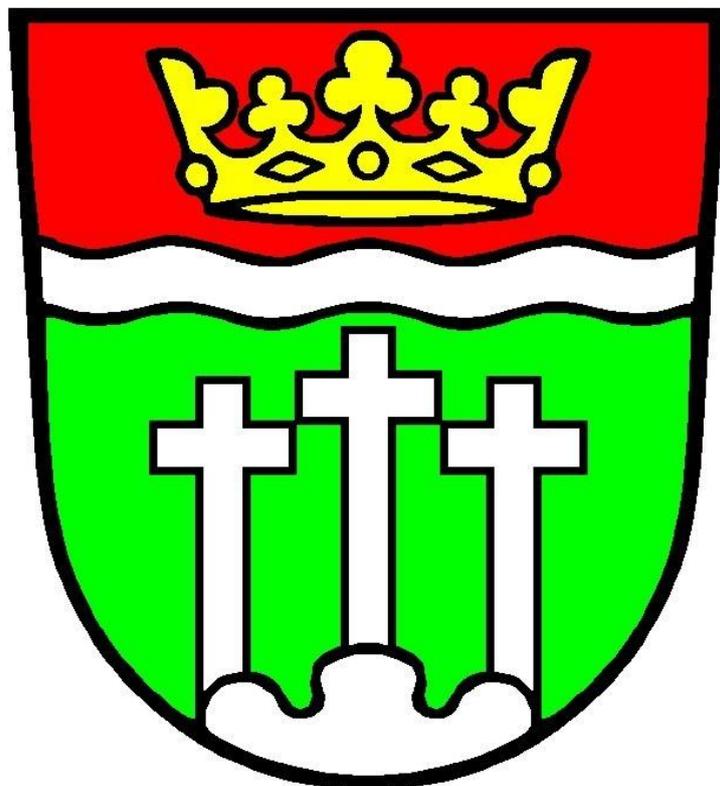
Produkt/ Leistung	Bezeichnung der Maßnahme	Konto		Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	vereinnahmt verausgabt bis 2020	Einnahmereste Ausgaberrreste zu übertragen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkung
				€	€	€	€	€			
554140	Naturpark u. Biosphäre Rhön - Investitionszuw. Rastplätze	378100	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 Badeseen Irmelsh.	017112	A	125.000,00	100.000,00	25.000,00	0	0	0	0	
554160	Arten- und Klimaschutz - Projekt Wasserstoff	017118	A	500.000,00	0,00	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	
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	87.859.054,53	24.449.684,53	5.429.270,00	15.408.000	17.816.400	17.914.600	6.841.100	
			A	143.800.449,48	54.761.210,40	14.511.939,08	16.365.300	26.778.800	22.486.400	8.896.800	



Landkreis Rhön-Grabfeld

Haushaltskonsolidierungskonzept

überarbeitete Fassung vom 14.03.2021



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Ansatzpunkte zur Konsolidierung	4
2.1	Kreditmanagement	4
2.2	Beteiligungsmanagement	4
2.3	Kostenrechnende Einrichtungen	5
2.4	Freiwillige Leistungen	5
2.5	Gebäudemanagement	5
2.6	Straßenbaumaßnahmen	6
2.7	Kreisumlage	6
2.8	Stabilisierungshilfen	6
2.9	Optimierung des Personalaufwandes	7
2.10	Sonstige Maßnahmen	7
3	Schlussbestimmungen	8
3.1	Weiterentwicklung	8

1 Vorbemerkung

Der Landkreis Rhön-Grabfeld führt seit einigen Jahren an seinen Schulgebäuden umfassende Sanierungsmaßnahmen durch. Neben den bereits abgeschlossenen Maßnahmen am Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt, an der Jakob-Preh-Schule Staatl. Berufsschule Bad Neustadt a. d. Saale und am Landratsamtsgebäude laufen derzeit noch Maßnahmen am Rhön-Gymnasium in Bad Neustadt a. d. Saale und der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen i. Gr., die es zu finanzieren gilt. In den nächsten Jahren wird insbesondere das Gymnasium in Bad Königshofen i. Gr. zu sanieren sein. Für die Staatl. Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim i. d. Rhön wird ein Neubau erforderlich.

Zusammen mit anderen Projekten (Neubau eines Schülerwohnheimes an der Jakob-Preh-Schule Staatl. Berufsschule Bad Neustadt a. d. S., Generalsanierung der ehemaligen Landwirtschaftsschule Bad Neustadt a. d. S., Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Kolpingstraße Bad Neustadt a. d. S., Zentraldepot Mellrichstadt und Neubau der Atemschutzstrecke in Salz sowie verschiedene Straßenausbaumaßnahmen und Beschaffungen) sind vom Landkreis Rhön-Grabfeld Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 80 Mio. € zu schultern, wobei nur teilweise eine Refinanzierung durch Dritte, insbesondere den Freistaat Bayern über Zuwendungen nach BayFAG und BayGVFG, möglich sein wird. Es ist daher mit Eigenmitteln von über 30 Mio. € zu rechnen, die der Landkreis mittelfristig aufbringen muss.

Vor diesem Hintergrund ist ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den begrenzten Ressourcen unumgänglich und gleichzeitig jede Möglichkeit zur Sicherung bzw. zum Ausbau von Einnahmequellen auszuschöpfen. Dabei gilt es die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf den Landkreis Rhön-Grabfeld im Blick zu behalten, die einen Rückgang der Bevölkerung von 2019 bis 2039 von 5,6 % auf voraussichtlich 75.200 Einwohner mit sich bringen wird.



Veränderung 2039 gegenüber 2019
in Prozent

Veränderung 2039 gegenüber 2019 in Prozent	Häufigkeit	Größte Abnahme: Lkr Kronach	Größte Zunahme: Lkr Ebersberg
unter -7,5 „stark abnehmend“	5	-11,5 %	+11,5 %
-7,5 bis unter -2,5 „abnehmend“	18		
-2,5 bis unter 2,5 „stabil“	27		
2,5 bis unter 7,5 „zunehmend“	36		
7,5 oder mehr „stark zunehmend“	10		
		Bayern:	+3,2 %

Abbildung: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2039
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Dieses Haushaltskonsolidierungskonzept definiert zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerledigungen Ziele bzw. Leitlinien für die Haushaltsplanung und -führung des Landkreises Rhön-Grabfeld.

2 Ansatzpunkte zur Konsolidierung

2.1 Kreditmanagement

Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat derzeit rund 14,8 Mio. € Schulden. Immer wieder müssen Kredite umgeschuldet oder für zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen neue Kredite aufgenommen werden.

Hierbei ist unter der Maßgabe minimalen Risikos stets eine möglichst zinsgünstige Darlehensaufnahme anzustreben. Dabei soll aber in der aktuellen Niedrigzinsphase einer langen Zinsbindungsfrist der Vorzug gegeben werden, da mittelfristig mit steigenden Zinssätzen zu rechnen ist und bei Anschlussfinanzierungen Zinserhöhungen drohen.

Die Möglichkeit der Aufnahme zinsverbilligter oder gar zinsloser Förderkredite z. B. der KfW bei energetischen Sanierungsmaßnahmen ist stets Vorrang gegenüber marktüblichen Kommunalkrediten einzuräumen.

Etwaige Mehreinnahmen und Minderausgaben sind zur Entschuldung bzw. Abwendung von Neuverschuldung einzusetzen.

2.2 Beteiligungsmanagement

Der Landkreis ist an einer Vielzahl von Gesellschaften der unterschiedlichsten Rechtsformen beteiligt. Diesen gegenüber muss der Landkreis zur Wahrung seiner Interessen stets kritisch auftreten und die Risiken von zu treffenden Entscheidungen für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg und damit mögliche negative Auswirkungen für den Landkreis im Blick haben.

Insbesondere die MVZ Kreisklinik gemeinnützige Betriebs-GmbH Bad Neustadt a. d. Saale (100 %- Beteiligung des Landkreises) hat einen hohen Finanzierungsbedarf, der Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld hat. Hier wurden konkrete Einsparungsmaßnahmen (Umstrukturierungen im laufenden Betrieb, Zusammenlegung Filialen in Neubau Ärztehaus Bad Königshofen i. Gr.) eingeleitet, die nach den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie die jährlichen Ausgleichszahlungen des Betriebskosten-defizits erheblich verringern werden.

Der Landkreis Rhön-Grabfeld wird in den kommenden Jahren seine Bemühungen verstärken, ein Beteiligungsmanagement zu etablieren, das Informationen von den Beteiligungen sammelt, aufbereitet, bewertet und die Entscheidungsträger bei anstehenden Entscheidungen umfassend berät und unterstützt. Das hierfür zuständige Sachgebiet wird hierfür mit entsprechendem Personal ausgestattet.

2.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen sollen von Dritten Gebühren und Entgelte erheben, die regelmäßig deren Vollkosten zu decken vermögen. Entsprechende Kostenrechnungen sind – ggf. mit Unterstützung der Kämmerei – jeweils als Grundlage der Preiskalkulation anzustellen.

Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass nicht durch überzogene Preise eine Ertragsminderung eintritt, die nicht gleichzeitig durch eine entsprechende Senkung des Aufwandes kompensiert wird.

2.4 Freiwillige Leistungen

Alle vom Landkreis Rhön-Grabfeld erbrachten freiwilligen Leistungen sind einer eingehenden Prüfung der Notwendigkeit im Ganzen bzw. der jeweiligen Höhe nach zu unterziehen.

Unter anderem wurden die Leistungen im Bereich Konto 5318 (Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereich) von 674.093,-- € in 2017, 613.939,-- € in 2018, 597.465,40 € in 2019 auf 575.134,31 € in 2020 (ausgenommen Verdoppelung Sportfördermittel aufgrund der Corona-Pandemie) heruntergefahren. Dies soll auch so weitergeführt werden.

2.5 Gebäudemanagement

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sollen wirtschaftlich sinnvoll durchgeführt und ggf. mit ohnehin anstehenden Umbaumaßnahmen zusammengelegt werden, wo es wirtschaftlich, organisatorisch und aus Gründen der Verkehrssicherheit vertretbar ist.

Dabei sind Einsparpotentiale beim Energieverbrauch auszunutzen sowie für den Alltag praktische Lösungen anzustreben, die z. B. bei der Reinigung oder sonstigen künftigen Bewirtschaftung einen geringeren Aufwand hervorrufen.

Generalsanierungen und Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich bedarfsgerecht auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung zu planen und umzusetzen. Eine Beschränkung auf die absolut notwendigen Maßnahmen steht im Vordergrund.

Konkret zeigt sich dies in

- geplanten Verkäufen von Liegenschaften (z. B. ehemaliges Krankenhausgebäude, diverse Wohngebäude)
- getätigten und geplanten verstärkten energetischen Sanierungen von landkreiseigenen Gebäuden (Außenstelle Zulassungsstelle, Realschule Bad Königshofen i. Gr.)
- getätigtem und auch künftig verstärktem Einsatz von energieeffizienter Gebäudetechnik bzw. hohen Energiestandards bei allen Landkreisbaumaßnahmen
- getätigten Einsparungen von hohen Kosten für den Bau eines neuen MVZ in Bad Königshofen i. Gr. durch den Bau von Seiten eines Investors
- bereits in den letzten Jahren getätigter Anbindung mehrerer Landkreisliegenschaften an Fernwärmenetzen
- getätigtem Verzicht auf die Schaffung eines Medienkompetenzzentrums am Rhöngymnasium Bad Neustadt a. d. Saale
- bereits getätigter und auch künftig fortzuführender Verbesserung der Energieeffizienz durch diverse Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Generalsanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden

2.6 Straßenbaumaßnahmen

Investitionen in das Verkehrswegenetz werden entsprechend ihrer Priorität auf notwendige Maßnahmen begrenzt. Dabei ist stets ein Augenmerk auf die Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straßenverbindung zu legen – insbesondere auch mit Blick auf die erwartete Bevölkerungsentwicklung.

Beim Straßenunterhalt soll durch gezielte Erhaltungsmaßnahmen eine Sicherung des Ist-Zustandes erfolgen, um vielfach teurere Sanierungsinvestitionen rechtzeitig abzuwenden und dadurch langfristig ein leistungsfähiges Straßennetz vorhalten zu können. Durch möglichst antizyklische Ausschreibung bzw. Vergabe von Aufträgen sollen günstige Angebotspreise der ausführenden Firmen erreicht werden, um Kosten zu senken. Das Merkblatt der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern „Kostenbewusstes Planen und Bauen“ wird bei Ausbaumaßnahmen zur Senkung der Baukosten so weit als möglich angewendet.

In der Umsetzung bedeutet dies, dass

- Investitionen hauptsächlich an Straßenabschnitten, die ihre vorgesehene „Lebensdauer“ überschritten haben und einen schlechten baulichen Zustand aufweisen, getätigt werden. Hierzu wurde auch ein Prioritätenplan erstellt. Ansonsten werden anstelle von Investitionsmaßnahmen lediglich Deckenerneuerungen durchgeführt. Auch hier liegen die Aufwendungen am unteren Rand des für den Erhalt des Straßennetzes Erforderlichen.
- die bereits begonnene Optimierung der Ablauf- und Personalorganisation in den Bauhöfen (z. B. Neuorganisation Winterdienst, Vergabe an externe Dienstleister) fortgeführt wird
- nur regelmäßig erforderlichen Geräten in den Bauhöfen vorgehalten werden. Soweit möglich werden Gerätschaften bauhofübergreifend verwendet.

2.7 Kreisumlage

Um eine Konsolidierung des Haushalts zu erreichen ist es ferner notwendig, den Hebesatz zur Kreisumlage insbesondere für die Dauer der großen Schulsanierungsmaßnahmen über dem Landesdurchschnitt zu halten, um einer Neuverschuldung entgegenzuwirken und so letztlich einer mittelfristig steigenden Zinsbelastung, die wieder durch eine höhere Kreisumlage finanziert werden müsste, entgegenzuwirken. Dies schafft für die Gemeinden, Märkte und Städte langfristig einen größeren finanziellen Spielraum, wenn die Investitionsmaßnahmen des Landkreises abgeschlossen sind und beugt einer Belastung der kommenden Generationen durch übermäßig hohe Schulden und deren Zinslasten insbesondere angesichts des demografischen Wandels vor.

Längerfristig sollte angestrebt werden, den Hebesatz zur Kreisumlage dem durchschnittlichen Niveau der Bayerischen Landkreise anzupassen.

2.8 Stabilisierungshilfen

Beim Freistaat Bayern sind Stabilisierungshilfen zu beantragen, die zu einer weiteren Entschuldung des Landkreises beitragen und die Haushaltskonsolidierung vorantreiben sollen.

2.9 Optimierung des Personalaufwandes

Insbesondere straffere Verwaltungsstrukturen und Synergieeffekte sollen zu einer Personalkostensenkung beitragen.

Durch interkommunale Zusammenarbeit soll entweder Personalkostenaufwand gesenkt oder ein Ertrag aus der Erbringung von Dienstleistungen für kreisangehörige Gemeinden erzielt werden. Hierzu zählt auch die gemeinsame Ausbildung von Auszubildenden und Anwärtern für Verwaltung und Betriebe, um so für die Zukunft eine hohe Qualität der Mitarbeiter sicherzustellen und hierdurch eine größere Anzahl von qualifizierten Fachkräften zur Verfügung zu haben.

Konkret zeigt sich dies in folgenden Maßnahmen:

- Bereits eingeleitete gemeinsame Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und eines Informationssicherheitsbeauftragten durch den Landkreis und seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Durchgeführte Einstellung des Innenentwicklungsmanagements des Landkreises. Keine Nachbesetzung
- Seit dem 01.10.2019 eingeführte neue Dienstzeitvereinbarung (Auszahlung von Überstunden wird durch Einführung des Jahresarbeitszeitkontos vermieden, Arztbesuche in der Kernzeit werden nicht mehr als Arbeitszeit angerechnet).
- Durch die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten sowie der Einführung einer Software zur Erfassung der Arbeitszeiten entfallen diverse Prüfungen und Tätigkeiten von Seiten der Personalstelle.

2.10 Sonstige Maßnahmen

- Getätigte und geplante Aufgabenübertragungen an das Kommunalunternehmen des Landkreises
- Getätigte Neuvergabe Müllabfuhr an das Kommunalunternehmen des Landkreises
- Verstärkung der Zentralisierung der Server-Landschaft (Landkreis-IT)
- Einsatz von energieeffizienter IT-Infrastruktur
- Umstellung auf virtuelle Server / Workstations zur Einsparung von Hardware-Kosten sowie zur leichteren Administrierbarkeit
- Getätigte Ausgliederung der landkreiseigenen IT-Abteilung in eine interkommunale GmbH.
- Gemeinsames Webhosting durch den Landkreis und seine kreisangehörigen Städte/Gemeinden
- Vereinheitlichung der GIS-Nutzung im Landratsamt zur Vermeidung von zusätzlichen Lizenzkosten
- Auch künftig Nutzung von Rahmenverträgen bei diversen Beschaffungen
- Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität zur Vermeidung von hohen und stark steigenden Kraftstoffkosten
- Beginn von Einführung von Home-Office-Arbeitsplätzen zur mittelfristigen Senkung der Kosten für Büroflächen
- Geplante Umstellung der Literatursammlungen auf digitale Werke (Einsparung Personalkosten für das Einsortieren von Ergänzungslieferungen + Verlagskosten)
- Verstärkte ÖPNV-Zusammenarbeit in einem Verkehrsverbund
- Starke Reduzierung des Angebots der Kreisgalerie Mellrichstadt
- Nutzung eines digitalen Sitzungsdienstes („Session“) mit zusätzlicher Einsparung von Druckkosten und Vorbereitungsunterlagen
- Mit der Schaffung eines Zentraldepots in Mellrichstadt zur Vermeidung von Lagerkosten in Fremdeinrichtungen wurde begonnen

3. Schlussbestimmungen

3.1 Weiterentwicklung

Das Haushaltskonsolidierungskonzept soll soweit erforderlich den Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen des Landkreises angepasst werden. Dabei ist insbesondere die Haushaltsentwicklung zu beachten.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 24.03.2021

gez.:

Thomas Habermann
Landrat

Richtlinie des Landkreises Rhön-Grabfeld zur Zuschussgewährung für die Durchführung von sowie Teilnahme an Schwimmunterrichtskursen für Kinder und Jugendliche

Der Landkreis Rhön-Grabfeld ist bemüht, die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen signifikant zu erhöhen.

Zu diesem Zweck sollen potenzielle Kursleiter dazu animiert werden, das Angebot an Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres quantitativ zu erhöhen.

Zudem werden die Kursgebühren, die im Rahmen der Schwimmernkurse anfallen, bezuschusst und somit der Zugang zu entsprechenden Lernangeboten erleichtert.

Die Förderung soll Eltern einen Anreiz bieten, ihre Kinder bei einem Schwimmkurs anzumelden. Dies soll wiederum einen Motivationseffekt auf andere Eltern, Kinder und Jugendliche zur Folge haben. Angestrebt wird dadurch insbesondere, Unfälle von Nichtschwimmern im Schwimmunterricht der Schulen sowie in der Freizeit zu reduzieren.

Diese Richtlinie wurde vom Kreistag des Landkreises Rhön-Grabfeld in seiner Sitzung vom 08.07.2019 beschlossen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung besteht nicht und kann aus dieser Richtlinie nicht hergeleitet werden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform verzichtet.

1. Zuwendungszweck

Der Landkreis Rhön-Grabfeld strebt eine Angebotserweiterung im Bereich der Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche an und hofft durch monetäre Zuschüsse die Verfügbarkeit entsprechender Kurse erhöhen zu können. Der Kursleiter erhält für die Dokumentation der Kursteilnehmer gemäß Anlage 1 eine pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 125,00 € pro durchgeführten Schwimmkurs.

Weiter bezuschusst werden die Schwimmunterrichtskosten für Teilnehmer, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und erfolgreich einen Schwimmunterricht im Landkreis Rhön-Grabfeld abgeschlossen sowie ein dementsprechendes Schwimmbadabzeichen/Urkunde erhalten haben.

2. Zuwendungsempfänger/Fördervoraussetzung

Der Schwimmkursleiter muss anhand des standardisierten Kursmeldebogens gemäß Anlage 1 nachweisen, dass mindestens folgende Voraussetzungen bei der Durchführung des Schwimmkurses erfüllt wurden:

- 10 Einheiten à 45 Minuten oder mehr
- eine Teilnehmerzahl zwischen 5 und 8 Kindern pro Betreuer
- Der Kurs muss in einem Schwimmbad bzw. einer geeigneten Räumlichkeit im Landkreis Rhön-Grabfeld abgehalten werden.
- Weiter ist der Schwimmkursleiter verpflichtet, einen Nachweis für seine Befähigung zur Durchführung eines Schwimmkurses für Kinder und Jugendliche vorzulegen.

Die Gebühren der Kursteilnehmer werden dann anteilig bezuschusst, wenn der Kursteilnehmer das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der Wohnsitz des Kursteilnehmers in einer dem Landkreis Rhön-Grabfeld angehörigen Kommune angesiedelt ist. Weiter muss anhand einer Urkunde/Teilnahmebestätigung nachgewiesen werden, dass der Teilnehmer den Kurs erfolgreich absolviert hat.



Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn der Kursleiter die angegebenen Fördervoraussetzungen gemäß Anlage 1 in Gänze bestätigt.

3. Gegenstand der Förderung

Der Kursleiter wird für die Durchführung von Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche inklusive der Erfassung der Kursteilnehmer gemäß standardisiertem Kursmeldebogen (Anlage 1) mit einer Aufwandspauschale in Höhe von 125,00 € pro Kurs bezuschusst.

Die Kosten der Teilnehmer des Schwimmkurses werden anteilig gefördert. Die Förderquote beträgt 50%, jedoch maximal 50,00 € pro Teilnehmer pro Schwimmkurs.

4. Nachweispflicht

Die Meldung der Kursteilnehmer inklusive der Dokumentation des Kurses auf dem standardisierten Kursmeldebogen gemäß Anlage 1 gilt als Verwendungsnachweis. Der Zuschuss wird nachträglich ausgezahlt.

Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn alle unter Punkt 2 angegebenen Fördervoraussetzungen gegeben sind.

5. Auszahlung

Nach der Prüfung der Unterlagen durch den Landkreis Rhön-Grabfeld wird die Förderung auf das angegebene Bankkonto überwiesen.

7. Bewilligung

Bewilligungsstelle ist der Landkreis Rhön-Grabfeld.

8. Sonstige Regularien

Die Schwimmunterrichtskostenförderung für Kinder und Jugendliche ist eine freiwillige Leistung des Landkreises Rhön-Grabfeld. Ein Anspruch auf Förderung besteht grundsätzlich nicht.

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel.

Der Landkreis behält sich die Änderung des Förderprogrammes bzw. Abweichungen von den festgelegten Richtlinien vor und ist berechtigt, den Fördersatz und das Fördervolumen zu ändern.

Der Landkreis ist berechtigt, die gewährten Zuwendungen vom Zuwendungsempfänger ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn die Fördervoraussetzungen nach diesen Richtlinien nicht eingehalten werden.

9. Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am 08.07.2019 in Kraft und, wenn sie nicht durch einen erneuten Beschluss des Kreistages verlängert wird, am 31.07.2021 außer Kraft.

Bad Neustadt an der Saale, 08.07.2019

Thomas Habermann
Landrat

Richtlinie des Landkreises Rhön-Grabfeld zur Zuschussgewährung für die Durchführung von / sowie die Teilnahme an Schwimmunterrichtskursen für Kinder und Jugendliche vom 08.07.2019, geändert durch Beschluss des Kreistags am 24.03.2021

Der Landkreis Rhön-Grabfeld ist bemüht, die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen signifikant zu erhöhen.

Zu diesem Zweck sollen potenzielle Kursleiter dazu animiert werden, das Angebot an Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres quantitativ zu erhöhen.

Zudem werden die Kursgebühren, die im Rahmen der Schwimmkursen anfallen, bezuschusst und somit der Zugang zu entsprechenden Lernangeboten erleichtert.

Die Förderung soll Eltern einen Anreiz bieten, ihre Kinder bei einem Schwimmkurs anzumelden. Dies soll wiederum einen Motivationseffekt auf andere Eltern, Kinder und Jugendliche zur Folge haben. Angestrebt wird dadurch insbesondere, Unfälle von Nichtschwimmern im Schwimmunterricht der Schulen sowie in der Freizeit zu reduzieren.

Diese Richtlinie wurde vom Kreistag des Landkreises Rhön-Grabfeld in seiner Sitzung vom 08.07.2019 beschlossen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung besteht nicht und kann aus dieser Richtlinie nicht hergeleitet werden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform verzichtet.

1. Zuwendungszweck

Der Landkreis Rhön-Grabfeld strebt eine Angebotserweiterung im Bereich der Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche an und hofft durch monetäre Zuschüsse die Verfügbarkeit entsprechender Kurse erhöhen zu können. Der Kursleiter erhält für die Dokumentation der Kursteilnehmer gemäß Anlage 1 eine pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 125,00 € pro durchgeführten Schwimmkurs.

Weiter bezuschusst werden die Schwimmunterrichtskosten für Teilnehmer, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen Schwimmunterricht im Landkreis Rhön-Grabfeld abgeschlossen haben.

2. Zuwendungsempfänger/Fördervoraussetzung

Der Schwimmkursleiter muss anhand des standardisierten Kursmeldebogens gemäß Anlage 1 nachweisen, dass mindestens folgende Voraussetzungen bei der Durchführung des Schwimmkurses erfüllt wurden:

- 10 Einheiten à 45 Minuten oder mehr
- eine Teilnehmerzahl zwischen mind. 5 und max. 8 Kindern pro Betreuer
- Der Kurs muss in einem Schwimmbad bzw. einer geeigneten Räumlichkeit im Landkreis Rhön-Grabfeld abgehalten werden.
- Weiter ist der Schwimmkursleiter verpflichtet, einen Nachweis für seine Befähigung zur Durchführung eines Schwimmkurses für Kinder und Jugendliche, vorzulegen.

Die Gebühren der Kursteilnehmer werden dann anteilig bezuschusst, wenn der Kursteilnehmer das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der Wohnsitz des Kursteilnehmers in einer dem Landkreis Rhön-Grabfeld angehörigen Kommune angesiedelt ist. Weiter muss anhand einer Teilnahmebestätigung nachgewiesen werden, dass der Teilnehmer den Kurs absolviert hat.

Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn der Kursleiter die angegebenen Fördervoraussetzungen gemäß Anlage 1 in Gänze bestätigt.

3. Gegenstand der Förderung

Der Kursleiter wird für die Durchführung von Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche inklusive der Erfassung der Kursteilnehmer gemäß standardisiertem Kursmeldebogen (Anlage 1) mit einer Aufwandspauschale in Höhe von 125,00 € pro Kurs bezuschusst.

Die Kosten der Teilnehmer des Schwimmkurses werden anteilig gefördert. Die Förderquote beträgt 50%, jedoch maximal 50,00 € pro Teilnehmer. Es kann in Ausnahmefällen ein Wiederholungskurs bezuschusst werden, dazu ist eine schriftliche Begründung des Kursleiters vorzulegen.

4. Nachweispflicht

Die Meldung der Kursteilnehmer inklusive der Dokumentation des Kurses auf dem standardisierten Kursmeldebogen gemäß Anlage 1 gilt als Verwendungsnachweis. Der Zuschuss wird nachträglich ausgezahlt.

Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn alle unter Punkt 2 angegeben Fördervoraussetzungen gegeben sind.

5. Auszahlung

Nach der Prüfung der Unterlagen durch den Landkreis Rhön-Grabfeld wird die Förderung auf das angegebene Bankkonto überwiesen.

7. Bewilligung

Bewilligungsstelle ist der Landkreis Rhön-Grabfeld.

8. Sonstige Regularien

Die Schwimmunterrichtskostenförderung für Kinder und Jugendliche ist eine freiwillige Leistung des Landkreises Rhön-Grabfeld. Ein Anspruch auf Förderung besteht grundsätzlich nicht.

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel.

Der Landkreis behält sich die Änderung des Förderprogrammes bzw. Abweichungen von den festgelegten Richtlinien vor und ist berechtigt, den Fördersatz und das Fördervolumen zu ändern.

Der Landkreis ist berechtigt, die gewährten Zuwendungen vom Zuwendungsempfänger ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn die Fördervoraussetzungen nach diesen Richtlinien nicht eingehalten werden.

9. Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am 01.08.2021 in Kraft und, wenn sie nicht durch einen erneuten Beschluss des Kreistages verlängert wird, am 31.07.2026 außer Kraft.

Bad Neustadt an der Saale, den

Thomas Habermann
Landrat

Anlage 1

zur Richtlinie des Landkreises Rhön-Grabfeld zur Zuschussgewährung für die Durchführung von / sowie die Teilnahme an Schwimmunterrichtskursen für Kinder und Jugendliche

Antragssteller/in

Name, Vorname	E-Mail
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Mobil

Die Aufwandsentschädigung soll auf folgendes Bankkonto überwiesen werden

Kontoinhaber/in	Bankinstitut
IBAN DE	BIC

Der Schwimmkurs wurde an folgenden Terminen abgehalten

Einheit	Datum	Ort/Schwimmbad	Uhrzeit und Dauer
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
(11)			
(12)			

- Ein Nachweis für die **Befähigung zur Durchführung von Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche** liegt bei.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der Schwimmkurs gemäß den Richtlinienanforderungen abgehalten worden ist und alle Angaben wahrheitsgemäß sind.

Ort, Datum

Unterschrift

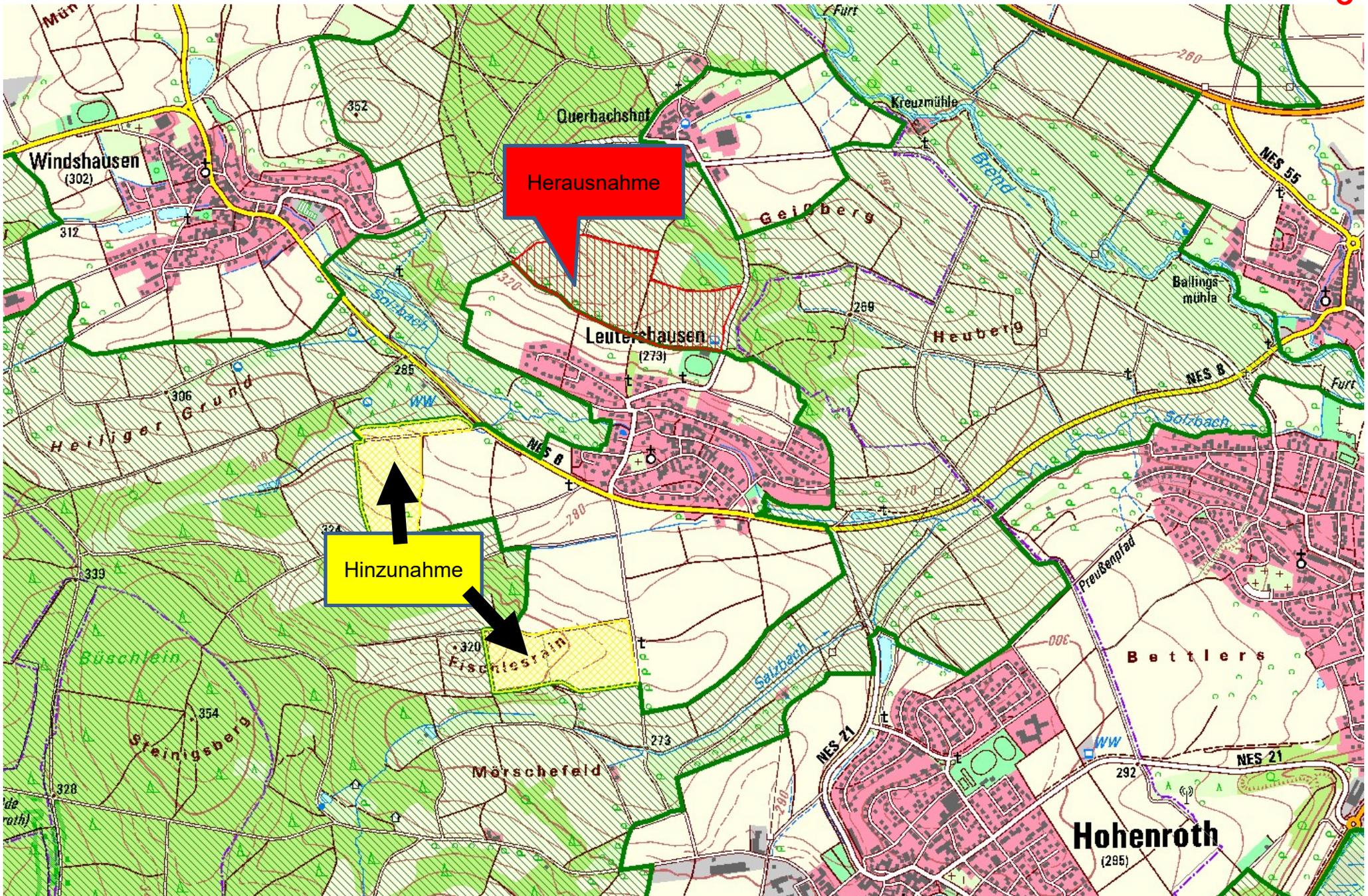


Auflistung Kursteilnehmer/innen

Nr.	Name Kursteilnehmer/in	Anschrift	Geburtsdatum	Telefon/Mobil	Bankverbindung	Unterschrift gesetzlicher Vertreter	Teilnahmebestätigung ausgehändigt
1					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
2					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
3					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
4					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
5					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
6					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		



7					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
8					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
9					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
10					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
11					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		
12					DE_----- BIC: _____ Kontoinhaber: _____		



Änderung der LSG-Verordnung „Bayerische Rhön“

Herausnahme **rot** markiert (Umfeld des geplanten Solarparks **16,6 ha**)

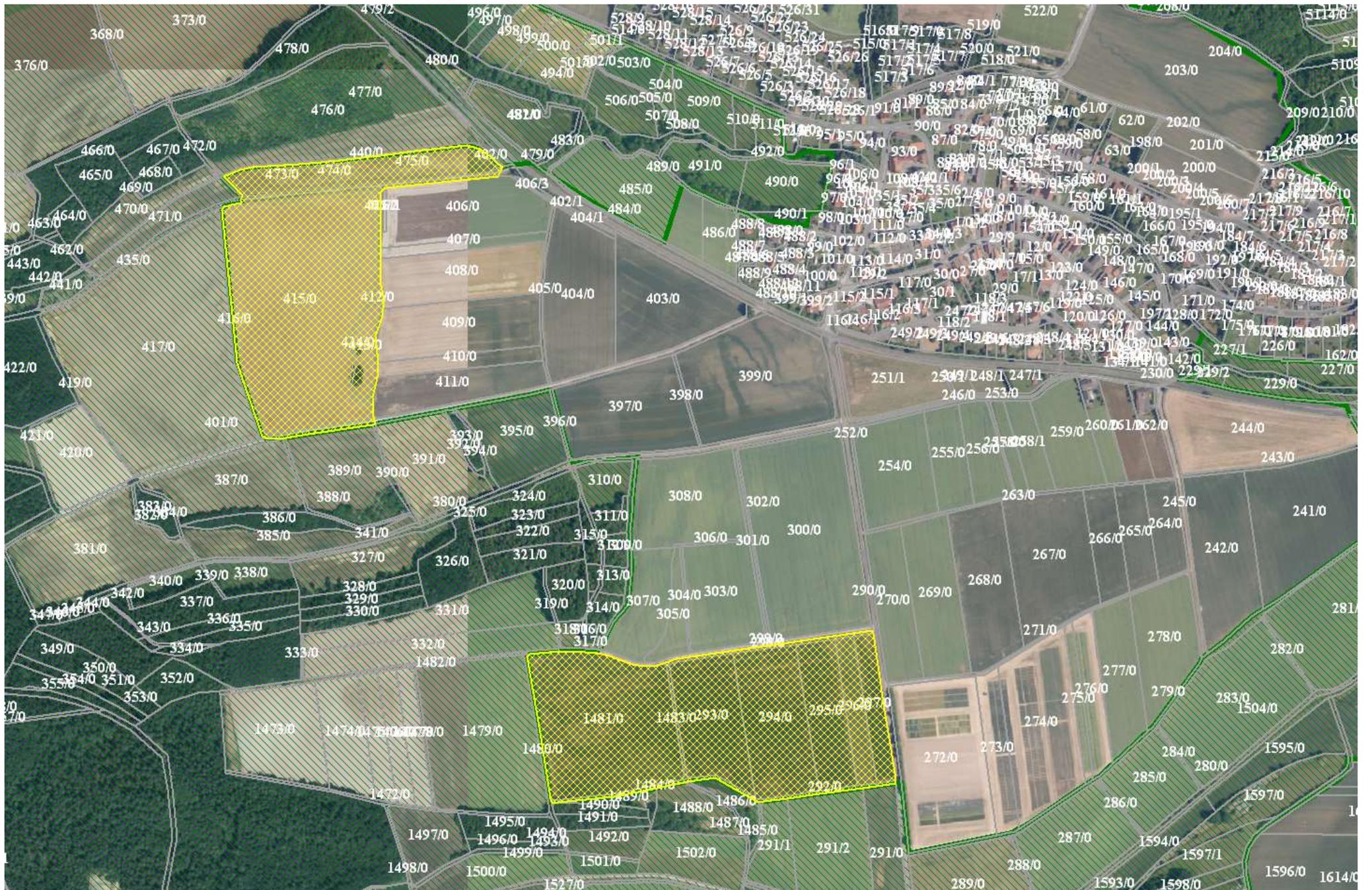
Hinzunahme **gelb** markiert (2 Teilflächen südwestlich von Leutershausen mit insgesamt **19,18 ha**)



Änderungsvorschlag der Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ für den Bereich nördlich von Leutershausen

Rot Herausnahme: 16,6 ha

Maßstab: ca.1:2500



Änderungsvorschlag der Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ für den Bereich südwestlich von Leutershausen

Gelb Hinzunahme: 19,2 ha

Maßstab: ca.1:5000

Entwurf UNB Stand: 13.01.2021



Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde

Per Mail an: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihre Zeichen,
Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742
20.01.2020

Unser Zeichen (bitte angeben)
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
24-8314.9-7-21-2
Frau Ziegra-Schwärzer

Telefon (09 31) 380-1397 Telefax (09 31) 380-2397 Zi.-Nr. 396 Datum 26.02.2021
brigitte.ziegra-schwaerzer@reg-ufr.bayern.de

Vollzug der Naturschutzgesetze; Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im Gemeindebereich Hohenroth, Gemarkung Leutershausen Landesplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Albert,

die Regierung von Unterfranken – höhere Landesplanungsbehörde – nimmt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Main-Rhön (RP3) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG).

1. Sachverhalt

Auf Antrag der Gemeinde Hohenroth soll eine Fläche von ca. 9 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ (LSG „Bayerische Rhön“) herausgenommen werden. Die Gemeinde Hohenroth beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Freiflächen-PVA) durch einen Investor auf den Fl.-Nrn. 1614, 1615 und 1616 der Gemarkung Leutershausen. Die Flächen befinden sich in einer Randlage dieses Landschaftsschutzgebietes.

Die geplante Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ sieht die

Postfachadresse	Hausadresse	Dienstgebäude	Telefon (09 31) 3 80 - 00	Sie erreichen uns in den Kernzeiten
Regierung von Unterfranken Postfach 63 49 97013 Würzburg	Regierung von Unterfranken Peterplatz 9 97070 Würzburg	H = Peterplatz 9 S = Stephanstraße 2 G = Georg-Eydel-Str. 13 A = Albert-Einstein-Str. 1 Hö = Hörleingasse 1 AN = Alfred-Nobel-Str. 20	Fax (09 31) 3 80 - 22 22 E-Mail poststelle@reg-ufr.bayern.de Internet http://www.regierung.unterfranken.bayern.de	Mo – Do 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 16:00 Uhr Fr 8:30 - 12:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
Bankverbindung BIC: BYLADEMM IBAN: DE7570050000001190315	Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 Haltestelle Neubaustraße			

Herausnahme einer Fläche von 16,6 ha im Umfeld des geplanten Solarparks sowie die Hereinnahme von 2 Teilflächen südwestlich von Leutershausen mit insgesamt 19,18 ha vor.

2. Landesplanerische Stellungnahme

Freiflächen-PVA sind technogene Elemente und heben sich von anderen sichtbaren Objekten in der Landschaft ab. Sie können dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bzw. des Erholungswertes der Landschaft führen. Damit stehen diese dem Schutzzweck der LSG-Verordnung regelmäßig entgegen, insbesondere da sie nicht nur auf den eigenen Standort wirken, sondern in der Regel auch auf die umliegenden Landschaftsteile. Der Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Freiflächen-PVA soll nach dem Willen der Gemeinde Hohenroth durch eine Verordnungsänderung (Flächenherausnahme) gelöst werden.

Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche für eine Freiflächen-PVA liegt zwar in Randlage, jedoch vollständig in dem bereits durch Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Bayerische Rhön. Gemäß den Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3 sollen die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume in der Region Main-Rhön in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden.

Aus raumordnerischer Sicht sind für die Errichtung von Freiflächen-PVA grundsätzlich solche Flächen geeignet, die bereits eine hohe Vorbelastung aufweisen und auf denen folglich keine, oder nur geringe Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind (vgl. Grundsätze 7.1.3 LEP und B VII 5.1.2 RP 3). Für die Erholung und das Landschaftserleben wertvolle, naturnahe und bisher ungestörte Landschaftsräume sind demnach für eine Nutzung durch Freiflächen-PVA zu vermeiden. Landschaftsschutzgebiete sind im Regelfall für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nur bedingt geeignet und sollten nach Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden (Begründung zum Grundsatz B VII 5.1.2 RP 3 mit Verweis auf das IMS IIB5-4112.79-037/09). Als bedingt geeigneter Standort¹ sind die Belange des Naturschutzes und des Landschaftsbildes bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen.

Dem LSG-Änderungsantrag liegen keine Unterlagen zur geplanten Freiflächen-PVA bei, die Auskunft geben über die Standortwahl einschließlich Standortalternativen sowie die projektbedingten

¹ Vgl. „Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (2014)

Auswirkungen auf das LSG, v.a. hinsichtlich des „Landschaftsbildes“, den „Erholungswert der Landschaft“ und auf die „ökologische Funktionstüchtigkeit“. Auch fehlen Angaben mit welchen Maßnahmen den Beeinträchtigungen begegnet wird.

Ferner ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen, ob überhaupt die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für das Vorhaben erteilt werden kann. Gemäß Bekanntmachung vom 15.10.2020 hat der Gemeinderat Hohenroth in seiner Sitzung am 12.10.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark-Zwölfäcker“ und die parallele Aufstellung der 16. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Bebauungsplan befindet sich demnach noch in der Aufstellung, wobei weder die formale Planreife (Aufstellungsbeschluss und Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung), noch die materielle Planreife gegeben ist. Der im Rahmen der Bauleitplanung zu erstellende Umweltbericht, der alle Belange des Umwelt- und Naturschutzes zusammenführt und die Umweltwirkungen aufzeigt sowie Angaben zur Eingriffsregelung und ggf. eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung umfasst, liegt noch nicht vor. Der Umweltbericht stellt jedoch eine wesentliche Abwägungsgrundlage für die landesplanerische Stellungnahme im Bauleitplanverfahren und in dem beantragten LSG-Änderungsverfahren dar.

Mit der geplanten Hereinnahme von 2 Teilflächen südwestlich von Leutershausen (19,18 ha) wird eine positive Flächenbilanz erzielt und somit grundsätzlich dem Bestandsschutz des LSG gem. Ziel B I 2.3.1 RP3 entsprochen. Die südliche Teilfläche liegt teilweise im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, womit dem Schutz empfindlicher Landschaften gem. den Zielen 7.1.2 LEP und B I 2.1 RP 3 grundsätzlich nachgekommen wird. Jedoch fehlen auch hier weitergehenden Angaben zur natur- und landschaftlichen Wertigkeit der Flächen. In der Regel werden Flächen aus dem LSG herausgenommen, die die Schutzkriterien des LSG nicht erfüllen und im Gegenzug Flächen einbezogen, die hochwertige landschaftliche Teilräume und/oder potenzielle Entwicklungsbereiche umfassen. Damit könnte auch dem Grundsatz zum Erhalt und der Entwicklung der Arten- und Lebensraumvielfalt und dem Landschaftsbild gem. Grundsatz 7.1.6 LEP und Ziel B I 2 RP 3 Rechnung getragen werden. Ferner liegen die Flächen im Heilquellenschutzgebiet sowie in der Trinkwasserschutzzone II und III des Wasserschutzgebietes Leutershausen (nördliche Fläche), womit aus raumordnerischer Sicht dem Schutz des Grundwassers gem. Art. 6 Abs. 7 BayLplG Rechnung getragen wird.

...

Ergebnis: An die Errichtung einer Freiflächen-PVA im LSG „Bayerische Rhön“ sind insbesondere aufgrund der landschaftlich sensiblen Situation erhöhte Planungsanforderungen gegeben. Es ist darzulegen, ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des Erholungswertes der Landschaft oder der ökologischen Funktionstüchtigkeit geschieht und ob negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben würden, zu erwarten sind.

Aufgrund der fehlenden Untersuchungen ist eine abschließende Bewertung, ob die Voraussetzungen für eine Herausnahme der Fläche aus dem LSG „Bayerische Rhön“ gegeben sind, aus raumordnerischer Sicht nicht möglich. Eine diesbezügliche Stellungnahme bleibt daher vorbehalten. Aus landesplanerischer Sicht kann einer vorangestellten (prophylaktischen) Herausnahme der Fläche aus dem LSG vor dem Hintergrund der gebotenen Sicherung des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ in seinem Bestand (Ziel B I 2.3.1 RP3) somit nicht zugestimmt werden.

2. Hinweise zu den raumordnerischen Anforderungen an die Standortwahl

Darüber hinaus bitten wir, nachfolgende Hinweise zu einer landschaftsverträglichen Standortwahl bei der Planung der Freiflächen-PVA zu berücksichtigen. Aus raumordnerischer Sicht sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die durch Freiflächen-PVA als landschaftsfremde Objekte regelmäßig erfolgen, soweit als möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies gilt insbesondere aufgrund der beabsichtigten Lage des Vorhabenstandorts im LSG. Von Bedeutung für die Standortwahl sind im Wesentlichen die im Folgenden genannten Ziele und Grundsätze der Raumordnung:

Freiflächen-PVA können aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, Gestaltung und Materialverwendung das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. Grundsatz 7.1.3 LEP). Deshalb sollen Freiflächen-PVA auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte (vgl. Begründung zu Grundsatz 6.2.3 LEP). Gemäß dem Grundsatz B VII 5.1.2 RP3 ist für Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungsgebieten darauf zu achten, dass eine Zersiedlung und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds vermieden werden; daher sollen Freiflächen-PVA räumlich konzentriert werden und möglichst in räumlichem Zusammenhang zu anderen Infrastruktureinrichtungen errichtet werden.

Aus landesplanerischer Sicht sind für die Errichtung von Freiflächen-PVA daher grundsätzlich solche Flächen geeignet, die bereits eine hohe Vorbelastung aufweisen und auf denen folglich keine,

...

oder nur geringe Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind. Der Vorhabenstandort selbst weist keine Vorbelastungen im Sinne des Grundsatz 7.1.3 LEP auf. Stehen vorbelastete Standorte im Gebiet der Gemeinde Hohenroth nicht zur Verfügung, so sind Freiflächen-PVA auf Standorte zu lenken, durch die das Orts- und Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt wird. Zur Findung eines geeigneten Standortes ist in diesem Fall regelmäßig im Rahmen der Bauleitplanung eine nachvollziehbare Alternativenprüfung erforderlich.

Das Plangebiet liegt gemäß der Landschaftsbildbewertung des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU 2013) im Landschaftsbildraum „Hügelland nordwestlich von Bad Neustadt“ mit mittlerer landschaftlicher Eigenart und mittlerer Erholungswirksamkeit. Der Standort selbst zeichnet sich durch seine exponierte Lage auf einer nach Südosten geneigten Fläche am Rand der Hochfläche am oberen Hangabschluss (Salzbachtal) mit vielfältigen Umgebungsbeziehungen aus.

Gem. Grundsatz 7.1.4 LEP sollen Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare, das Landschaftsbild störende Bauwerke – als solche sind Freiflächen-PVA zu werten – nicht auf landschaftsprägenden Geländerrücken errichtet werden (Grundsatz 7.1.4 LEP), da diese von landschaftsästhetischer Bedeutung sind. Aufgrund der landschaftlich sensiblen Situation sind hier erhöhte Planungsanforderungen zu setzen, um darzulegen ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geschieht und ob negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben würden, zu erwarten sind.

Auch können Freiflächen-PVA z.T. erhebliche Auswirkungen auf das Ortsbild und die Siedlungsentwicklung haben. Mit Lage nahe zur Siedlung wird ein angebundener Standort gewählt, der zur Vermeidung von Zersiedlung beitragen kann (vgl. LEP 3.3). Da sich die Freiflächen-PVA im direkten bildbedeutenden Umfeld von Wohnbauflächen und Dorfgebieten befindet, sind hier jedoch erhöhte Planungsanforderungen zu setzen, um darzulegen, ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes geschieht.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind daher genauere Untersuchungen zum Landschafts- und Ortsbild z.B. mittels Raumanalysen (u.a. Sichtbeziehungsanalyse) oder Fotosimulationen, geboten. Dabei ist der Stellungnahme der fachlich zuständigen Naturschutzbehörde bei der Beurteilung einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Frage, ob das LSG in seiner Substanz erhalten werden kann, ein besonderes Gewicht beizumessen.

Positive Wirkungen von Freiflächen-PVA auf Natur und umgebende Landschaft können sich dann ergeben, wenn Flächen bislang geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aus naturschutzfachlicher Sicht aufgewertet werden (Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Grünland,

...

Magerrasen etc.). Mit einer guten Einbindung in die Landschaft können erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild vermieden und der Ausgleichsbedarf verringert werden. Die fachliche Bewertung, ob die mit der Nutzungsänderung verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere wirksam ausgeglichen werden können, ob und in welchem Umfang die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind, obliegt der zuständigen Naturschutzbehörde und kann erst mit Vorlage bewertbarer Unterlagen im Bauleitplanverfahren erfolgen.

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.

Bitte informieren Sie uns über den Ausgang des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ziegra-Schwärzer

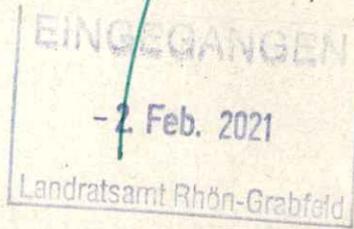
Absender:



Datum, 01.02.2021

Geschäftszeichen _____
 Ansprechpartner/in M. Sitkewitz
 Telefonnummer _____

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:
 Landratsamt Rhön-Grabfeld
 Untere Naturschutzbehörde
 Spörleinstraße 11
 97616 Bad Neustadt a. d. Saale



Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;
 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ... ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind
 () auf der Rückseite dieses Schreibens
 auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Unterschrift

**Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale**

**Bezirksgeschäftsstelle
Unterfranken**

Mainlande 8
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931 / 45 26 50 47
Telefax: 09174 / 47 75 70 75
unterfranken@lbv.de | www.lbv.de

Datum: **01.02.2021**

**Vollzug der Naturschutzgesetze:
8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der LBV bedankt sich für die Beteiligung am obig dargestellten Verfahren und bezieht diesbezüglich wie folgt Stellung:

1. Erfassungen und Zonierungskonzept erforderlich

Auch der auf den Naturhaushalt bezogene Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete kann durch die vorgelegten Planungen (Solarpark, etc.) erheblich beeinträchtigt werden. Er umfasst die Tier- und Pflanzenwelt (§7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und damit auch z.B. Vogelarten der offenen Feldflur, geschützte Pflanzen und damit besonders geschützte Arten, die durch das Vorhaben gefährdet werden können. Will der Verordnungsgeber dafür den Weg freimachen, muss er sich zuvor Kenntnis über das Ausmaß dieser Gefährdung verschaffen, um beurteilen zu können, in welchem Umfang er das bisher geschützte Gut preisgibt. Er darf sich nicht dem anschließenden Genehmigungsverfahren überlassen. Denn bei teilweiser Aufhebung oder Abschwächung einer Schutzverordnung, um eine Bebauung zu ermöglichen, erstreckt sich das naturschutzrechtliche Abwägungsgebot zwar nicht auf diejenigen Bodennutzungskonflikte, die erst durch die Bauplanung ausgelöst werden, sehr wohl sind aber die Auswirkungen der ermöglichten Nutzung auf die bisher mit Landschaftsschutzverordnung verfolgten Ziele zu berücksichtigen, d.h. das Entscheidungsprogramm („Abwägungsmaterial“) des Verordnungsgebers umfasst die fachspezifischen Schutzzwecke des Bundesnaturschutzgesetzes.

Seite 1 von 3

Der Ordnungsgeber darf sich daher nicht damit begnügen, auf die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verweisen. Zum einen sind diese angesichts ihrer schwierigen Handhabung bei der Zulassung ein Äquivalent für den präventiven Schutz der Tierwelt und all ihrer Lebensstätten durch die Landschaftsschutzverordnung. Zum anderen ist die Abschwächung des Landschaftsschutzes zwecks Bereitstellung von Flächen für ihren Zweck ungeeignet und nicht zu rechtfertigen, wenn sich die Flächen nachher aus artenschutzrechtlichen Gründen als untauglich erweisen.

Gemäß aktuellem Praxisleitfaden des LfU wären die nachstehenden Punkte zu beachten:

Ziele und Grundsätze der Raumordnung

Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung zwingend anzupassen. Demgegenüber sind die Grundsätze der Raumordnung in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen (vgl. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayLplG, Bayerisches Landesplanungsgesetz). Von Bedeutung für die Standortwahl sind im Wesentlichen die im Folgenden genannten Grundsätze des LEP 2013:

- Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke (wie etwa Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Ergänzung d. Verf.) sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden (LEP (G) 7.1.3).
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden (LEP (G) 6.2.3). Das LEP erwähnt hier in der Begründung ausdrücklich Verkehrswege, Energieleitungen oder Konversionsstandorte, jeweils mit dem Ziel, ungestörte Landschaftsteile zu schützen.

Empfohlen wird die Einführung eines Zonierungskonzepts, das geeignete Standorte für die Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet ausweist. Zuständig für die Erarbeitung solcher Zonierungskonzepte sind die für den Erlass der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zuständigen Gebietskörperschaften (Landkreise, Bezirke). Der Verordnungsgeber hat durch eine entsprechende Änderung der Verordnung die Möglichkeit, gezielt und beschränkt auf solche Vorhaben die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet zu steuern (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG), ohne dass die betreffenden Flächen insgesamt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren.

Die (prophylaktische) Herausnahme der Fläche aus dem LSG ist dagegen in der Regel kein geeignetes Mittel, um tatsächliche oder vermeintliche Konflikte mit dem Inhalt der LSG-Verordnung zu lösen.

- Die mit der Errichtung der Anlage verbundenen Beeinträchtigungen, beispielsweise des Landschaftsbildes, werden dadurch nicht gelöst. Dies gilt auch für die damit häufig einhergehenden negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben.
- Besonders fragwürdig aus fachlicher wie auch aus rechtlicher Sicht wäre die Herausnahme von Kernflächen oder die "Durchlöcherung" des Schutzgebietes bei wiederholten Herausnahmen.
- Eine Reintegration vormals herausgenommener Flächen in das Schutzgebiet, nach einem (späteren) Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ist in der Praxis nicht zu erwarten.

2. Fazit

Gemarkung Sandberg

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Inwieweit der Naturhaushalt hinsichtlich der Änderung erheblich beeinträchtigt wird kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Prognosesicherheit beurteilt werden. Weitreichendere Bewertungsgrundlagen seitens des Vorhabensträgers wären erforderlich.

Gemarkung Leutershausen, Gemarkung Herbstadt:

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Wir erachten ein Zonierungskonzept als erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Sitkewitz
Dipl.-Ing (FH) Umweltsicherung
LBV Bezirksgeschäftsstellenleiter Unterfranken



Landratsamt Rhön-Grabfeld Bayerische Staatsregierung	
Eing.	20 FEB. 2021
Nr.	Anl.

LANDEFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.
Mittenheimer Straße 4 | 85764 Oberschleißheim

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Frau Bettina Albert
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Div. Anträge auf Änderung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung
„Bayerische Rhön“ bzw. der
Verordnung „Naturpark Haßberge“**

25.02.21

Willi Stein
Fischereiverband
Unterfranken e.V.

T 0931-414455
F 0931-415744
info@fischereiverband-
unterfranken.de

**LANDEFISCHEREI-
VERBAND BAYERN E.V.**

Mittenheimer Straße 4
85764 Oberschleißheim

lfvbayern.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021.

Da bei diesem Vorhaben keine Gewässer betroffen sind und somit auch die Fischerei nicht betroffen ist, bestehen aus Sicht des Fischereiverbandes Unterfranken keine Einwendungen.

Mit freundlichen Grüßen

Willi Stein

Willi Stein
Präsident Fischereiverband Unterfranken e.V.

Absender:

25
Datum, 26.02.2021

Geschäftszeichen Fischereiverband Unterfranken e.V.
97084 Würzburg, Andreas-Grieser-Str. 79
Ansprechpartner/in _____
Telefonnummer 0931-414455

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

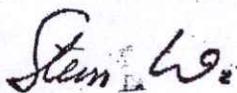
Vollzug der Naturschutzgesetze;
8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Be-
dingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind
() auf der Rückseite dieses Schreibens
() auf der beigeführten Anlage aufgeführt.



Unterschrift





Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Landratsamt Bad Kissingen – Postfach 18 20 – 97685 Bad Kissingen

Landratsamt Rhön-Grabfeld
 Untere Naturschutzbehörde
 Spörleinstr. 11
 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Ihre Zeichen	4.2.1-1742
Ihre Nachricht vom	20.01.2021
Sachgebiet	Regionaler Planungsverband
Unsere Zeichen	RPV-616
Kontakt	Tobias Seufert
Telefonnummer	0971/801-4090
Faxnr.	0971/801-774090
E-Mail-Adresse	rpv@kg.de

Datum 01.03.2021

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
 Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im
 Gemeindebereich Hohenroth, Gemarkung Leutershausen
 Regionalplanerische Stellungnahme**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der o. g. Verordnungsentwurf zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im Gemeindebereich Hohenroth wurde vom Regionalen Planungsverband Main-Rhön nach Gesichtspunkten der Regionalplanung geprüft:

1. Sachverhalt

Auf Antrag der Gemeinde Hohenroth soll eine Fläche von ca. 9 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ (LSG „Bayerische Rhön“) herausgenommen werden. Die Gemeinde Hohenroth beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Freiflächen-PVA) durch einen Investor auf den Fl.-Nrn.1614, 1615 und 1616 der Gemarkung Leutershausen. Die Flächen befinden sich in einer Randlage dieses Landschaftsschutzgebietes. Die geplante Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ sieht die Herausnahme einer Fläche von 16,6 ha im Umfeld des geplanten Solarparks sowie die Hereinnahme von 2 Teilflächen südwestlich von Leutershausen mit insgesamt 19,18 ha vor.

2. Regionalplanerische Stellungnahme

Freiflächen-PVA sind technogene Elemente und heben sich von anderen sichtbaren Objekten in der Landschaft ab. Sie können dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bzw. des Erholungswertes der Landschaft führen. Damit stehen diese dem Schutzzweck der LSG-Verordnung regelmäßig entgegen, insbesondere da sie nicht nur auf den eigenen Standort wirken, sondern in der Regel auch auf die umliegenden Landschaftsteile. Der Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Freiflächen-PVA soll nach dem Willen der Gemeinde Hohenroth durch eine Verwaltungsänderung (Flächenherausnahme) gelöst werden.

Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche für eine Freiflächen-PVA liegt zwar in Randlage, jedoch vollständig in dem bereits durch Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im

Naturpark Bayerische Rhön. Gemäß den Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3 sollen die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume in der Region Main-Rhön in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden.

Aus regionalplanerischer Sicht sind für die Errichtung von Freiflächen-PVA grundsätzlich solche Flächen geeignet, die bereits eine hohe Vorbelastung aufweisen und auf denen folglich keine, oder nur geringe Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind (vgl. Grundsätze 7.1.3 LEP und B VII 5.1.2 RP 3). Für die Erholung und das Landschaftserleben wertvolle, naturnahe und bisher ungestörte Landschaftsräume sind demnach für eine Nutzung durch Freiflächen-PVA zu vermeiden. Landschaftsschutzgebiete sind im Regelfall für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nur bedingt geeignet und sollten nach Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden (Begründung zum Grundsatz B VII 5.1.2 RP 3 mit Verweis auf das IMS IIB5-4112.79-037/09). Als bedingt geeigneter Standort¹ sind die Belange des Naturschutzes und des Landschaftsbildes bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen.

Dem LSG-Änderungsantrag liegen keine Unterlagen zur geplanten Freiflächen-PVA bei, die Auskunft geben über die Standortwahl einschließlich Standortalternativen sowie die projektbedingten Auswirkungen auf das LSG, v. a. hinsichtlich des „Landschaftsbildes“, den „Erholungswert der Landschaft“ und auf die „ökologische Funktionstüchtigkeit“. Auch fehlen Angaben mit welchen Maßnahmen den Beeinträchtigungen begegnet wird.

Ferner ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen, ob überhaupt die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für das Vorhaben erteilt werden kann. Gemäß Bekanntmachung vom 15.10.2020 hat der Gemeinderat Hohenroth in seiner Sitzung am 12.10.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark-Zwölfäcker“ und die parallele Aufstellung der 16. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Bebauungsplan befindet sich demnach noch in der Aufstellung, wobei weder die formale Planreife (Aufstellungsbeschluss und Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung), noch die materielle Planreife gegeben ist. Der im Rahmen der Bauleitplanung zu erstellende Umweltbericht, der alle Belange des Umwelt- und Naturschutzes zusammenführt und die Umweltwirkungen aufzeigt sowie Angaben zur Eingriffsregelung und ggf. eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung umfasst, liegt noch nicht vor. Der Umweltbericht stellt jedoch eine wesentliche Abwägungsgrundlage für die landesplanerische Stellungnahme im Bauleitplanverfahren und in dem beantragten LSG-Änderungsverfahren dar.

Mit der geplanten Hereinnahme von 2 Teilflächen südwestlich von Leutershausen (19,18 ha) wird eine positive Flächenbilanz erzielt und somit grundsätzlich dem Bestandsschutz des LSG gem. Ziel B I 2.3.1 RP3 entsprochen. Die südliche Teilfläche liegt teilweise im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, womit dem Schutz empfindlicher Landschaften gem. den Zielen 7.1.2 LEP und B I 2.1 RP 3 grundsätzlich nachgekommen wird. Jedoch fehlen auch hier weitergehenden Angaben zur natur- und landschaftlichen Wertigkeit der Flächen. In der Regel werden Flächen aus dem LSG herausgenommen, die die Schutzkriterien des LSG nicht erfüllen und im Gegenzug Flächen einbezogen, die hochwertige landschaftliche Teilräume und/oder potenzielle

¹ Vgl. „Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (2014)

Entwicklungsbereiche umfassen. Damit könnte auch dem Grundsatz zum Erhalt und der Entwicklung der Arten- und Lebensraumvielfalt und dem Landschaftsbild gem. Grundsatz 7.1.6 LEP und Ziel B I 2 RP 3 Rechnung getragen werden. Ferner liegen die Flächen im Heilquellenschutzgebiet sowie in der Trinkwasserschutzzone II und III des Wasserschutzgebietes Leutershausen (nördliche Fläche), womit aus raumordnerischer Sicht dem Schutz des Grundwassers gem. Art. 6 Abs. 7 BayLplG Rechnung getragen wird.

Ergebnis: An die Errichtung einer Freiflächen-PVA im LSG „Bayerische Rhön“ sind insbesondere aufgrund der landschaftlich sensiblen Situation erhöhte Planungsanforderungen gegeben. Es ist darzulegen, ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des Erholungswertes der Landschaft oder der ökologischen Funktionstüchtigkeit geschieht und ob negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben würden, zu erwarten sind.

Aufgrund der fehlenden Untersuchungen ist eine abschließende Bewertung, ob die Voraussetzungen für eine Herausnahme der Fläche aus dem LSG „Bayerische Rhön“ gegeben sind, aus regionalplanerischer Sicht nicht möglich. Eine diesbezügliche Stellungnahme bleibt daher vorbehalten. Aus regionalplanerischer Sicht kann einer vorangestellten (prophylaktischen) Herausnahme der Fläche aus dem LSG vor dem Hintergrund der gebotenen Sicherung des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ in seinem Bestand (Ziel B I 2.3.1 RP3) somit nicht zugestimmt werden.

2. Hinweise zu den regionalplanerischen Anforderungen an die Standortwahl

Darüber hinaus bitten wir, nachfolgende Hinweise zu einer landschaftsverträglichen Standortwahl bei der Planung der Freiflächen-PVA zu berücksichtigen. Aus regionalplanerischer Sicht sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die durch Freiflächen-PVA als landschaftsfremde Objekte regelmäßig erfolgen, soweit als möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies gilt insbesondere aufgrund der beabsichtigten Lage des Vorhabenstandorts im LSG. Von Bedeutung für die Standortwahl sind im Wesentlichen die im Folgenden genannten Ziele und Grundsätze der Raumordnung:

Freiflächen-PVA können aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, Gestaltung und Materialverwendung das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. Grundsatz 7.1.3 LEP). Deshalb sollen Freiflächen-PVA auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z. B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte (vgl. Begründung zu Grundsatz 6.2.3 LEP). Gemäß dem Grundsatz B VII 5.1.2 RP3 ist für Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungsgebieten darauf zu achten, dass eine Zersiedlung und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds vermieden werden; daher sollen Freiflächen-PVA räumlich konzentriert werden und möglichst in räumlichem Zusammenhang zu anderen Infrastruktureinrichtungen errichtet werden.

Aus regionalplanerischer Sicht sind für die Errichtung von Freiflächen-PVA daher grundsätzlich solche Flächen geeignet, die bereits eine hohe Vorbelastung aufweisen und auf denen folglich keine, oder nur geringe Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind. Der Vorhabenstandort selbst weist keine Vorbelastungen im Sinne des Grundsatz 7.1.3 LEP auf. Stehen vorbelastete Standorte im Gebiet der Gemeinde Hohenroth nicht zur Verfügung, so sind Freiflächen-PVA auf Standorte zu lenken, durch die das Orts- und Landschaftsbild nicht erheblich

...

beeinträchtigt wird. Zur Findung eines geeigneten Standortes ist in diesem Fall regelmäßig im Rahmen der Bauleitplanung eine nachvollziehbare Alternativenprüfung erforderlich.

Das Plangebiet liegt gemäß der Landschaftsbildbewertung des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU 2013) im Landschaftsbildraum „Hügelland nordwestlich von Bad Neustadt“ mit mittlerer landschaftlicher Eigenart und mittlerer Erholungswirksamkeit. Der Standort selbst zeichnet sich durch seine exponierte Lage auf einer nach Südosten geneigten Fläche am Rand der Hochfläche am oberen Hangabschluss (Salzbachtal) mit vielfältigen Umgebungsbeziehungen aus. Gem. Grundsatz 7.1.4 LEP sollen Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare, das Landschaftsbild störende Bauwerke – als solche sind Freiflächen-PVA zu werten – nicht auf landschaftsprägenden Geländerrücken errichtet werden (Grundsatz 7.1.4 LEP), da diese von landschaftsästhetischer Bedeutung sind. Aufgrund der landschaftlich sensiblen Situation sind hier erhöhte Planungsanforderungen zu setzen, um darzulegen ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geschieht und ob negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben würden, zu erwarten sind.

Auch können Freiflächen-PVA z. T. erhebliche Auswirkungen auf das Ortsbild und die Siedlungsentwicklung haben. Mit Lage nahe zur Siedlung wird ein angebundener Standort gewählt, der zur Vermeidung von Zersiedlung beitragen kann (vgl. LEP 3.3). Da sich die Freiflächen-PVA im direkten bildbedeutenden Umfeld von Wohnbauflächen und Dorfgebieten befindet, sind hier jedoch erhöhte Planungsanforderungen zu setzen, um darzulegen, ob dies ohne erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes geschieht.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind daher genauere Untersuchungen zum Landschafts- und Ortsbild z. B. mittels Raumanalysen (u. a. Sichtbeziehungsanalyse) oder Fotosimulationen, geboten. Dabei ist der Stellungnahme der fachlich zuständigen Naturschutzbehörde bei der Beurteilung einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Frage, ob das LSG in seiner Substanz erhalten werden kann, ein besonderes Gewicht beizumessen.

Positive Wirkungen von Freiflächen-PVA auf Natur und umgebende Landschaft können sich dann ergeben, wenn Flächen bislang geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aus naturschutzfachlicher Sicht aufgewertet werden (Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Grünland, Magerrasen etc.). Mit einer guten Einbindung in die Landschaft können erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild vermieden und der Ausgleichsbedarf verringert werden. Die fachliche Bewertung, ob die mit der Nutzungsänderung verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere wirksam ausgeglichen werden können, ob und in welchem Umfang die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind, obliegt der zuständigen Naturschutzbehörde und kann erst mit Vorlage bewertbarer Unterlagen im Bauleitplanverfahren erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Bold
Verbandsvorsitzender



Hauptgeschäftsstelle
Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11

97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Per Mail: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742 20.01.2021

Unser Zeichen
LSG Rhön/Haßberge

Erbendorf
10.02.2021

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön"; Div. Anträge auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön" bzw. der Verordnung "Naturpark Haßberge"

Sehr geehrte Frau Albert,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung zu den Anträgen der Gemeinden Sandberg, Hohenroth und Herbstadt über die Herausnahme von Flächen aus den Verordnungen zum Landschaftsschutzgebiet "Bayerische Rhön" und "Naturpark Haßberge" mit der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu können.

Aufgrund folgender ungeklärter Fragen besteht unsererseits kein Einverständnis zu den Vorhaben vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz Sandberg“, Gemeinde Sandberg und der Herausnahme von 9 ha aus einem Landschaftsschutzgebiet für die Ansiedlung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage, Gemeinde Hohenroth:

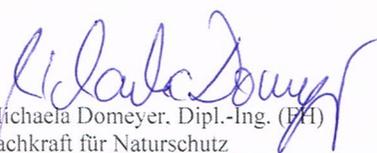
Die betreffenden Landschaftsschutzgebiete wurden aus einem bestimmten Grund ausgewiesen. Es stellt sich die Frage, ob die Schutzgründe inzwischen entfallen sind bzw. ob die neu hinzunehmenden Flächen den Schutzgrund und die Schutzziele mindestens gleichwertig erfüllen.

Es ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich und hinreichend begründet, warum man die Vorhaben "Wohnmobilstellplatz Sandberg" und Photovoltaik-Freiflächenanlage gerade in Landschaftsschutzgebiete legen muss und diese nicht auf anderen Flächen mit nicht belegten Schutzgründen verwirklicht.

Bzgl. der Abgrenzungsänderung zum Solarpark Deponie Herbstadt bestehen unsererseits keine Einwände.

Wir bitten Sie, unsere Einwendungen dahingehend zu berücksichtigen und uns über Ihre Entscheidungen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Michaela Domeyer, Dipl.-Ing. (FH)
Fachkraft für Naturschutz

Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. (VLAB)
Registergericht Weiden i.d.OPf.
Registernummer VR 200 146

Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf
Telefon 09682 1831680
E-Mail michaela.domeyer@landschaft-artenschutz.de
Internet www.landschaft-artenschutz.de

Seite 1 von 1

Sprechzeiten Geschäftsstelle
Mo-Do 14.00-17.00 Uhr

Absender:



Der Wildtier-Schutzverein

Datum, 01.03.2021

Hirschbergstr. 1 · D-83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de

office@wildes-bayern.de

Geschäftszeichen 4.2.1 - 1742

Ansprechpartner/in Frau Albert

Telefonnummer 09771 94-344

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind

auf der Rückseite dieses Schreibens

auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

S. Weber
Unterschrift

Wildes Bayern e.V.
Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern
Hirschbergstraße 1
83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de
info@wildes-bayern.de

Landratsamt Rhön-Grabenfeld
Untere Naturschutzbehörde
Sporleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

01.03.2021, Miesbach

Stellungnahme: Vollzug der Naturschutzgesetze;

Div. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ bzw. der Verordnung „Naturpark Haßberge“

Sehr geehrte Frau Albert,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021 und die Möglichkeit, zur 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“, Stellung zu nehmen.

Grundsätzlich begrüßen wir eine klimaneutrale Energiegewinnung. Die Herausnahmen der gegenständlichen Gebiete der Gemarkung Sandberg, Leutershausen und Herbstadt aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ können wir aber in dieser Form, der Ausdehnung und Gestaltung der Photovoltaikanlage, nur teilweise unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen zustimmen.

1. Gemarkung Sandberg:

Die Herausnahme von 0,60ha aus dem Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg stimmen wir nur unter Berücksichtigung der Maßnahme, einer Installation einer Benjes-Hecke (Gestrüppwall mind. 4 Meter lang und 1 Meter hoch, Pro Meter sollte in den Wall ein Strauch gepflanzt werden, der den Wall überragt) zwischen Wohnmobilstellplatz und der angrenzenden Flächen des Landschaftsschutzgebietes zum Schutz vor Eintragung von Abfall (Plastik, Papier etc.) und menschlichen/haustierlichen Fäkalien, sowie der Anbringung ausreichender Müllentsorgungsoptionen zu. Die Installation einer Hecke bietet eine natürliche Schutzbarriere, Erholungswert und gleichzeitig eine naturschutzfachliche Aufwertung durch die Schaffung eines neuen Lebensraumes für heckenbewohnende Vogel- und Kleinsäugetierarten sowie Tag- und Nachtfalter. Für die Hecke sollten heimische Fruchtgehölze wie Schlehe/Schwarzdorn, Weißdorn, Gewöhnliche Berberitze, Kornelkirsche, Schwarzer Holunder, Vogelbeere, Vogelkirsche, Kriechrose, Hundsrose, Essigrose, Zimtrose, Brombeeren, Eberesche, Apfelbeere, Liguster, Schneeball, Haselstrauch genutzt werden.

2. Gemarkung Leutershausen:

Der Herausnahme von 16,6 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage stimmen wir nicht zu. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf einer Fläche

von 17 ha innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes führt zu einem Verlust von schützenswerten Freiräumen und deren Funktionsfähigkeit. Das gegenständliche Gebiet wird dem **Landschaftsschutz vollständig entzogen**. Eine **massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes**, ein **Verlust von unvorbelastetem Landschaftsraum** und eine **großräumige Lebensraumzerschneidung** erfolgen.

Die notwendige Umzäunung der Photovoltaikanlage wirkt als unüberwindbare Barriere für größere Wirbeltiere wie der Feldhase (Schutzstatus: Gefährdet; Rote Liste, 2020) und führt zu einem großräumigen Lebensraumverlust. Auch als Brut- und Aufzuchtgebiet für Vogelarten, vor allem für bodenbewohnende Vogelarten (Feldlerche, Graumammer, Braunkehlchen) sind derartige Flächen nicht mehr geeignet und stellen „Sink-Habitate“ dar.

Die Bewirtschaftungsart und –weise von Ackerflächen wird alljährlich neu entschieden. Durch eine extensivere Bewirtschaftung und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel kann der Arten- und Naturschutz gefördert und gleichzeitig eine **vielfältige, nachhaltige Landwirtschaft** entstehen/erhalten bleiben. Bei Installation einer Photovoltaikanlage stehen die gegenständigen Flächen der Landwirtschaft und der Versorgung der Öffentlichkeit, sowie dem Naturschutz, somit nicht mehr zur Verfügung.

Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage geht immer eine Flächenversiegelung einher. Wir fordern die Wahl des gegenständigen Gebietes neu zu überdenken und schlagen vor, auf Dächern von Parkhäusern, Einkaufszentren und Wohngebäuden Photovoltaikanlagen zu errichten, da diese Flächen schon versiegelt sind. Weiterhin schlagen wir vor, die Ausgleichsflächen als mögliche Gebiete für die Installation der Photovoltaik-Freifläche zu überprüfen, sofern auf diesen Flächen keine national und international geschützte Pflanzen- und Tierarten vorkommen.

Die Ziele des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes, festgesetzt in den Zielen des Landesentwicklungsplanes (LEP 3.3.), des Regionalplans Region Main-Rhön (3) (RP Teil BI 2.3) und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Art. 1 BayNatSchG), müssen gewahrt bleiben. Bei Bewilligung des Antrages auf Herausnahme einer ca. 17ha großen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ ist die Sicherstellung der oben genannten Ziele nicht haltbar.

Unter der Maßgabe, dass es keine naturfreundlichen und den Zielen der Landschaftsschutzgebiete dienenden Veränderungen gibt, lehnen wir den Antrag auf Änderung der Schutzzone des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ ab.

Gesetzt den Fall einer Herausnahme der gegenständigen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet und Installation einer Photovoltaikanlage fordern wir:

- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.
- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.

- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inseln (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).
- Hecken im Randbereich oder Umfeld mit einheimischen „Schmetterlingsgehölzen“, wie Schlehe, Rote Heckenkirsche, Kreuzdorn und Faulbaum bestücken, diesbezüglich umbauen oder auch an nicht beschatteten Bereichen einzelne Obstbaum-Hochstämme pflanzen.
- Eine Zaunanlage mit einem Bodenabstand von mind. 20cm und ohne Stacheldraht.

3. Gemarkung Herbstadt:

Der Errichtung einer ca. 1,16 ha großen Photovoltaikanlage auf der rekultivierten Deponie Herbstadt können wir unter folgenden Maßnahmen zustimmen:

- Die Photovoltaikanlage darf nur im umzäunten Bereich auf der rekultivierten Deponiefläche installiert werden. Der umliegende Wald muss unangetastet bleiben (keine Rodung oder Einzelbaumentnahme).
- Zur arten- und naturschutzfachlichen Aufwertung schlagen wir die Errichtung von Blühstreifen um den Zaun herum, vorzugsweise mit heimischem und regionalem Saatgut, innerhalb und außerhalb der umzäunten Fläche vor.
- Für die Ausgleichsflächen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten SAP fordern wir einen Zielplan mit Extensivierung der bewirtschafteten Flächen vor.
- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu

verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.

- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.
- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inseln (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).

Mit freundlichen Grüßen



Stephanie Weiler, M.Sc.

Referentin Naturschutz

Az.: 4.2.2-C 076



Sachgebiet 4.2.1

im Hause

- Vorhaben:** Herausnahme von Grundstücken aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ und „Naturpark Haßberge“
- Antragsteller:** Gemeinde Hohenroth, Gemeinde Herbstadt,
Gemeinde Sandberg
- Gemarkung:** Leutershausen, Herbstadt, Sandberg

I. Stellungnahme

Allgemeine Vorbemerkung: Die Gemeinde Sandberg, Leutershausen und Hohenroth haben bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhön-Grabfeld Anträge auf die Änderung der Abgrenzungen der Landschaftsschutzgebiete "Bayerische Rhön" sowie "Naturpark Haßberge" gestellt.

Sinn und Zweck eines Landschaftsschutzgebietes ist es, einen besonderen Schutz der Natur und Landschaft zu gewährleisten. Im Detail bedeutet dies zum einen, den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft, und zum anderen den Schutz wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung (vgl. § 26 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG).

Des Weiteren ist die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten Gegenstand der Landschaftsschutzgebietsverordnungen.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Herbstadt:

Die Gemeinde Herbstadt beantragt die Herausnahme von ca. 4,09 ha im Bereich der rekultivierten Deponie Herbstadt. Es handelt sich um die Fl.Nr. 6666/0, 6663/1, 6671/0, 6670/0, 6669/1, 6668/0, 6667/0, 6673/1, 6665/2, 6663/2, 6677/6 sowie eine

Teilfläche von Fl.Nr. 779/4. Die genannten Flurnummern weisen einen stark anthropogenen Einfluss, sowohl durch die Errichtung der Deponie als auch durch die angrenzende Müllumladestation und die Abfallbiogasanlage des Kommunalunternehmens des Landkreises Rhön-Grabfeld, auf.

Das in den einleitenden Sätzen verfolgte Schutzziel der LSG-VO Naturpark Haßberge ist in diesem Gebiet stark beeinträchtigt. Der Tausch dieses Bereichs durch ca. 8,79 ha Fläche (Fl.Nr. 1217/0, Gemarkung Herbstadt, Fl.Nr. 573/0 u. 574/0, Gemarkung Ottelmannshausen) östlich von Herbstadt und südlich von Ottelmannshausen wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde als Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes gesehen.

Durch diesen Tausch erlangt eine nach §30 BNatSchG geschützte Nasswiese mit Schilfbestand (Biotop-Nr.: 5618 - 1190 - 001) zusätzlich den Schutzstatus der LSG-VO. Zudem hat die hinzugenommene Fläche einen weitaus höheren landschaftsprägenden Aspekt als die herausgenommene rekultivierte Deponie.

Fazit: Die beantragte Herausnahme und der damit verbundenen Neuabgrenzung wird zugestimmt.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Sandberg

Die Gemeinde Sandberg beantragt die Herausnahme der Fl.Nr. 308/0, 307/0, 306/0, 297/0, sowie einer Teilfläche von Fl.Nr. 309/45 der Gemarkung Sandberg. Es handelt sich insgesamt um ca. 0,6ha Fläche die herausgenommen werden soll, und ca. 0,52ha Fläche die zum LSG "Bayerische Rhön" hinzugenommen werden soll.

Die Flächen, die hinzugenommen werden soll, grenzen südwestlich und südöstlich an die herauszunehmende Fläche an - es handelt sich um Grünland. Der Bereich, welcher herausgenommen werden soll, grenzt östlich an einen bestehenden geschotterten Wanderparkplatz an und liegt in einer Gabelung zwischen einem Wirtschaftsweg und der St 2288.

Dieser Antrag zur Änderung der Abgrenzungen des Landschaftsschutzgebietes "Bayerische Rhön" wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde zunächst kritisch betrachtet.

Ein Wohnmobilstellplatz mit einer größeren Anzahl von übernachtstehenden größeren Fahrzeugen wirkt sich an dieser Stelle nachteilig auf das zu schützende Landschaftsbild aus und stellt somit eine Beeinträchtigung für das Landschaftsbild, welches gerade Schutzgegenstand der LSG-VO "Bayerische Rhön" ist, dar.

Zudem befindet sich in der Gemeinde Sandberg, in der Gemarkung Waldberg, bereits ein Campingplatz der wieder in Betrieb genommen werden soll und am dortigen

Standort wäre ein Wohnmobilstellplatz deutlich besser mit den Belangen und dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes in Einklang zu bringen.

Völlig unabhängig davon, ob am Campingplatz in Waldberg ein Wohnmobilstellplatz besser platziert wäre, ist zu beachten, dass Wohnmobilsten am Wanderparkplatz nördlich von Sandberg legal parken und teilweise auch dort nächtigen.

Da es nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt auf einem bestehenden Parkplatz im Sinne des Landschaftsschutzes zu regulieren oder zu beschränken, ist es opportun, den Bereich zu überplanen und hierzu aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen.

Für die weiteren konkreten Planungen auf den Parkplatz ist auch bei der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet dieses Bereiches auf eine gute Einbindung in die Landschaft zu achten. Es darf nicht das Hauptanliegen sein, dass der Wohnmobilst auf seinem Nachtstellplatz die bestmögliche Sicht in die freie Landschaft hat. Beim Blick aus der freien Landschaft zum Stellplatz dürfen die dortigen Fahrzeuge, von einem „Durchschnittlichen Betrachter“ nicht als störend oder beeinträchtigend in Bezug auf das Landschaftsbild wahrgenommen werden.

Fazit: Die beantragte Herausnahme wird kritisch gesehen und wäre nur zu rechtfertigen, wenn bei einer der weiteren Planung auf eine landschaftsbildgerechte Einbindung des Bereiches hingewirkt und auch verwirklicht wird.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Leutershausen

Die beantragte Herausnahme befindet sich nördlich von Leutershausen und soll auf größeren Teilen mit einem Solarpark bebaut werden. Der Abstand des Solarparks zur Ortschaft beträgt ca. 100m, d.h. es findet keine direkte Anbindung zur vorhandenen Bebauung statt.

Der nördliche Bereich der Ortschaft und die zum Ortsrand angrenzenden landwirtschaftlichen Bereiche in Richtung des geplanten Solarparks befindet sich an einem Südhang und somit in einen landschaftsoptisch, bezüglich der Fernwirkung sensiblen Bereich, auch wenn diese nicht im Landschaftsschutzgebiet liegen.

Der Solarpark selbst liegt auf einem relativ ebenen Geländeplateau oberhalb der Ortschaft im Landschaftsschutzgebiet und wird überwiegend ackerbaulich genutzt.

Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets verläuft an der Hangkante entlang eines mit Wirtschaftsweges, der teilweise von Hecken gesäumt ist und zwei unterschiedliche Landschaftsbildbereiche (Siedlung am Hang und unbebaute ebene Plateaulage) bewusst voneinander trennt.

Solarparks wirken durch ihre meist großflächige Ausbildung und die spiegelnde Wirkung der Module sehr stark in die Landschaft und somit spielt die Fernwirkung gerade in oder angrenzend zu Landschaftsschutzgebieten eine wichtige Rolle bei der

Beurteilung aber auch welche Qualität das dortige Landschaftsbild für den Erholungssuchenden hat.

Konkret wird der Bereich zur ortsnahen Naherholung von der örtlichen Bevölkerung genutzt und befindet sich in einem touristisch vergleichsweise uninteressanten Bereich der Bayerischen Rhön.

Die Fernwirkung eines Solarparks in den Bereich wäre sicher gegeben, aber nicht als sehr hoch einstuft, zumal aus der Ferne gesehen der Solarpark und die Siedlung sehr nah zusammenliegen.

Fazit: Im konkreten Fall wird die Herausnahme grundsätzlich kritisch gesehen, da hierdurch, für das zu schützende Landschaftsbild eine wesensfremde technisch wirkende „Anlage“ eine massive Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild darstellt.

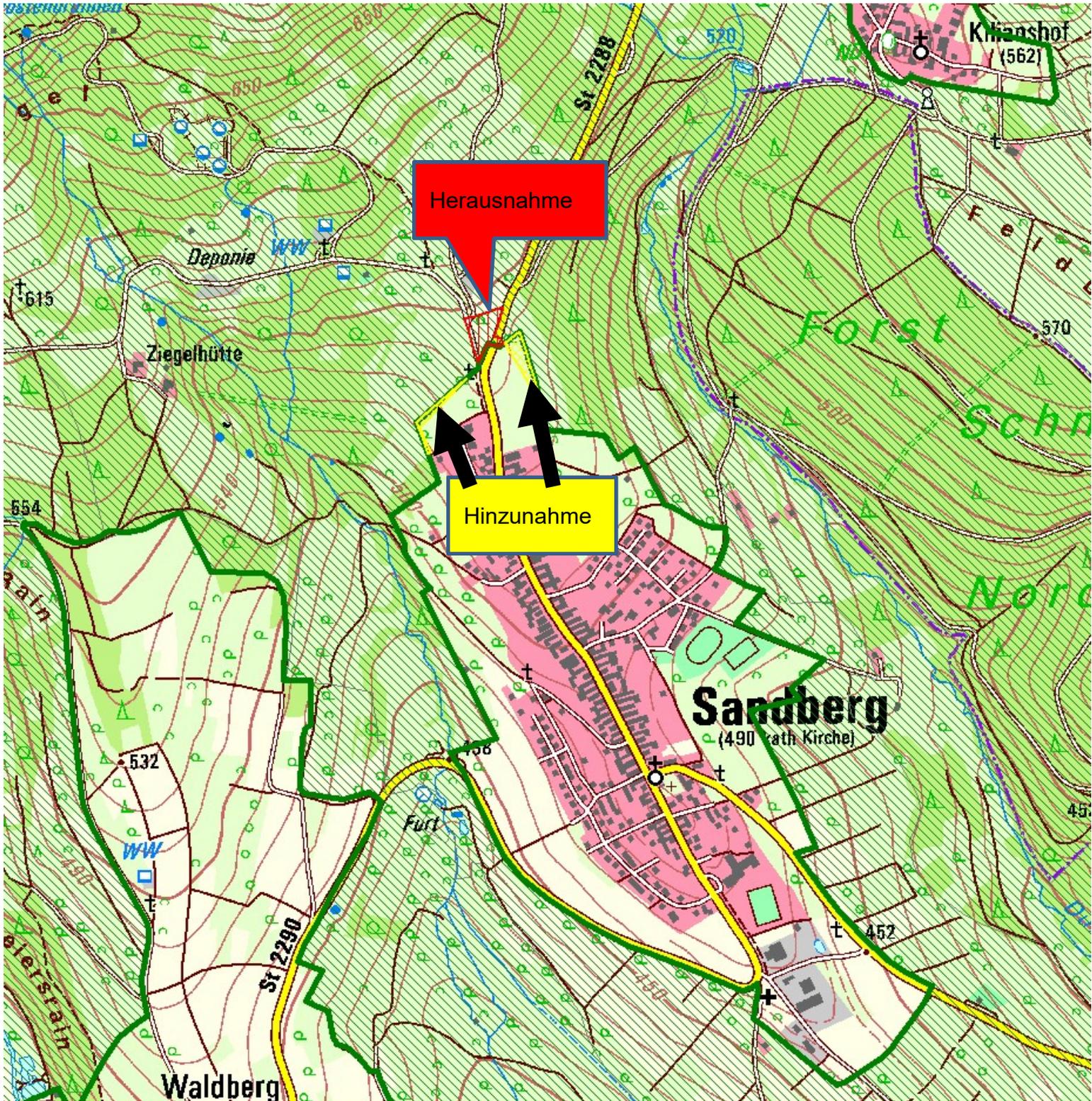
In der Gesamtbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass der beantragte Bereich zur Herausnahme, verglichen mit vielen anderen Bereichen im Landschaftsschutzgebiet eine geringere Schutzbedürftigkeit und max. durchschnittliche Qualität in Bezug auf die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, aufweist.

Diese Bewertung ist in Bezug auf die rhöntypischen Landschaftsbilder zu verstehen und soll den für die ortsnahe Erholung wichtigen Bereich nicht herabwürdigen.

Wenn eine Herausnahme von Bereichen aus dem Landschaftsschutzgebiet erfolgt um den Bau von Solarparks ermöglichen zu können, wäre es für in einem solchen Bereich wie dieser bei Leutershausen, aus dem oben genannten Gründen noch am ehesten zu rechtfertigen.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 26.02.2021
Landratsamt Rhön-Grabfeld

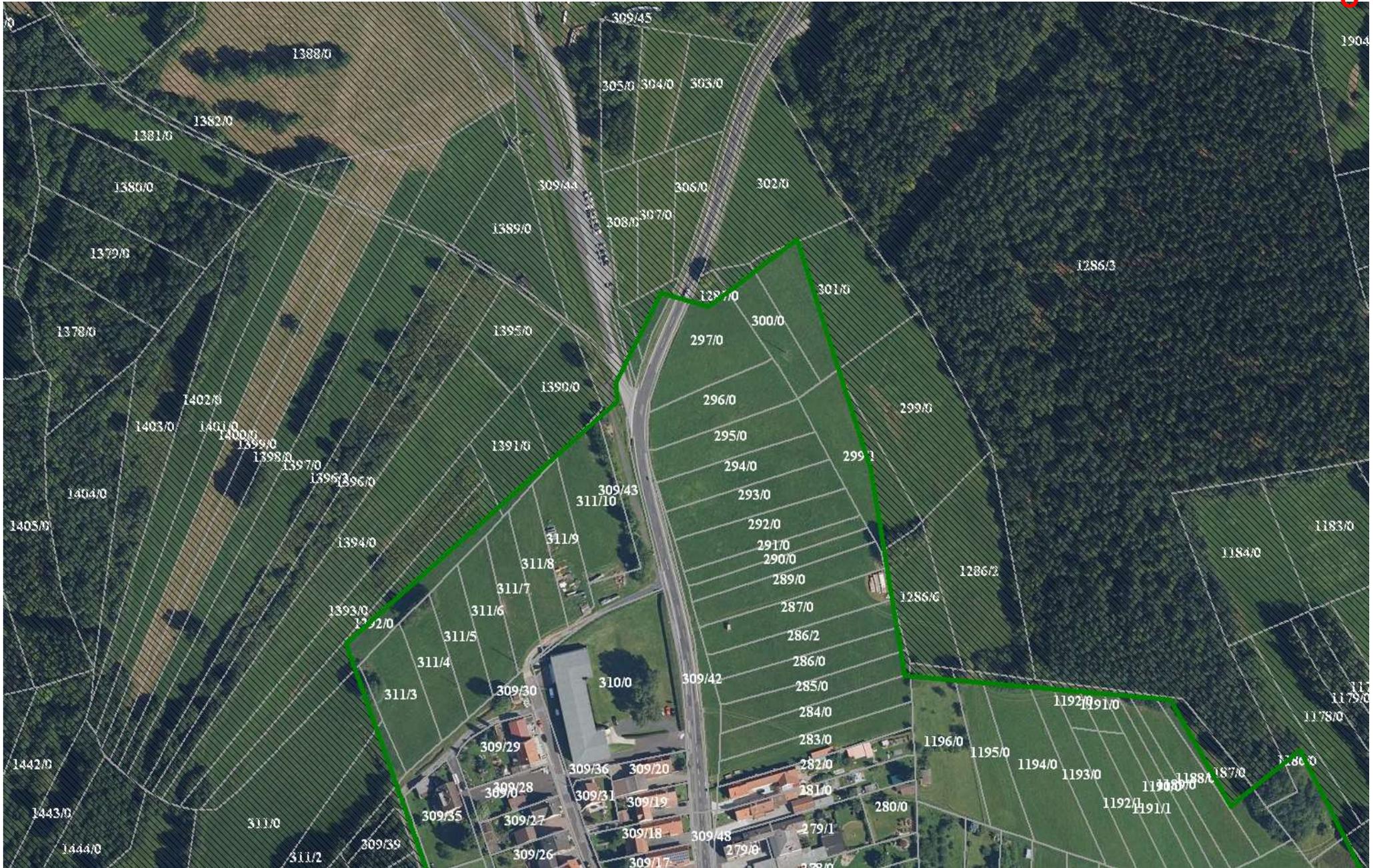
Weisenburger
Fachreferent für Naturschutz



Änderung der LSG-Verordnung „Bayerische Rhön“

Herausnahme **rot** markiert (im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg) **0,60 ha**
 Hinzunahme **gelb** markiert (Teilflächen) **0,52 ha**

Grüne Schraffur/Linie: Bestehendes Landschaftsschutzgebiet bzw. die Grenze



Derzeitige Grenze des Landschaftsschutzgebietes Bayerische Rhön für den Bereich nördlich von Sandberg

Stand: 23.12.2020



Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde

Per E-Mail an: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihre Zeichen,
Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742
20.01.2020

Unser Zeichen (bitte angeben)
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
24-8314.9-7-21-2
Frau Ziegra-Schwärzer

Telefon (09 31) 380-1397 Telefax (09 31) 380-2397 Zi.-Nr. 396 Datum 26.02.2021
brigitte.ziegra-schwaerzer@reg-ufr.bayern.de

Vollzug der Naturschutzgesetze; Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im Gemeindebereich Sandberg, Gemarkung Sandberg Landesplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Albert,

die Regierung von Unterfranken – höhere Landesplanungsbehörde – nimmt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Main-Rhön (RP3) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG).

1. Sachverhalt

Die Gemeinde Sandberg beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnmobilstellplatz Sandberg“. Ziel und Zweck ist es, ein Sondergebiet, welches der Erholung dienen soll, gemäß § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplatz“ auszuweisen und somit die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines ebensolchen Stellplatzes mit einer Größe von ca.0,60 ha zu schaffen.

Postfachadresse

Regierung von Unterfranken
Postfach 63 49
97013 Würzburg

Bankverbindung
BIC: BYLADEMM
IBAN: DE7570050000001190315

Hausadresse

Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5
Haltestelle Neubaustraße

Dienstgebäude

H = Peterplatz 9
S = Stephanstraße 2
G = Georg-Eydel-Str. 13
A = Albert-Einstein-Str. 1
Hö = Hörleingasse 1
AN = Alfred-Nobel-Str. 20

Telefon (09 31) 3 80 - 00

Fax (09 31) 3 80 - 22 22

E-Mail poststelle@reg-ufr.bayern.de

Internet <http://www.regierung.unterfranken.bayern.de>

Sie erreichen uns in den Kernzeiten

Mo – Do 8:30 - 11:30 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
Fr 8:30 - 12:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Die geplante Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ sieht die Herausnahme einer Fläche von 0,60 ha im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg sowie die Hereinnahme von zwei Teilflächen mit insgesamt 0,52 ha vor.

2. Landesplanerische Stellungnahme

Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche für den geplanten Wohnmobilstellplatz „Sandberg“ liegt in Randlage in dem durch Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Bayerische Rhön. Gemäß den Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3 sollen die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume in der Region Main-Rhön in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden.

Aufgrund der nur kleinflächigen Herausnahme einer Fläche (0,60 ha) in einem vorbelasteten Bereich (Parkplatz, Staatsstraße) unter Aussparung wertvoller Landschaftsstrukturen (biotopkartierte Bereiche) und der im Gegenzug geplanten Einbeziehung von zwei Teilflächen (0,52 ha) in das LSG, entspricht die geplante Grenzänderung des LSG „Bayerische Rhön“ den diesbezüglichen Erfordernissen der Raumordnung (Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3), wenn die zuständige Naturschutzbehörde, ggf. mit Auflagen, keine Einwände zu der Planung erheben.

Die landesplanerische Stellungnahme gilt vorbehaltlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für das Vorhaben „Wohnmobilstellplatz Sandberg“.

3. Landesplanerische Hinweise

Die zur Herausnahme aus dem LSG vorgesehene Fläche ist im Regionalplan weiterhin als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet festgelegt. Bei der Fortschreibung des Kapitel B I „Natur und Landschaft“ des Regionalplans der Region Main-Rhön werden diese Flächen überprüft und ggf. angepasst.

Nach dem hiesigen Planungs- und Bestandskartenwerk betreffen u.a. die folgenden Festsetzungen die geplante Grenzänderung des LSG „Bayerische Rhön“:

- 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Sandberg (Planung): Wohnbaufläche

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.

...

Bitte informieren Sie uns über den Ausgang des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ziegra-Schwärzer

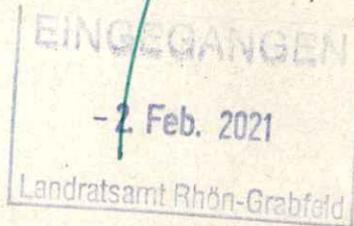
Absender:



Datum, 01.02.2021

Geschäftszeichen _____
 Ansprechpartner/in M. Sitkewitz
 Telefonnummer _____

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:
 Landratsamt Rhön-Grabfeld
 Untere Naturschutzbehörde
 Spörleinstraße 11
 97616 Bad Neustadt a. d. Saale



Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;
 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ... ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind
 () auf der Rückseite dieses Schreibens
 auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Unterschrift

**Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale**

**Bezirksgeschäftsstelle
Unterfranken**
Mainlande 8
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931 / 45 26 50 47
Telefax: 09174 / 47 75 70 75
unterfranken@lbv.de | www.lbv.de

Datum: **01.02.2021**

**Vollzug der Naturschutzgesetze:
8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der LBV bedankt sich für die Beteiligung am obig dargestellten Verfahren und bezieht diesbezüglich wie folgt Stellung:

1. Erfassungen und Zonierungskonzept erforderlich

Auch der auf den Naturhaushalt bezogene Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete kann durch die vorgelegten Planungen (Solarpark, etc.) erheblich beeinträchtigt werden. Er umfasst die Tier- und Pflanzenwelt (§7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und damit auch z.B. Vogelarten der offenen Feldflur, geschützte Pflanzen und damit besonders geschützte Arten, die durch das Vorhaben gefährdet werden können. Will der Verordnungsgeber dafür den Weg freimachen, muss er sich zuvor Kenntnis über das Ausmaß dieser Gefährdung verschaffen, um beurteilen zu können, in welchem Umfang er das bisher geschützte Gut preisgibt. Er darf sich nicht dem anschließenden Genehmigungsverfahren überlassen. Denn bei teilweisen Aufhebung oder Abschwächung einer Schutzverordnung, um eine Bebauung zu ermöglichen, erstreckt sich das naturschutzrechtliche Abwägungsgebot zwar nicht auf diejenigen Bodennutzungskonflikte, die erst durch die Bauplanung ausgelöst werden, sehr wohl sind aber die Auswirkungen der ermöglichten Nutzung auf die bisher mit Landschaftsschutzverordnung verfolgten Ziele zu berücksichtigen, d.h. das Entscheidungsprogramm („Abwägungsmaterial“) des Verordnungsgebers umfasst die fachspezifischen Schutzzwecke des Bundesnaturschutzgesetzes.

Seite 1 von 3

Der Ordnungsgeber darf sich daher nicht damit begnügen, auf die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verweisen. Zum einen sind diese angesichts ihrer schwierigen Handhabung bei der Zulassung ein Äquivalent für den präventiven Schutz der Tierwelt und all ihrer Lebensstätten durch die Landschaftsschutzverordnung. Zum anderen ist die Abschwächung des Landschaftsschutzes zwecks Bereitstellung von Flächen für ihren Zweck ungeeignet und nicht zu rechtfertigen, wenn sich die Flächen nachher aus artenschutzrechtlichen Gründen als untauglich erweisen.

Gemäß aktuellem Praxisleitfaden des LfU wären die nachstehenden Punkte zu beachten:

Ziele und Grundsätze der Raumordnung

Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung zwingend anzupassen. Demgegenüber sind die Grundsätze der Raumordnung in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen (vgl. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayLplG, Bayerisches Landesplanungsgesetz). Von Bedeutung für die Standortwahl sind im Wesentlichen die im Folgenden genannten Grundsätze des LEP 2013:

- Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke (wie etwa Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Ergänzung d. Verf.) sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden (LEP (G) 7.1.3).
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden (LEP (G) 6.2.3). Das LEP erwähnt hier in der Begründung ausdrücklich Verkehrswege, Energieleitungen oder Konversionsstandorte, jeweils mit dem Ziel, ungestörte Landschaftsteile zu schützen.

Empfohlen wird die Einführung eines Zonierungskonzepts, das geeignete Standorte für die Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet ausweist. Zuständig für die Erarbeitung solcher Zonierungskonzepte sind die für den Erlass der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zuständigen Gebietskörperschaften (Landkreise, Bezirke). Der Verordnungsgeber hat durch eine entsprechende Änderung der Verordnung die Möglichkeit, gezielt und beschränkt auf solche Vorhaben die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet zu steuern (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG), ohne dass die betreffenden Flächen insgesamt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren.

Die (prophylaktische) Herausnahme der Fläche aus dem LSG ist dagegen in der Regel kein geeignetes Mittel, um tatsächliche oder vermeintliche Konflikte mit dem Inhalt der LSG-Verordnung zu lösen.

- Die mit der Errichtung der Anlage verbundenen Beeinträchtigungen, beispielsweise des Landschaftsbildes, werden dadurch nicht gelöst. Dies gilt auch für die damit häufig einhergehenden negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben.
- Besonders fragwürdig aus fachlicher wie auch aus rechtlicher Sicht wäre die Herausnahme von Kernflächen oder die "Durchlöcherung" des Schutzgebietes bei wiederholten Herausnahmen.
- Eine Reintegration vormals herausgenommener Flächen in das Schutzgebiet, nach einem (späteren) Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ist in der Praxis nicht zu erwarten.

2. Fazit

Gemarkung Sandberg

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Inwieweit der Naturhaushalt hinsichtlich der Änderung erheblich beeinträchtigt wird kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Prognosesicherheit beurteilt werden. Weitreichendere Bewertungsgrundlagen seitens des Vorhabensträgers wären erforderlich.

Gemarkung Leutershausen, Gemarkung Herbstadt:

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Wir erachten ein Zonierungskonzept als erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Sitkewitz
Dipl.-Ing (FH) Umweltsicherung
LBV Bezirksgeschäftsstellenleiter Unterfranken



Landratsamt Rhön-Grabfeld Bayerische Staatsregierung	
Eing.	20 FEB. 2021
Nr.	Anl.

LANDEFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.
Mittenheimer Straße 4 | 85764 Oberschleißheim

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Frau Bettina Albert
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Div. Anträge auf Änderung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung
„Bayerische Rhön“ bzw. der
Verordnung „Naturpark Haßberge“**

25.02.21

Willi Stein
Fischereiverband
Unterfranken e.V.

T 0931-414455
F 0931-415744
info@fischereiverband-
unterfranken.de

**LANDEFISCHEREI-
VERBAND BAYERN E.V.**

Mittenheimer Straße 4
85764 Oberschleißheim

lfvbayern.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021.

Da bei diesem Vorhaben keine Gewässer betroffen sind und somit auch die Fischerei nicht betroffen ist, bestehen aus Sicht des Fischereiverbandes Unterfranken keine Einwendungen.

Mit freundlichen Grüßen

Willi Stein

Willi Stein
Präsident Fischereiverband Unterfranken e.V.

Absender:

25
Datum, 26.02.2021

Geschäftszeichen Fischereiverband Unterfranken e.V.
97084 Würzburg, Andreas-Grieser-Str. 79

Ansprechpartner/in _____

Telefonnummer

0931-414455

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Be-
dingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind

- auf der Rückseite dieses Schreibens
 auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Stemler

Unterschrift





Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Landratsamt Bad Kissingen – Postfach 18 20 – 97685 Bad Kissingen

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Ihre Zeichen	4.2.1-1742
Ihre Nachricht vom	20.01.2021
Sachgebiet	Regionaler Planungsverband
Unsere Zeichen	RPV-616
Kontakt	Tobias Seufert
Telefonnummer	0971/801-4090
Faxnr.	0971/801-774090
E-Mail-Adresse	rpv@kg.de

Datum 01.03.2021

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im
Gemeindebereich Sandberg, Gemarkung Sandberg
Regionalplanerische Stellungnahme**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der o. g. Verordnungsentwurf zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ im Gemeindebereich Sandberg wurde vom Regionalen Planungsverband Main-Rhön nach Gesichtspunkten der Regionalplanung geprüft:

1. Sachverhalt

Die Gemeinde Sandberg beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnmobilstellplatz Sandberg“. Ziel und Zweck ist es, ein Sondergebiet, welches der Erholung dienen soll, gemäß § 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplatz“ auszuweisen und somit die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines ebensolchen Stellplatzes mit einer Größe von ca. 0,60 ha zu schaffen.

Die geplante Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ sieht die Herausnahme einer Fläche von 0,60 ha im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg sowie die Hereinnahme von zwei Teilflächen mit insgesamt 0,52 ha vor.

2. Regionalplanerische Stellungnahme

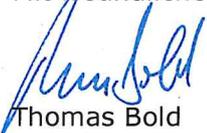
Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche für den geplanten Wohnmobilstellplatz „Sandberg“ liegt in Randlage in dem durch Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Bayerische Rhön. Gemäß den Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3 sollen die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume in der Region Main-Rhön in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden.

Aufgrund der nur kleinflächigen Herausnahme einer Fläche (0,60 ha) in einem vorbelasteten Bereich (Parkplatz, Staatsstraße) unter Aussparung wertvoller Landschaftsstrukturen (biotopkartierte Bereiche) und der im Gegenzug geplanten Einbeziehung von zwei Teilflächen (0,52 ha) in das LSG, entspricht die geplante Grenzänderung des LSG „Bayerische Rhön“ den

diesbezüglichen Erfordernissen der Raumordnung (Zielen B I 2 und B I 2.3.1 RP3), wenn die zuständige Naturschutzbehörde, ggf. mit Auflagen, keine Einwände zu der Planung erheben.

Die regionalplanerische Stellungnahme gilt vorbehaltlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für das Vorhaben „Wohnmobilstellplatz Sandberg“.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Bold
Verbandsvorsitzender



Hauptgeschäftsstelle
Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11

97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Per Mail: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742 20.01.2021

Unser Zeichen
LSG Rhön/Haßberge

Erbendorf
10.02.2021

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön"; Div. Anträge auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön" bzw. der Verordnung "Naturpark Haßberge"

Sehr geehrte Frau Albert,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung zu den Anträgen der Gemeinden Sandberg, Hohenroth und Herbstadt über die Herausnahme von Flächen aus den Verordnungen zum Landschaftsschutzgebiet "Bayerische Rhön" und "Naturpark Haßberge" mit der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu können.

Aufgrund folgender ungeklärter Fragen besteht unsererseits kein Einverständnis zu den Vorhaben vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz Sandberg“, Gemeinde Sandberg und der Herausnahme von 9 ha aus einem Landschaftsschutzgebiet für die Ansiedlung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage, Gemeinde Hohenroth:

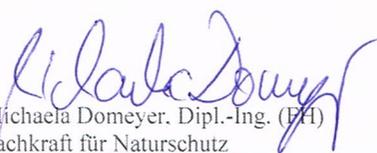
Die betreffenden Landschaftsschutzgebiete wurden aus einem bestimmten Grund ausgewiesen. Es stellt sich die Frage, ob die Schutzgründe inzwischen entfallen sind bzw. ob die neu hinzunehmenden Flächen den Schutzgrund und die Schutzziele mindestens gleichwertig erfüllen.

Es ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich und hinreichend begründet, warum man die Vorhaben "Wohnmobilstellplatz Sandberg" und Photovoltaik-Freiflächenanlage gerade in Landschaftsschutzgebiete legen muss und diese nicht auf anderen Flächen mit nicht belegten Schutzgründen verwirklicht.

Bzgl. der Abgrenzungsänderung zum Solarpark Deponie Herbstadt bestehen unsererseits keine Einwände.

Wir bitten Sie, unsere Einwendungen dahingehend zu berücksichtigen und uns über Ihre Entscheidungen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen


Michaela Domeyer, Dipl.-Ing. (FH)
Fachkraft für Naturschutz

Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. (VLAB)
Registergericht Weiden i. d. OPf.
Registernummer VR 200 146

Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf
Telefon 09682 1831680
E-Mail michaela.domeyer@landschaft-artenschutz.de
Internet www.landschaft-artenschutz.de

Seite 1 von 1

Sprechzeiten Geschäftsstelle
Mo-Do 14.00-17.00 Uhr

Absender:



**Wildes
Bayern**^{e.V.}

Der Wildtier-Schutzverein

Datum, 01.03.2021

Hirschbergstr. 1 · D-83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de

office@wildes-bayern.de

Geschäftszeichen 4.2.1 - 1742

Ansprechpartner/in Frau Albert

Telefonnummer 09771 94-344

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind

auf der Rückseite dieses Schreibens

auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Unterschrift

Wildes Bayern e.V.
Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern
Hirschbergstraße 1
83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de
info@wildes-bayern.de

Landratsamt Rhön-Grabenfeld
Untere Naturschutzbehörde
Sporleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

01.03.2021, Miesbach

Stellungnahme: Vollzug der Naturschutzgesetze;

Div. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ bzw. der Verordnung „Naturpark Haßberge“

Sehr geehrte Frau Albert,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021 und die Möglichkeit, zur 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“, Stellung zu nehmen.

Grundsätzlich begrüßen wir eine klimaneutrale Energiegewinnung. Die Herausnahmen der gegenständlichen Gebiete der Gemarkung Sandberg, Leutershausen und Herbstadt aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ können wir aber in dieser Form, der Ausdehnung und Gestaltung der Photovoltaikanlage, nur teilweise unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen zustimmen.

1. Gemarkung Sandberg:

Die Herausnahme von 0,60ha aus dem Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg stimmen wir nur unter Berücksichtigung der Maßnahme, einer Installation einer Benjes-Hecke (Gestrüppwall mind. 4 Meter lang und 1 Meter hoch, Pro Meter sollte in den Wall ein Strauch gepflanzt werden, der den Wall überragt) zwischen Wohnmobilstellplatz und der angrenzenden Flächen des Landschaftsschutzgebietes zum Schutz vor Eintragung von Abfall (Plastik, Papier etc.) und menschlichen/haustierlichen Fäkalien, sowie der Anbringung ausreichender Müllentsorgungsoptionen zu. Die Installation einer Hecke bietet eine natürliche Schutzbarriere, Erholungswert und gleichzeitig eine naturschutzfachliche Aufwertung durch die Schaffung eines neuen Lebensraumes für heckenbewohnende Vogel- und Kleinsäugetierarten sowie Tag- und Nachtfalter. Für die Hecke sollten heimische Fruchtgehölze wie Schlehe/Schwarzdorn, Weißdorn, Gewöhnliche Berberitze, Kornelkirsche, Schwarzer Holunder, Vogelbeere, Vogelkirsche, Kriechrose, Hundsrose, Essigrose, Zimtrose, Brombeeren, Eberesche, Apfelbeere, Liguster, Schneeball, Haselstrauch genutzt werden.

2. Gemarkung Leutershausen:

Der Herausnahme von 16,6 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage stimmen wir nicht zu. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf einer Fläche

von 17 ha innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes führt zu einem Verlust von schützenswerten Freiräumen und deren Funktionsfähigkeit. Das gegenständliche Gebiet wird dem **Landschaftsschutz vollständig entzogen**. Eine **massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes**, ein **Verlust von unvorbelastetem Landschaftsraum** und eine **großräumige Lebensraumzerschneidung** erfolgen.

Die notwendige Umzäunung der Photovoltaikanlage wirkt als unüberwindbare Barriere für größere Wirbeltiere wie der Feldhase (Schutzstatus: Gefährdet; Rote Liste, 2020) und führt zu einem großräumigen Lebensraumverlust. Auch als Brut- und Aufzuchtgebiet für Vogelarten, vor allem für bodenbewohnende Vogelarten (Feldlerche, Graumammer, Braunkehlchen) sind derartige Flächen nicht mehr geeignet und stellen „Sink-Habitate“ dar.

Die Bewirtschaftungsart und –weise von Ackerflächen wird alljährlich neu entschieden. Durch eine extensivere Bewirtschaftung und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel kann der Arten- und Naturschutz gefördert und gleichzeitig eine **vielfältige, nachhaltige Landwirtschaft** entstehen/erhalten bleiben. Bei Installation einer Photovoltaikanlage stehen die gegenständigen Flächen der Landwirtschaft und der Versorgung der Öffentlichkeit, sowie dem Naturschutz, somit nicht mehr zur Verfügung.

Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage geht immer eine Flächenversiegelung einher. Wir fordern die Wahl des gegenständigen Gebietes neu zu überdenken und schlagen vor, auf Dächern von Parkhäusern, Einkaufszentren und Wohngebäuden Photovoltaikanlagen zu errichten, da diese Flächen schon versiegelt sind. Weiterhin schlagen wir vor, die Ausgleichsflächen als mögliche Gebiete für die Installation der Photovoltaik-Freifläche zu überprüfen, sofern auf diesen Flächen keine national und international geschützte Pflanzen- und Tierarten vorkommen.

Die Ziele des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes, festgesetzt in den Zielen des Landesentwicklungsplanes (LEP 3.3.), des Regionalplans Region Main-Rhön (3) (RP Teil BI 2.3) und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Art. 1 BayNatSchG), müssen gewahrt bleiben. Bei Bewilligung des Antrages auf Herausnahme einer ca. 17ha großen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ ist die Sicherstellung der oben genannten Ziele nicht haltbar.

Unter der Maßgabe, dass es keine naturfreundlichen und den Zielen der Landschaftsschutzgebiete dienenden Veränderungen gibt, lehnen wir den Antrag auf Änderung der Schutzzone des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ ab.

Gesetzt den Fall einer Herausnahme der gegenständigen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet und Installation einer Photovoltaikanlage fordern wir:

- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.
- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.

- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inseln (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).
- Hecken im Randbereich oder Umfeld mit einheimischen „Schmetterlingsgehölzen“, wie Schlehe, Rote Heckenkirsche, Kreuzdorn und Faulbaum bestücken, diesbezüglich umbauen oder auch an nicht beschatteten Bereichen einzelne Obstbaum-Hochstämme pflanzen.
- Eine Zaunanlage mit einem Bodenabstand von mind. 20cm und ohne Stacheldraht.

3. Gemarkung Herbstadt:

Der Errichtung einer ca. 1,16 ha großen Photovoltaikanlage auf der rekultivierten Deponie Herbstadt können wir unter folgenden Maßnahmen zustimmen:

- Die Photovoltaikanlage darf nur im umzäunten Bereich auf der rekultivierten Deponiefläche installiert werden. Der umliegende Wald muss unangetastet bleiben (keine Rodung oder Einzelbaumentnahme).
- Zur arten- und naturschutzfachlichen Aufwertung schlagen wir die Errichtung von Blühstreifen um den Zaun herum, vorzugsweise mit heimischem und regionalem Saatgut, innerhalb und außerhalb der umzäunten Fläche vor.
- Für die Ausgleichsflächen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten SAP fordern wir einen Zielplan mit Extensivierung der bewirtschafteten Flächen vor.
- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu

verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.

- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.
- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inseln (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).

Mit freundlichen Grüßen



Stephanie Weiler, M.Sc.

Referentin Naturschutz

Az.: 4.2.2-C 076



Sachgebiet 4.2.1

im Hause

- Vorhaben:** Herausnahme von Grundstücken aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ und „Naturpark Haßberge“
- Antragsteller:** Gemeinde Hohenroth, Gemeinde Herbstadt,
Gemeinde Sandberg
- Gemarkung:** Leutershausen, Herbstadt, Sandberg

I. Stellungnahme

Allgemeine Vorbemerkung: Die Gemeinde Sandberg, Leutershausen und Hohenroth haben bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhön-Grabfeld Anträge auf die Änderung der Abgrenzungen der Landschaftsschutzgebiete "Bayerische Rhön" sowie "Naturpark Haßberge" gestellt.

Sinn und Zweck eines Landschaftsschutzgebietes ist es, einen besonderen Schutz der Natur und Landschaft zu gewährleisten. Im Detail bedeutet dies zum einen, den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft, und zum anderen den Schutz wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung (vgl. § 26 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG).

Des Weiteren ist die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten Gegenstand der Landschaftsschutzgebietsverordnungen.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Herbstadt:

Die Gemeinde Herbstadt beantragt die Herausnahme von ca. 4,09 ha im Bereich der rekultivierten Deponie Herbstadt. Es handelt sich um die Fl.Nr. 6666/0, 6663/1, 6671/0, 6670/0, 6669/1, 6668/0, 6667/0, 6673/1, 6665/2, 6663/2, 6677/6 sowie eine

Teilfläche von Fl.Nr. 779/4. Die genannten Flurnummern weisen einen stark anthropogenen Einfluss, sowohl durch die Errichtung der Deponie als auch durch die angrenzende Müllumladestation und die Abfallbiogasanlage des Kommunalunternehmens des Landkreises Rhön-Grabfeld, auf.

Das in den einleitenden Sätzen verfolgte Schutzziel der LSG-VO Naturpark Haßberge ist in diesem Gebiet stark beeinträchtigt. Der Tausch dieses Bereichs durch ca. 8,79 ha Fläche (Fl.Nr. 1217/0, Gemarkung Herbstadt, Fl.Nr. 573/0 u. 574/0, Gemarkung Ottelmannshausen) östlich von Herbstadt und südlich von Ottelmannshausen wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde als Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes gesehen.

Durch diesen Tausch erlangt eine nach §30 BNatSchG geschützte Nasswiese mit Schilfbestand (Biotop-Nr.: 5618 - 1190 - 001) zusätzlich den Schutzstatus der LSG-VO. Zudem hat die hinzugenommene Fläche einen weitaus höheren landschaftsprägenden Aspekt als die herausgenommene rekultivierte Deponie.

Fazit: Die beantragte Herausnahme und der damit verbundenen Neuabgrenzung wird zugestimmt.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Sandberg

Die Gemeinde Sandberg beantragt die Herausnahme der Fl.Nr. 308/0, 307/0, 306/0, 297/0, sowie einer Teilfläche von Fl.Nr. 309/45 der Gemarkung Sandberg. Es handelt sich insgesamt um ca. 0,6ha Fläche die herausgenommen werden soll, und ca. 0,52ha Fläche die zum LSG "Bayerische Rhön" hinzugenommen werden soll.

Die Flächen, die hinzugenommen werden soll, grenzen südwestlich und südöstlich an die herauszunehmende Fläche an - es handelt sich um Grünland. Der Bereich, welcher herausgenommen werden soll, grenzt östlich an einen bestehenden geschotterten Wanderparkplatz an und liegt in einer Gabelung zwischen einem Wirtschaftsweg und der St 2288.

Dieser Antrag zur Änderung der Abgrenzungen des Landschaftsschutzgebietes "Bayerische Rhön" wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde zunächst kritisch betrachtet.

Ein Wohnmobilstellplatz mit einer größeren Anzahl von übernachtstehenden größeren Fahrzeugen wirkt sich an dieser Stelle nachteilig auf das zu schützende Landschaftsbild aus und stellt somit eine Beeinträchtigung für das Landschaftsbild, welches gerade Schutzgegenstand der LSG-VO "Bayerische Rhön" ist, dar.

Zudem befindet sich in der Gemeinde Sandberg, in der Gemarkung Waldberg, bereits ein Campingplatz der wieder in Betrieb genommen werden soll und am dortigen

Standort wäre ein Wohnmobilstellplatz deutlich besser mit den Belangen und dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes in Einklang zu bringen.

Völlig unabhängig davon, ob am Campingplatz in Waldberg ein Wohnmobilstellplatz besser platziert wäre, ist zu beachten, dass Wohnmobilsten am Wanderparkplatz nördlich von Sandberg legal parken und teilweise auch dort nächtigen.

Da es nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt auf einem bestehenden Parkplatz im Sinne des Landschaftsschutzes zu regulieren oder zu beschränken, ist es opportun, den Bereich zu überplanen und hierzu aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen.

Für die weiteren konkreten Planungen auf den Parkplatz ist auch bei der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet dieses Bereiches auf eine gute Einbindung in die Landschaft zu achten. Es darf nicht das Hauptanliegen sein, dass der Wohnmobilst auf seinem Nachtstellplatz die bestmögliche Sicht in die freie Landschaft hat. Beim Blick aus der freien Landschaft zum Stellplatz dürfen die dortigen Fahrzeuge, von einem „Durchschnittlichen Betrachter“ nicht als störend oder beeinträchtigend in Bezug auf das Landschaftsbild wahrgenommen werden.

Fazit: Die beantragte Herausnahme wird kritisch gesehen und wäre nur zu rechtfertigen, wenn bei einer der weiteren Planung auf eine landschaftsbildgerechte Einbindung des Bereiches hingewirkt und auch verwirklicht wird.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Leutershausen

Die beantragte Herausnahme befindet sich nördlich von Leutershausen und soll auf größeren Teilen mit einem Solarpark bebaut werden. Der Abstand des Solarparks zur Ortschaft beträgt ca. 100m, d.h. es findet keine direkte Anbindung zur vorhandenen Bebauung statt.

Der nördliche Bereich der Ortschaft und die zum Ortsrand angrenzenden landwirtschaftlichen Bereiche in Richtung des geplanten Solarparks befindet sich an einem Südhang und somit in einen landschaftsoptisch, bezüglich der Fernwirkung sensiblen Bereich, auch wenn diese nicht im Landschaftsschutzgebiet liegen.

Der Solarpark selbst liegt auf einem relativ ebenen Geländeplateau oberhalb der Ortschaft im Landschaftsschutzgebiet und wird überwiegend ackerbaulich genutzt.

Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets verläuft an der Hangkante entlang eines mit Wirtschaftsweges, der teilweise von Hecken gesäumt ist und zwei unterschiedliche Landschaftsbildbereiche (Siedlung am Hang und unbebaute ebene Plateaulage) bewusst voneinander trennt.

Solarparks wirken durch ihre meist großflächige Ausbildung und die spiegelnde Wirkung der Module sehr stark in die Landschaft und somit spielt die Fernwirkung gerade in oder angrenzend zu Landschaftsschutzgebieten eine wichtige Rolle bei der

Beurteilung aber auch welche Qualität das dortige Landschaftsbild für den Erholungssuchenden hat.

Konkret wird der Bereich zur ortsnahen Naherholung von der örtlichen Bevölkerung genutzt und befindet sich in einem touristisch vergleichsweise uninteressanten Bereich der Bayerischen Rhön.

Die Fernwirkung eines Solarparks in den Bereich wäre sicher gegeben, aber nicht als sehr hoch einstuft, zumal aus der Ferne gesehen der Solarpark und die Siedlung sehr nah zusammenliegen.

Fazit: Im konkreten Fall wird die Herausnahme grundsätzlich kritisch gesehen, da hierdurch, für das zu schützende Landschaftsbild eine wesensfremde technisch wirkende „Anlage“ eine massive Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild darstellt.

In der Gesamtbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass der beantragte Bereich zur Herausnahme, verglichen mit vielen anderen Bereichen im Landschaftsschutzgebiet eine geringere Schutzbedürftigkeit und max. durchschnittliche Qualität in Bezug auf die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, aufweist.

Diese Bewertung ist in Bezug auf die rhöntypischen Landschaftsbilder zu verstehen und soll den für die ortsnahe Erholung wichtigen Bereich nicht herabwürdigen.

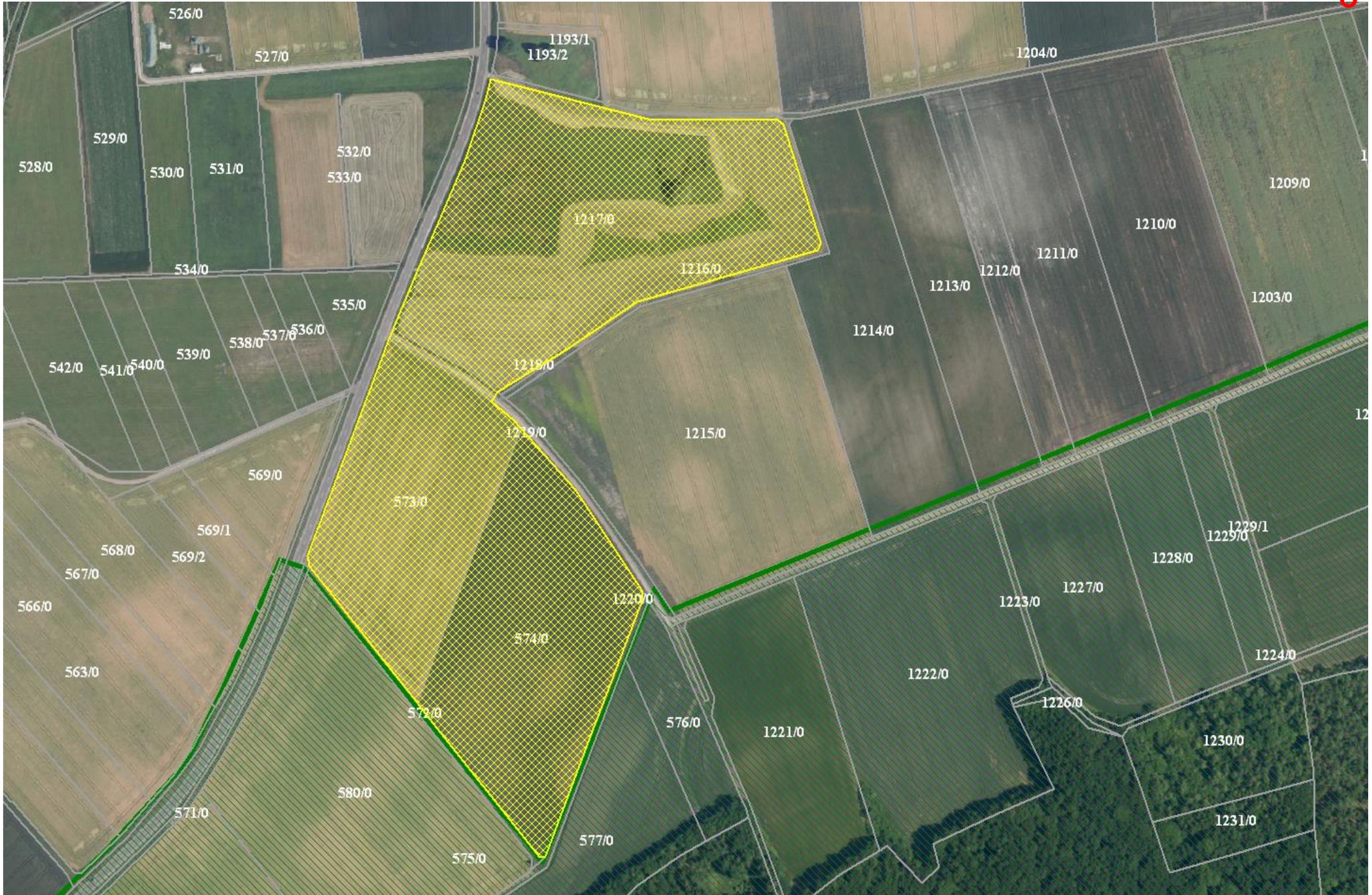
Wenn eine Herausnahme von Bereichen aus dem Landschaftsschutzgebiet erfolgt um den Bau von Solarparks ermöglichen zu können, wäre es für in einem solchen Bereich wie dieser bei Leutershausen, aus dem oben genannten Gründen noch am ehesten zu rechtfertigen.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 26.02.2021
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Weisenburger
Fachreferent für Naturschutz



Änderungsvorschlag der Grenze des Landschaftsschutzgebietes Naturpark Haßberge für den Bereich östlich von Herbstadt
rot schraffiert: Herausnahme 4,09 ha – Maßstab ca. 1 : 2.500 -Stand 16.03.2021



Änderungsvorschlag der Grenze des Landschaftsschutzgebietes Haßberge für den Bereich westlich von Herbstadt Maßstab: ca.1:2500
Gelb Hinzunahme: ca. 8,79 ha Arbeitsentwurf UNB Stand: 24.03.2021

Az.: 4.2.2-C 076



Sachgebiet 4.2.1

im Hause

- Vorhaben:** Herausnahme von Grundstücken aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ und „Naturpark Haßberge“
- Antragsteller:** Gemeinde Hohenroth, Gemeinde Herbstadt,
Gemeinde Sandberg
- Gemarkung:** Leutershausen, Herbstadt, Sandberg

I. Stellungnahme

Allgemeine Vorbemerkung: Die Gemeinde Sandberg, Leutershausen und Hohenroth haben bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhön-Grabfeld Anträge auf die Änderung der Abgrenzungen der Landschaftsschutzgebiete "Bayerische Rhön" sowie "Naturpark Haßberge" gestellt.

Sinn und Zweck eines Landschaftsschutzgebietes ist es, einen besonderen Schutz der Natur und Landschaft zu gewährleisten. Im Detail bedeutet dies zum einen, den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft, und zum anderen den Schutz wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung (vgl. § 26 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG).

Des Weiteren ist die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten Gegenstand der Landschaftsschutzgebietsverordnungen.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Herbstadt:

Die Gemeinde Herbstadt beantragt die Herausnahme von ca. 4,09 ha im Bereich der rekultivierten Deponie Herbstadt. Es handelt sich um die Fl.Nr. 6666/0, 6663/1, 6671/0, 6670/0, 6669/1, 6668/0, 6667/0, 6673/1, 6665/2, 6663/2, 6677/6 sowie eine

Teilfläche von Fl.Nr. 779/4. Die genannten Flurnummern weisen einen stark anthropogenen Einfluss, sowohl durch die Errichtung der Deponie als auch durch die angrenzende Müllumladestation und die Abfallbiogasanlage des Kommunalunternehmens des Landkreises Rhön-Grabfeld, auf.

Das in den einleitenden Sätzen verfolgte Schutzziel der LSG-VO Naturpark Haßberge ist in diesem Gebiet stark beeinträchtigt. Der Tausch dieses Bereichs durch ca. 8,79 ha Fläche (Fl.Nr. 1217/0, Gemarkung Herbstadt, Fl.Nr. 573/0 u. 574/0, Gemarkung Ottelmannshausen) östlich von Herbstadt und südlich von Ottelmannshausen wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde als Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes gesehen.

Durch diesen Tausch erlangt eine nach §30 BNatSchG geschützte Nasswiese mit Schilfbestand (Biotop-Nr.: 5618 - 1190 - 001) zusätzlich den Schutzstatus der LSG-VO. Zudem hat die hinzugenommene Fläche einen weitaus höheren landschaftsprägenden Aspekt als die herausgenommene rekultivierte Deponie.

Fazit: Die beantragte Herausnahme und der damit verbundenen Neuabgrenzung wird zugestimmt.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Sandberg

Die Gemeinde Sandberg beantragt die Herausnahme der Fl.Nr. 308/0, 307/0, 306/0, 297/0, sowie einer Teilfläche von Fl.Nr. 309/45 der Gemarkung Sandberg. Es handelt sich insgesamt um ca. 0,6ha Fläche die herausgenommen werden soll, und ca. 0,52ha Fläche die zum LSG "Bayerische Rhön" hinzugenommen werden soll.

Die Flächen, die hinzugenommen werden soll, grenzen südwestlich und südöstlich an die herauszunehmende Fläche an - es handelt sich um Grünland. Der Bereich, welcher herausgenommen werden soll, grenzt östlich an einen bestehenden geschotterten Wanderparkplatz an und liegt in einer Gabelung zwischen einem Wirtschaftsweg und der St 2288.

Dieser Antrag zur Änderung der Abgrenzungen des Landschaftsschutzgebietes "Bayerische Rhön" wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde zunächst kritisch betrachtet.

Ein Wohnmobilstellplatz mit einer größeren Anzahl von übernachtstehenden größeren Fahrzeugen wirkt sich an dieser Stelle nachteilig auf das zu schützende Landschaftsbild aus und stellt somit eine Beeinträchtigung für das Landschaftsbild, welches gerade Schutzgegenstand der LSG-VO "Bayerische Rhön" ist, dar.

Zudem befindet sich in der Gemeinde Sandberg, in der Gemarkung Waldberg, bereits ein Campingplatz der wieder in Betrieb genommen werden soll und am dortigen

Standort wäre ein Wohnmobilstellplatz deutlich besser mit den Belangen und dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes in Einklang zu bringen.

Völlig unabhängig davon, ob am Campingplatz in Waldberg ein Wohnmobilstellplatz besser platziert wäre, ist zu beachten, dass Wohnmobilsten am Wanderparkplatz nördlich von Sandberg legal parken und teilweise auch dort nächtigen.

Da es nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt auf einem bestehenden Parkplatz im Sinne des Landschaftsschutzes zu regulieren oder zu beschränken, ist es opportun, den Bereich zu überplanen und hierzu aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen.

Für die weiteren konkreten Planungen auf den Parkplatz ist auch bei der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet dieses Bereiches auf eine gute Einbindung in die Landschaft zu achten. Es darf nicht das Hauptanliegen sein, dass der Wohnmobilst auf seinem Nachtstellplatz die bestmögliche Sicht in die freie Landschaft hat. Beim Blick aus der freien Landschaft zum Stellplatz dürfen die dortigen Fahrzeuge, von einem „Durchschnittlichen Betrachter“ nicht als störend oder beeinträchtigend in Bezug auf das Landschaftsbild wahrgenommen werden.

Fazit: Die beantragte Herausnahme wird kritisch gesehen und wäre nur zu rechtfertigen, wenn bei einer der weiteren Planung auf eine landschaftsbildgerechte Einbindung des Bereiches hingewirkt und auch verwirklicht wird.

Naturschutzfachliche Beurteilung zu Leutershausen

Die beantragte Herausnahme befindet sich nördlich von Leutershausen und soll auf größeren Teilen mit einem Solarpark bebaut werden. Der Abstand des Solarparks zur Ortschaft beträgt ca. 100m, d.h. es findet keine direkte Anbindung zur vorhandenen Bebauung statt.

Der nördliche Bereich der Ortschaft und die zum Ortsrand angrenzenden landwirtschaftlichen Bereiche in Richtung des geplanten Solarparks befindet sich an einem Südhang und somit in einen landschaftsoptisch, bezüglich der Fernwirkung sensiblen Bereich, auch wenn diese nicht im Landschaftsschutzgebiet liegen.

Der Solarpark selbst liegt auf einem relativ ebenen Geländeplateau oberhalb der Ortschaft im Landschaftsschutzgebiet und wird überwiegend ackerbaulich genutzt.

Die Grenze des Landschaftsschutzgebiets verläuft an der Hangkante entlang eines mit Wirtschaftsweges, der teilweise von Hecken gesäumt ist und zwei unterschiedliche Landschaftsbildbereiche (Siedlung am Hang und unbebaute ebene Plateaulage) bewusst voneinander trennt.

Solarparks wirken durch ihre meist großflächige Ausbildung und die spiegelnde Wirkung der Module sehr stark in die Landschaft und somit spielt die Fernwirkung gerade in oder angrenzend zu Landschaftsschutzgebieten eine wichtige Rolle bei der

Beurteilung aber auch welche Qualität das dortige Landschaftsbild für den Erholungssuchenden hat.

Konkret wird der Bereich zur ortsnahen Naherholung von der örtlichen Bevölkerung genutzt und befindet sich in einem touristisch vergleichsweise uninteressanten Bereich der Bayerischen Rhön.

Die Fernwirkung eines Solarparks in den Bereich wäre sicher gegeben, aber nicht als sehr hoch einstuft, zumal aus der Ferne gesehen der Solarpark und die Siedlung sehr nah zusammenliegen.

Fazit: Im konkreten Fall wird die Herausnahme grundsätzlich kritisch gesehen, da hierdurch, für das zu schützende Landschaftsbild eine wesensfremde technisch wirkende „Anlage“ eine massive Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild darstellt.

In der Gesamtbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass der beantragte Bereich zur Herausnahme, verglichen mit vielen anderen Bereichen im Landschaftsschutzgebiet eine geringere Schutzbedürftigkeit und max. durchschnittliche Qualität in Bezug auf die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, aufweist.

Diese Bewertung ist in Bezug auf die rhöntypischen Landschaftsbilder zu verstehen und soll den für die ortsnahe Erholung wichtigen Bereich nicht herabwürdigen.

Wenn eine Herausnahme von Bereichen aus dem Landschaftsschutzgebiet erfolgt um den Bau von Solarparks ermöglichen zu können, wäre es für in einem solchen Bereich wie dieser bei Leutershausen, aus dem oben genannten Gründen noch am ehesten zu rechtfertigen.

Bad Neustadt a. d. Saale, den 26.02.2021
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Weisenburger
Fachreferent für Naturschutz



Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde

Per Mail an: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihre Zeichen,
Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742
20.01.2020

Unser Zeichen (bitte angeben)
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
24-8314.9-7-21-2
Frau Ziegra-Schwärzer

Telefon (09 31) 380-1397 Telefax (09 31) 380-2397 Zi.-Nr. 396 Datum 24.02.2021
brigitte.ziegra-schwaerzer@reg-ufr.bayern.de

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Haßberge“ im Gemeindebereich Herbstadt
Landesplanerische Stellungnahme**

Sehr geehrte Frau Albert,

die Regierung von Unterfranken – höhere Landesplanungsbehörde – nimmt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Haßberge“ Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Main-Rhön (RP3) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG).

1. Sachverhalt

Auf Antrag der Gemeinde Herbstadt soll eine 4,09 ha große Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Haßberge“ (LSG „Haßberge“) herausgenommen werden.

Die Gemeinde Herbstadt beabsichtigt, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Deponie Herbstadt“ mit Festlegung eines Sondergebietes „Photovoltaikanlage“ die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer ca. 1,16 ha großen Freiflächen-Photovoltaikanlage (Freiflächen-PVA) auf der rekultivierten Deponie in Herbstadt zu schaffen. Im unmittelbaren räumlichen

Postfachadresse

Regierung von Unterfranken
Postfach 63 49
97013 Würzburg

Bankverbindung

BIC: BYLADEMM
IBAN: DE7570050000001190315

Hausadresse

Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5
Haltestelle Neubaustraße

Dienstgebäude

H = Peterplatz 9
S = Stephanstraße 2
G = Georg-Eydel-Str. 13
A = Albert-Einstein-Str. 1
Hö = Hörleingasse 1
AN = Alfred-Nobel-Str. 20

Telefon (09 31) 3 80 - 00

Fax (09 31) 3 80 - 22 22

E-Mail

poststelle@reg-ufr.bayern.de

Internet

<http://www.regierung.unterfranken.bayern.de>

Sie erreichen uns in den Kernzeiten

Mo – Do 8:30 - 11:30 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
Fr 8:30 - 12:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Zusammenhang stehen die Flächen der Müllumladestation und der Abfall-Biogasanlage. Zusätzlich ist nördlich des ehemaligen Deponiegeländes die Herstellung einer Zufahrt für die Abfall-Biogasanlage geplant. Da die betroffenen Flächen (Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ und Zufahrt) im unmittelbaren Zusammenhang stehen, wird die lückenlose Herausnahme des gesamten Gebietes vorgeschlagen.

Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Solarpark Deponie Herbstadt“ haben wir bereits mit Schreiben vom 02.01.2020 und 06.05.2020 (AZ 24-8314.1307-1-4-4) gegenüber der Gemeinde Herbstadt Stellung genommen. Die wesentlichen Aspekte stellen wir in die gegenständliche Stellungnahme mit ein.

2. Geplante Grenzänderung des Landschaftsschutzgebietes „Haßberge“

2.1 Geplante Herausnahme von Flächen aus dem LSG „Haßberge“

Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche (Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ und Zufahrt Abfall-Biogasanlage) liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet und in dem bereits durch Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Haßberge (Ziele B I 2.1, B I 2.3.1 RP3 und Karte 3 „Landschaft und Erholung“ RP3 i.V. m. Ziel 7.1.2 LEP).

Die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume sollen in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete außerhalb von naturschutzfachlich gesicherten Gebieten haben einschränkenden Charakter, da in ihnen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein besonderes Gewicht zukommt. Landschaftsschutzgebiete und landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind im Regelfall für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nur bedingt geeignet und sollten nach Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden (Begründung zum Grundsatz B VII 5.1.2 RP 3 mit Verweis auf das IMS IIB5-4112.79-037/09). Aus landesplanerischer Sicht ist deshalb eine kritische Beurteilung des Einzelfalls geboten.

Die Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Die Planung der Gemeinde Herbstadt trägt den Festlegungen 6.2.1 LEP und B VII 1.2 RP3 Rechnung, wonach erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. Gleichwohl können Freiflächen-PVA aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, Gestaltung und Materialverwendung das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl.

...

Grundsatz 7.1.3 LEP). Deshalb sollen Freiflächen-PVA auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Gemäß dem Grundsatz B VII 5.1.2 RP3 ist für Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungsgebieten darauf zu achten, dass eine Zersiedlung und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds vermieden werden; daher sollen Freiflächen-PVA räumlich konzentriert werden und möglichst in räumlichem Zusammenhang zu anderen Infrastruktureinrichtungen errichtet werden.

Der Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Freiflächen-PVA soll nach dem Willen der Gemeinde Herbstadt durch eine Verordnungsänderung (Flächenherausnahme) gelöst werden. Wesentlich für die Beurteilung ist, dass das LSG durch die Herausnahme nicht insgesamt seine Schutzwirkung verliert.

Vor diesem Hintergrund ist in die Bewertung der zur Herausnahme aus dem LSG vorgesehenen Fläche einzustellen, dass die geplante Freiflächen-PVA eine Teilfläche der rekultivierten Deponie Herbstadt, also eine Konversionsfläche mit im Boden befindlichen Abfällen und künstlicher Veränderung der Bodenoberfläche bzw. der Bodenstruktur, umfasst. Ferner ist eine landschaftsoptische Vorbelastung des Standortes im LSG durch die angrenzende Müllumladestation und die Abfall-Biogasanlage des Kommunalverbandes des Landkreises Rhön-Grabfeld sowie eine 20 kV-Leitung der Bayernwerk AG gegeben. Es handelt sich daher um einen vorbelasteten Standort im Sinne des Grundsatz 7.1.3 LEP, der grundsätzlich als Standort für eine Freiflächen-PVA zu bevorzugen wäre. Mit der räumlichen Konzentration an einem mit technischen Einrichtungen vorbelasteten Standort kann einer Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt werden.

Im Ergebnis des im Rahmen der Bauleitplanung vorgelegten Umweltberichts wird infolge des niedrigen Versiegelungsgrades von einer vergleichsweise geringen Beeinträchtigung der Lebensraumfunktionen ausgegangen. Ferner wird festgestellt, dass wertvolle Lebensräume im Geltungsbereich nicht vorhanden sind, so dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Lebensräume des Untersuchungsgebietes zu erwarten seien. Auch wären erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild und Erholung“ nicht zu erwarten, da die Fernwirkung der Photovoltaikanlage v.a. durch die bestehenden Wälder im Süden, Norden und Westen sowie die Gehölzstrukturen am Sandhügel und Höhberg im Osten gemindert würde.

Hiernach wäre davon auszugehen, dass die mit der Errichtung der Freiflächen-PVA verbundenen Beeinträchtigungen, insbesondere des Landschaftsbildes und des Erholungswertes der Landschaft, zu keinen erheblichen und zusätzlich negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben, führen. Der Stellungnahme der fachlich

...

zuständigen Naturschutzbehörde ist bei der Beurteilung einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ein besonderes Gewicht beizumessen.

2.2 Einbeziehung von Flächen in das LSG „Haßberge“

Grundsätzlich positiv beurteilen wir den Ansatz, dass mit der Einbeziehung einer Teilfläche westlich von Herbstadt (ca. 8,79 ha) in das LSG eine positive Flächenbilanz erreicht würde. So sollen Flächen, die die Schutzkriterien des LSG nicht erfüllen (Deponie mit Freiflächen-PVA, Zufahrt) aus dem LSG herausgelöst (4,09 ha) und im Gegenzug Flächen, die hochwertige landschaftliche Teilräume und potenzielle Entwicklungsbereiche umfassen (biotopkartierte Feuchtwiesen, Wiesenbrüteregebiete und angrenzende landwirtschaftliche Flächen), in das LSG einbezogen werden. Hiermit wird dem Grundsatz zum Erhalt und der Entwicklung der Arten- und Lebensraumvielfalt und des Biotopverbundsystems gem. Grundsatz 7.1.6 LEP Rechnung getragen.

Gleichwohl wird mit der geplanten Neuabgrenzung des LSG Haßberge der Randbereich des Vorbehaltsgebiets für Gips/Anhydrit GI 13 „Nördlich Bad Königshofen“ (obertägiger Abbau) tangiert. Gemäß Ziel B IV 2.1.1 RP 3 soll in Vorbehaltsgebieten der Gewinnung von Bodenschätzen aus regionalplanerischer Sicht auch unter Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Um Einschränkungen der Rohstoffgewinnung in dem Vorbehaltsgebiet für Gips/Anhydrit auszuschließen, bitten wir das Bayerische Landesamt für Umwelt, Referat 105, als zuständige Fachbehörde zu beteiligen. Deren Stellungnahme ist bei der Beurteilung und Abwägung mit konkurrierenden Belangen ein besonderes Gewicht beizumessen.

3. Fazit

Im Ergebnis entspricht die geplante Grenzänderung des LSG „Haßberge“ den diesbezüglichen Erfordernissen der Raumordnung (Ziele B I 2.1; B I 2.3.1 RP3 i.V. m. Ziel 7.1.2 LEP; Ziel 6.2.1 LEP; Grundsatz VII 1.2 RP3, Grundsatz 7.1.3 LEP; Grundsatz B VII 5.1.2 RP3; Grundsatz 7.1.6 LEP; Ziel B IV 2.1.1 RP3), wenn die zuständige Naturschutzbehörde sowie das Bayerische Landesamt für Umwelt (Referat 105), ggf. mit Auflagen, keine Einwände zu den Planungen erheben. Andere Erfordernisse der Raumordnung stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

...

5. Hinweis

Die zur Herausnahme aus dem LSG vorgesehene Fläche ist im Regionalplan weiterhin als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet festgelegt. Bei der Fortschreibung des Kapitel B I „Natur und Landschaft“ des Regionalplans der Region Main-Rhön werden diese Flächen überprüft und ggf. angepasst.

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.

Bitte informieren Sie uns über den Ausgang des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ziegra-Schwärzer

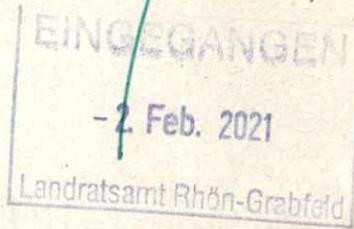
Absender:



Datum, 01.02.2021

Geschäftszeichen _____
 Ansprechpartner/in M. Sitkewitz
 Telefonnummer _____

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:
 Landratsamt Rhön-Grabfeld
 Untere Naturschutzbehörde
 Spörleinstraße 11
 97616 Bad Neustadt a. d. Saale



Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;
 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ... ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. () Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind
 () auf der Rückseite dieses Schreibens
 auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Unterschrift

**Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale**

**Bezirksgeschäftsstelle
Unterfranken**
Mainlande 8
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931 / 45 26 50 47
Telefax: 09174 / 47 75 70 75
unterfranken@lbv.de | www.lbv.de

Datum: **01.02.2021**

**Vollzug der Naturschutzgesetze:
8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der LBV bedankt sich für die Beteiligung am obig dargestellten Verfahren und bezieht diesbezüglich wie folgt Stellung:

1. Erfassungen und Zonierungskonzept erforderlich

Auch der auf den Naturhaushalt bezogene Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete kann durch die vorgelegten Planungen (Solarpark, etc.) erheblich beeinträchtigt werden. Er umfasst die Tier- und Pflanzenwelt (§7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und damit auch z.B. Vogelarten der offenen Feldflur, geschützte Pflanzen und damit besonders geschützte Arten, die durch das Vorhaben gefährdet werden können. Will der Verordnungsgeber dafür den Weg freimachen, muss er sich zuvor Kenntnis über das Ausmaß dieser Gefährdung verschaffen, um beurteilen zu können, in welchem Umfang er das bisher geschützte Gut preisgibt. Er darf sich nicht dem anschließenden Genehmigungsverfahren überlassen. Denn bei teilweiser Aufhebung oder Abschwächung einer Schutzverordnung, um eine Bebauung zu ermöglichen, erstreckt sich das naturschutzrechtliche Abwägungsgebot zwar nicht auf diejenigen Bodennutzungskonflikte, die erst durch die Bauplanung ausgelöst werden, sehr wohl sind aber die Auswirkungen der ermöglichten Nutzung auf die bisher mit Landschaftsschutzverordnung verfolgten Ziele zu berücksichtigen, d.h. das Entscheidungsprogramm („Abwägungsmaterial“) des Verordnungsgebers umfasst die fachspezifischen Schutzzwecke des Bundesnaturschutzgesetzes.

Seite 1 von 3

Der Ordnungsgeber darf sich daher nicht damit begnügen, auf die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verweisen. Zum einen sind diese angesichts ihrer schwierigen Handhabung bei der Zulassung ein Äquivalent für den präventiven Schutz der Tierwelt und all ihrer Lebensstätten durch die Landschaftsschutzverordnung. Zum anderen ist die Abschwächung des Landschaftsschutzes zwecks Bereitstellung von Flächen für ihren Zweck ungeeignet und nicht zu rechtfertigen, wenn sich die Flächen nachher aus artenschutzrechtlichen Gründen als untauglich erweisen.

Gemäß aktuellem Praxisleitfaden des LfU wären die nachstehenden Punkte zu beachten:

Ziele und Grundsätze der Raumordnung

Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung zwingend anzupassen. Demgegenüber sind die Grundsätze der Raumordnung in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen (vgl. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayLplG, Bayerisches Landesplanungsgesetz). Von Bedeutung für die Standortwahl sind im Wesentlichen die im Folgenden genannten Grundsätze des LEP 2013:

- Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke (wie etwa Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Ergänzung d. Verf.) sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden (LEP (G) 7.1.3).
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden (LEP (G) 6.2.3). Das LEP erwähnt hier in der Begründung ausdrücklich Verkehrswege, Energieleitungen oder Konversionsstandorte, jeweils mit dem Ziel, ungestörte Landschaftsteile zu schützen.

Empfohlen wird die Einführung eines Zonierungskonzepts, das geeignete Standorte für die Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet ausweist. Zuständig für die Erarbeitung solcher Zonierungskonzepte sind die für den Erlass der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zuständigen Gebietskörperschaften (Landkreise, Bezirke). Der Verordnungsgeber hat durch eine entsprechende Änderung der Verordnung die Möglichkeit, gezielt und beschränkt auf solche Vorhaben die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Landschaftsschutzgebiet zu steuern (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG), ohne dass die betreffenden Flächen insgesamt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren.

Die (prophylaktische) Herausnahme der Fläche aus dem LSG ist dagegen in der Regel kein geeignetes Mittel, um tatsächliche oder vermeintliche Konflikte mit dem Inhalt der LSG-Verordnung zu lösen.

- Die mit der Errichtung der Anlage verbundenen Beeinträchtigungen, beispielsweise des Landschaftsbildes, werden dadurch nicht gelöst. Dies gilt auch für die damit häufig einhergehenden negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben.
- Besonders fragwürdig aus fachlicher wie auch aus rechtlicher Sicht wäre die Herausnahme von Kernflächen oder die "Durchlöcherung" des Schutzgebietes bei wiederholten Herausnahmen.
- Eine Reintegration vormals herausgenommener Flächen in das Schutzgebiet, nach einem (späteren) Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ist in der Praxis nicht zu erwarten.

2. Fazit

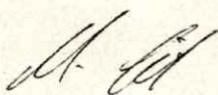
Gemarkung Sandberg

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Inwieweit der Naturhaushalt hinsichtlich der Änderung erheblich beeinträchtigt wird kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Prognosesicherheit beurteilt werden. Weitreichendere Bewertungsgrundlagen seitens des Vorhabensträgers wären erforderlich.

Gemarkung Leutershausen, Gemarkung Herbstadt:

Der LBV lehnt die beantragte Änderung aufgrund der fehlenden notwendigen Datengrundlage ab. Wir erachten ein Zonierungskonzept als erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Sitkewitz
Dipl.-Ing (FH) Umweltsicherung
LBV Bezirksgeschäftsstellenleiter Unterfranken



Landratsamt Rhön-Grabfeld Bayerische Staatsregierung	
Eing.	20 FEB. 2021
Nr.	Anl.

LANDEFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.
Mittenheimer Straße 4 | 85764 Oberschleißheim

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Frau Bettina Albert
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Div. Anträge auf Änderung der
Landschaftsschutzgebietsverordnung
„Bayerische Rhön“ bzw. der
Verordnung „Naturpark Haßberge“**

25.02.21

Willi Stein
Fischereiverband
Unterfranken e.V.

T 0931-414455
F 0931-415744
info@fischereiverband-
unterfranken.de

**LANDEFISCHEREI-
VERBAND BAYERN E.V.**

Mittenheimer Straße 4
85764 Oberschleißheim

lfvbayern.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021.

Da bei diesem Vorhaben keine Gewässer betroffen sind und somit auch die Fischerei nicht betroffen ist, bestehen aus Sicht des Fischereiverbandes Unterfranken keine Einwendungen.

Mit freundlichen Grüßen

Willi Stein
Präsident Fischereiverband Unterfranken e.V.

Absender:

25
Datum, 26.02.2021

Geschäftszeichen Fischereiverband Unterfranken e.V.
97084 Würzburg, Andreas-Grieser-Str. 79

Ansprechpartner/in _____

Telefonnummer

0931-414455

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Be-
dingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“
besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind

- auf der Rückseite dieses Schreibens
 auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

Stemler

Unterschrift





Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Landratsamt Bad Kissingen – Postfach 18 20 – 97685 Bad Kissingen

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstr. 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Ihre Zeichen	4.2.1-1742
Ihre Nachricht vom	20.01.2021
Sachgebiet	Regionaler Planungsverband
Unsere Zeichen	RPV-616
Kontakt	Tobias Seufert
Telefonnummer	0971/801-4090
Faxnr.	0971/801-774090
E-Mail-Adresse	rpv@kg.de

Datum 01.03.2021

**Vollzug der Naturschutzgesetze;
Antrag auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Haßberge“ im
Gemeindebereich Herbstadt
Regionalplanerische Stellungnahme**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der o. g. Verordnungsentwurf zur Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Haßberge“ im Gemeindebereich Herbstadt wurde vom Regionalen Planungsverband Main-Rhön nach Gesichtspunkten der Regionalplanung geprüft:

1. Sachverhalt

Auf Antrag der Gemeinde Herbstadt soll eine 4,09 ha große Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Haßberge“ (LSG „Haßberge“) herausgenommen werden. Die Gemeinde Herbstadt beabsichtigt, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Deponie Herbstadt“ mit Festlegung eines Sondergebietes „Photovoltaikanlage“ die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer ca. 1,16 ha großen Freiflächen-Photovoltaikanlage (Freiflächen-PVA) auf der rekultivierten Deponie in Herbstadt zu schaffen. Im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen die Flächen der Müllumladestation und der Abfall-Biogasanlage. Zusätzlich ist nördlich des ehemaligen Deponiegeländes die Herstellung einer Zufahrt für die Abfall-Biogasanlage geplant. Da die betroffenen Flächen (Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ und Zufahrt) im unmittelbaren Zusammenhang stehen, wird die lückenlose Herausnahme des gesamten Gebietes vorgeschlagen.

Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Solarpark Deponie Herbstadt“ haben wir bereits mit Schreiben vom 07.01.2020 und 07.05.2020 (AZ 24-8314.1307-1-4-4) gegenüber der Gemeinde Herbstadt Stellung genommen. Die wesentlichen Aspekte stellen wir in die gegenständliche Stellungnahme mit ein.

2. Geplante Grenzänderung des Landschaftsschutzgebietes „Haßberge“

2.1 Geplante Herausnahme von Flächen aus dem LSG „Haßberge“

Die zur Herausnahme vorgesehene Fläche (Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ und Zufahrt Abfall-Biogasanlage) liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet und in dem bereits durch

Rechtsverordnung gesicherten Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Haßberge (Ziele B I 2.1, B I 2.3.1 RP3 und Karte 3 „Landschaft und Erholung“ RP3 i.V. m. Ziel 7.1.2 LEP).

Die als Landschaftsschutzgebiet geschützten Landschaftsräume sollen in ihrem Bestand gesichert und zudem in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als Lebensräume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und Tiergesellschaften gestärkt werden. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete außerhalb von naturschutzfachlich gesicherten Gebieten haben einschränkenden Charakter, da in ihnen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein besonderes Gewicht zukommt. Landschaftsschutzgebiete und landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind im Regelfall für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nur bedingt geeignet und sollten nach Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden (Begründung zum Grundsatz B VII 5.1.2 RP 3 mit Verweis auf das IMS IIB5-4112.79-037/09). Aus landesplanerischer Sicht ist deshalb eine kritische Beurteilung des Einzelfalls geboten.

Die Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Die Planung der Gemeinde Herbstadt trägt den Festlegungen 6.2.1 LEP und B VII 1.2 RP3 Rechnung, wonach erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. Gleichwohl können Freiflächen-PVA aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, Gestaltung und Materialverwendung das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. Grundsatz 7.1.3 LEP). Deshalb sollen Freiflächen-PVA auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Gemäß dem Grundsatz B VII 5.1.2 RP3 ist für Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungsgebieten darauf zu achten, dass eine Zersiedlung und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds vermieden werden; daher sollen Freiflächen-PVA räumlich konzentriert werden und möglichst in räumlichem Zusammenhang zu anderen Infrastruktureinrichtungen errichtet werden.

Der Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Freiflächen-PVA soll nach dem Willen der Gemeinde Herbstadt durch eine Ordnungsänderung (Flächenherausnahme) gelöst werden. Wesentlich für die Beurteilung ist, dass das LSG durch die Herausnahme nicht insgesamt seine Schutzwirkung verliert.

Vor diesem Hintergrund ist in die Bewertung der zur Herausnahme aus dem LSG vorgesehenen Fläche einzustellen, dass die geplante Freiflächen-PVA eine Teilfläche der rekultivierten Deponie Herbstadt, also eine Konversionsfläche mit im Boden befindlichen Abfällen und künstlicher Veränderung der Bodenoberfläche bzw. der Bodenstruktur, umfasst. Ferner ist eine landschaftsoptische Vorbelastung des Standortes im LSG durch die angrenzende Müllumladestation und die Abfall-Biogasanlage des Kommunalverbandes des Landkreises Rhön-Grabfeld sowie eine 20 kV-Leitung der Bayernwerk AG gegeben. Es handelt sich daher um einen vorbelasteten Standort im Sinne des Grundsatz 7.1.3 LEP, der grundsätzlich als Standort für eine Freiflächen-PVA zu bevorzugen wäre. Mit der räumlichen Konzentration an einem mit technischen Einrichtungen vorbelasteten Standort kann einer Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt werden.

Im Ergebnis des im Rahmen der Bauleitplanung vorgelegten Umweltberichts wird infolge des niedrigen Versiegelungsgrades von einer vergleichsweise geringen Beeinträchtigung der Lebensraumfunktionen ausgegangen. Ferner wird festgestellt, dass wertvolle Lebensräume im Geltungsbereich nicht vorhanden sind, so dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Lebensräume des Untersuchungsgebietes zu erwarten seien. Auch wären erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild und Erholung“ nicht zu erwarten, da die Fernwirkung der Photovoltaikanlage v. a. durch die bestehenden Wälder im Süden, Norden und Westen sowie die Gehölzstrukturen am Sandhügel und Höhberg im Osten gemindert würde.

...

Hiernach wäre davon auszugehen, dass die mit der Errichtung der Freiflächen-PVA verbundenen Beeinträchtigungen, insbesondere des Landschaftsbildes und des Erholungswertes der Landschaft, zu keinen erheblichen und zusätzlich negativen Auswirkungen auf benachbarte Flächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben, führen. Der Stellungnahme der fachlich zuständigen Naturschutzbehörde ist bei der Beurteilung einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ein besonderes Gewicht beizumessen.

2.2 Einbeziehung von Flächen in das LSG „Haßberge“

Grundsätzlich positiv beurteilen wir den Ansatz, dass mit der Einbeziehung einer Teilfläche westlich von Herbstadt (ca. 8,79 ha) in das LSG eine positive Flächenbilanz erreicht würde. So sollen Flächen, die die Schutzkriterien des LSG nicht erfüllen (Deponie mit Freiflächen-PVA, Zufahrt) aus dem LSG herausgelöst (4,09 ha) und im Gegenzug Flächen, die hochwertige landschaftliche Teilräume und potenzielle Entwicklungsbereiche umfassen (biotopkartierte Feuchtwiesen, Wiesenbrütergebiete und angrenzende landwirtschaftliche Flächen), in das LSG einbezogen werden. Hiermit wird dem Grundsatz zum Erhalt und der Entwicklung der Arten- und Lebensraumvielfalt und des Biotopverbundsystems gem. Grundsatz 7.1.6 LEP Rechnung getragen.

Gleichwohl wird mit der geplanten Neuabgrenzung des LSG Haßberge der Randbereich des Vorbehaltsgebiets für Gips/Anhydrit GI 13 „Nördlich Bad Königshofen“ (obertägiger Abbau) tangiert. Gemäß Ziel B IV 2.1.1 RP 3 soll in Vorbehaltsgebieten der Gewinnung von Bodenschätzen aus regionalplanerischer Sicht auch unter Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Um Einschränkungen der Rohstoffgewinnung in dem Vorbehaltsgebiet für Gips/Anhydrit auszuschließen, bitten wir das Bayerische Landesamt für Umwelt, Referat 105, als zuständige Fachbehörde zu beteiligen. Deren Stellungnahme ist bei der Beurteilung und Abwägung mit konkurrierenden Belangen ein besonderes Gewicht beizumessen.

3. Fazit

Im Ergebnis entspricht die geplante Grenzänderung des LSG „Haßberge“ den diesbezüglichen Erfordernissen der Raumordnung (Ziele B I 2.1; B I 2.3.1 RP3 i. V. m. Ziel 7.1.2 LEP; Ziel 6.2.1 LEP; Grundsatz VII 1.2 RP3, Grundsatz 7.1.3 LEP; Grundsatz B VII 5.1.2 RP3; Grundsatz 7.1.6 LEP; Ziel B IV 2.1.1 RP3), wenn die zuständige Naturschutzbehörde sowie das Bayerische Landesamt für Umwelt (Referat 105), ggf. mit Auflagen, keine Einwände zu den Planungen erheben.

5. Hinweis

Die zur Herausnahme aus dem LSG vorgesehene Fläche ist im Regionalplan weiterhin als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet festgelegt. Bei der Fortschreibung des Kapitel B I „Natur und Landschaft“ des Regionalplans der Region Main-Rhön werden diese Flächen überprüft und ggf. angepasst.

Mit freundlichen Grüßen


Thomas Bold
Verbandsvorsitzender



Hauptgeschäftsstelle
Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11

97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Per Mail: bettina.albert@rhoen-grabfeld.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
4.2.1-1742 20.01.2021

Unser Zeichen
LSG Rhön/Haßberge

Erbendorf
10.02.2021

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön"; Div. Anträge auf Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bayerische Rhön" bzw. der Verordnung "Naturpark Haßberge"

Sehr geehrte Frau Albert,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung zu den Anträgen der Gemeinden Sandberg, Hohenroth und Herbstadt über die Herausnahme von Flächen aus den Verordnungen zum Landschaftsschutzgebiet "Bayerische Rhön" und "Naturpark Haßberge" mit der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu können.

Aufgrund folgender ungeklärter Fragen besteht unsererseits kein Einverständnis zu den Vorhaben vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz Sandberg“, Gemeinde Sandberg und der Herausnahme von 9 ha aus einem Landschaftsschutzgebiet für die Ansiedlung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage, Gemeinde Hohenroth:

Die betreffenden Landschaftsschutzgebiete wurden aus einem bestimmten Grund ausgewiesen. Es stellt sich die Frage, ob die Schutzgründe inzwischen entfallen sind bzw. ob die neu hinzunehmenden Flächen den Schutzgrund und die Schutzziele mindestens gleichwertig erfüllen.

Es ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich und hinreichend begründet, warum man die Vorhaben "Wohnmobilstellplatz Sandberg" und Photovoltaik-Freiflächenanlage gerade in Landschaftsschutzgebiete legen muss und diese nicht auf anderen Flächen mit nicht belegten Schutzgründen verwirklicht.

Bzgl. der Abgrenzungsänderung zum Solarpark Deponie Herbstadt bestehen unsererseits keine Einwände.

Wir bitten Sie, unsere Einwendungen dahingehend zu berücksichtigen und uns über Ihre Entscheidungen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Michaela Domeyer, Dipl.-Ing. (FH)
Fachkraft für Naturschutz

Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. (VLAB)
Registergericht Weiden i.d.OPf.
Registernummer VR 200 146

Schlossstraße 104, 92681 Erbendorf
Telefon 09682 1831680
E-Mail michaela.domeyer@landschaft-artenschutz.de
Internet www.landschaft-artenschutz.de

Seite 1 von 1

Sprechzeiten Geschäftsstelle
Mo-Do 14.00-17.00 Uhr

Absender:



**Wildes
Bayern**^{e.V.}

Der Wildtier-Schutzverein

Datum, 01.03.2021

Hirschbergstr. 1 · D-83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de

office@wildes-bayern.de

Geschäftszeichen 4.2.1 - 1742

Ansprechpartner/in Frau Albert

Telefonnummer 09771 94-344

Bis zum 01.03.2021 bitte zurück an:

Landratsamt Rhön-Grabfeld
Untere Naturschutzbehörde
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Vollzug der Naturschutzgesetze;

8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“

Wir bestätigen, dass das Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom ...
ordnungsgemäß zugegangen ist.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

- a. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis.
- b. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht Einverständnis unter den gesondert aufgeführten und begründeten Bedingungen und Auflagen.
- c. Mit der 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ besteht kein Einverständnis. Eine Begründung ist beigefügt.

Die Ausführungen zu b und c sind

auf der Rückseite dieses Schreibens

auf der beigeführten Anlage aufgeführt.

S. Weber
Unterschrift

Wildes Bayern e.V.
Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern
Hirschbergstraße 1
83714 Miesbach
www.wildes-bayern.de
info@wildes-bayern.de

Landratsamt Rhön-Grabenfeld
Untere Naturschutzbehörde
Sporleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

01.03.2021, Miesbach

Stellungnahme: Vollzug der Naturschutzgesetze;

Div. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“ bzw. der Verordnung „Naturpark Haßberge“

Sehr geehrte Frau Albert,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.01.2021 und die Möglichkeit, zur 8. Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerische Rhön“, Stellung zu nehmen.

Grundsätzlich begrüßen wir eine klimaneutrale Energiegewinnung. Die Herausnahmen der gegenständlichen Gebiete der Gemarkung Sandberg, Leutershausen und Herbstadt aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ können wir aber in dieser Form, der Ausdehnung und Gestaltung der Photovoltaikanlage, nur teilweise unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen zustimmen.

1. Gemarkung Sandberg:

Die Herausnahme von 0,60ha aus dem Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Parkplatzes nördlich von Sandberg stimmen wir nur unter Berücksichtigung der Maßnahme, einer Installation einer Benjes-Hecke (Gestrüppwall mind. 4 Meter lang und 1 Meter hoch, Pro Meter sollte in den Wall ein Strauch gepflanzt werden, der den Wall überragt) zwischen Wohnmobilstellplatz und der angrenzenden Flächen des Landschaftsschutzgebietes zum Schutz vor Eintragung von Abfall (Plastik, Papier etc.) und menschlichen/haustierlichen Fäkalien, sowie der Anbringung ausreichender Müllentsorgungsoptionen zu. Die Installation einer Hecke bietet eine natürliche Schutzbarriere, Erholungswert und gleichzeitig eine naturschutzfachliche Aufwertung durch die Schaffung eines neuen Lebensraumes für heckenbewohnende Vogel- und Kleinsäugetierarten sowie Tag- und Nachtfalter. Für die Hecke sollten heimische Fruchtgehölze wie Schlehe/Schwarzdorn, Weißdorn, Gewöhnliche Berberitze, Kornelkirsche, Schwarzer Holunder, Vogelbeere, Vogelkirsche, Kriechrose, Hundsrose, Essigrose, Zimtrose, Brombeeren, Eberesche, Apfelbeere, Liguster, Schneeball, Haselstrauch genutzt werden.

2. Gemarkung Leutershausen:

Der Herausnahme von 16,6 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage stimmen wir nicht zu. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf einer Fläche

von 17 ha innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes führt zu einem Verlust von schützenswerten Freiräumen und deren Funktionsfähigkeit. Das gegenständliche Gebiet wird dem **Landschaftsschutz vollständig entzogen**. Eine **massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes**, ein **Verlust von unvorbelastetem Landschaftsraum** und eine **großräumige Lebensraumzerschneidung** erfolgen.

Die notwendige Umzäunung der Photovoltaikanlage wirkt als unüberwindbare Barriere für größere Wirbeltiere wie der Feldhase (Schutzstatus: Gefährdet; Rote Liste, 2020) und führt zu einem großräumigen Lebensraumverlust. Auch als Brut- und Aufzuchtgebiet für Vogelarten, vor allem für bodenbewohnende Vogelarten (Feldlerche, Graumammer, Braunkehlchen) sind derartige Flächen nicht mehr geeignet und stellen „Sink-Habitate“ dar.

Die Bewirtschaftungsart und –weise von Ackerflächen wird alljährlich neu entschieden. Durch eine extensivere Bewirtschaftung und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel kann der Arten- und Naturschutz gefördert und gleichzeitig eine **vielfältige, nachhaltige Landwirtschaft** entstehen/erhalten bleiben. Bei Installation einer Photovoltaikanlage stehen die gegenständigen Flächen der Landwirtschaft und der Versorgung der Öffentlichkeit, sowie dem Naturschutz, somit nicht mehr zur Verfügung.

Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage geht immer eine Flächenversiegelung einher. Wir fordern die Wahl des gegenständigen Gebietes neu zu überdenken und schlagen vor, auf Dächern von Parkhäusern, Einkaufszentren und Wohngebäuden Photovoltaikanlagen zu errichten, da diese Flächen schon versiegelt sind. Weiterhin schlagen wir vor, die Ausgleichsflächen als mögliche Gebiete für die Installation der Photovoltaik-Freifläche zu überprüfen, sofern auf diesen Flächen keine national und international geschützte Pflanzen- und Tierarten vorkommen.

Die Ziele des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes, festgesetzt in den Zielen des Landesentwicklungsplanes (LEP 3.3.), des Regionalplans Region Main-Rhön (3) (RP Teil BI 2.3) und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Art. 1 BayNatSchG), müssen gewahrt bleiben. Bei Bewilligung des Antrages auf Herausnahme einer ca. 17ha großen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bayerische Rhön“ ist die Sicherstellung der oben genannten Ziele nicht haltbar.

Unter der Maßgabe, dass es keine naturfreundlichen und den Zielen der Landschaftsschutzgebiete dienenden Veränderungen gibt, lehnen wir den Antrag auf Änderung der Schutzzone des Landschaftsschutzgebietes „Bayerische Rhön“ ab.

Gesetzt den Fall einer Herausnahme der gegenständigen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet und Installation einer Photovoltaikanlage fordern wir:

- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.
- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.

- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inselflächen (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).
- Hecken im Randbereich oder Umfeld mit einheimischen „Schmetterlingsgehölzen“, wie Schlehe, Rote Heckenkirsche, Kreuzdorn und Faulbaum bestücken, diesbezüglich umbauen oder auch an nicht beschatteten Bereichen einzelne Obstbaum-Hochstämme pflanzen.
- Eine Zaunanlage mit einem Bodenabstand von mind. 20cm und ohne Stacheldraht.

3. Gemarkung Herbstadt:

Der Errichtung einer ca. 1,16 ha großen Photovoltaikanlage auf der rekultivierten Deponie Herbstadt können wir unter folgenden Maßnahmen zustimmen:

- Die Photovoltaikanlage darf nur im umzäunten Bereich auf der rekultivierten Deponiefläche installiert werden. Der umliegende Wald muss unangetastet bleiben (keine Rodung oder Einzelbaumentnahme).
- Zur arten- und naturschutzfachlichen Aufwertung schlagen wir die Errichtung von Blühstreifen um den Zaun herum, vorzugsweise mit heimischem und regionalem Saatgut, innerhalb und außerhalb der umzäunten Fläche vor.
- Für die Ausgleichsflächen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten SAP fordern wir einen Zielplan mit Extensivierung der bewirtschafteten Flächen vor.
- Die Ausarbeitung eines detaillierten Pflegekonzeptes, nach Möglichkeit im Rahmen des Grünordnungsplans auf der Maßstabsebene M 1:1000.
- Nach § 4c Satz 1 BauGB fordern wir ein umfangreiches artenschutzfachliches Monitoring auf den Flächen - vor, während und nach - dem Bau der Photovoltaikanlage durch ein unabhängiges Gutachten.
- Beim Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf den Einsatz von chemischen, den Boden und das Grundwasser belastenden Stoffen zu verzichten, sowie entmineralisiertes Leitungswasser zu

verwenden. Zudem ist eine Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt vorzunehmen.

- Nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB fordern wir die Verpflichtung zum Rückbau geregelt durch die Festsetzung der Gemeinde nach § 9 Abs. 2 BauGB und nach § 179 Abs. 1 BauGB.
- Auf den Kompensationsflächen ist eine Nutzungsextensivierung und die dauerhafte Pflege der naturschutzfachlichen Zielsetzung sicherzustellen.
- Anlage von Offenbodenstellen in den Randbereichen zur Förderung der Immigration von angeflogenen Samen. Kontrolle auf einwandernde dominante Arten und Neophyten.
- Einbringen von Mähgut aus intakten Flachland-Mähwiesen der Umgebung auf Bereiche mit Oberbodenabtrag zur Unterstützung der Entstehung eines artenreichen Grünlandes.
- Extensive Beweidung, aber keine Etablierung einer dauerhaften Standweide. Fortsetzung der Beweidung an der Stelle, wo sie stattfindet.
- Ausmähen der Bereiche unter den Solar-Paneelen zur Minimierung des verstärkten Nährstoffeintrags durch Beschattungseffekte und Aufenthalt von Weidevieh (Schafe).
- Bei fehlender Beweidung ein bis zweimaliges Mähen der Fläche. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem die am Rand gelegenen Teilbereiche nach faunistischen Gesichtspunkten behandelt werden.
- Randbereiche und Inseln (freie Flächen innerhalb des Parks ohne Paneelen) mit größeren offenen Wiesenbereichen vom Mulchen oder Mähen aussparen bzw. nur einmal im Jahr ab September mähen. Blütenreiche Randsäume müssen bei der Hauptmahd erhalten bleiben, damit entsprechende Nektarquellen zur Verfügung stehen.
- Strukturbereichernde Elemente (kleine Tümpel, Steinschüttungen, Offenbodenflächen) im Bereich von größeren, offenen Wiesenbereichen anlegen.
- Ausbringen von Nisthilfen an und in Bauwerken (bspw. Fledermaus-Flachkästen, Schleiereulenkästen, Turmfalken-Nisthilfe).

Mit freundlichen Grüßen



Stephanie Weiler, M.Sc.

Referentin Naturschutz

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS

*Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt*

Herrn Landrat
Thomas Habermann
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt
-per Mail-

SPD-Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
René van Eckert (Vorsitzender)
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt

Egon Friedel (stellv. Vorsitzender)
Elke Bassil
Thorsten Raschert
Albrecht Finger

Mellrichstadt, 21. Februar 2021

Verwendung des Corona-Sondertopfs aus dem Haushalt 2020

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,

damit der Corona-Sondertopf im Haushalt 2020 genutzt werden kann, beantragt die

SPD-Kreistagsfraktion **folgende Punkte:**

- **Abfrage aller öffentlichen und caritativen Einrichtungen nach dem Bedarf, so dass die jährlichen Zuschüsse durch den Landkreis coronabedingt angepasst werden können**
- **Eine fundierte rechtliche Würdigung der vorliegenden Anträge zur Unterstützung der kommunalen Schwimmbäder, so dass eine rechtlich haltbare Entscheidung über den gemeinsamen Antrag der Städte Bad Neustadt/Saale, Mellrichstadt, Bad Königshofen/Grabfeld und Ostheim/Rhön sowie dem Einzelantrag der Stadt Bad Königshofen/Grabfeld am 24. März 2021 (Haushaltssitzung) möglich ist**
- **Erstellung einer Förderrichtlinie für die Verwendung des Sondertopfes**

Begründung:

Mit Zustimmung aller anwesenden Mitglieder des Kreistages Rhön-Grabfeld wurde am 01. April 2020 der Haushalt für das abgelaufene Jahr verabschiedet. Nach den fraktionsinternen Beratungen sowie den Beratungen in den Fachausschüssen wurde in den Haushaltsentwurf 2020 auch noch ein Sonderposten in Höhe von 1 Millionen Euro zur Abmilderungen der Folgen durch die Corona-Pandemie mit Zustimmung aller Fraktionen und Gruppierungen aufgenommen. Die

SPD-Kreistagsfraktion hat in der Haushaltsdebatte 2020 bereits darauf hingewiesen, dass mit diesem Geld den Menschen, Vereinen und Institutionen geholfen werden soll, bei denen der Landkreis aus rechtlicher Sicht auch direkte Unterstützung leisten kann. Sie, Herr Landrat Habermann, schlugen aus diesem Grund auch eine Förderrichtlinie vor, welche bis Mitte des Jahres 2020 vorliegen sollte.

Auf Nachfrage unserer Fraktion im Oktober 2020, wie viel Geld aus diesem Sondertopf bereits aktiv verwendet wurde, sagten Sie damals, dass dieser noch nahezu unberührt sei. Auch hier forderten wir die Erstellung der Förderrichtlinie und die dafür notwendige Abfrage der berechtigten Menschen, Vereine und Institutionen. Auch auf den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion hin wurde die jährliche Vereinspauschale für Übungsleiter verdoppelt und aus diesem Sonderposten finanziert. Ein solches Vorgehen wäre auch in den anderen Bereichen notwendig gewesen.

Nachdem uns im November 2020 zunächst der Antrag, welcher aus dem Mai 2020 stammt, von der Stadt Bad Königshofen auf Unterstützung der Franken-Therme durch den Sondertopf im Haushalt 2020 zugeleitet wurde, baten wir um eine rechtliche Würdigung des Antrags, ob eine solche direkte Unterstützung rechtlich im Bereich des Erlaubten sei. Es folgte ein gemeinsamer Antrag der Kommunen Bad Königshofen, Bad Neustadt/Saale, Mellrichstadt und Ostheim/Rhön zur Unterstützung der jeweiligen Schwimmbäder.

Auf das Fehlen der Förderrichtlinie, welche von Ihnen vorgeschlagen wurde, und der schriftlichen rechtlichen Würdigung wiesen wir auch in unserer schriftlichen Stellungnahme vom 22. Dezember 2020 zu den vorliegenden Anträgen hin.

In der Sitzung der Fraktions- und Gruppensprecher:innen am 18. Januar 2021 wurde von unserer Fraktion ebenfalls nochmals daraufhin hingewiesen. Von Seiten der Verwaltung wurde angemerkt, dass eine Förderung der Schwimmbäder mehr als rechtlich kritisch zu betrachten ist. Um eine fundierte rechtliche Betrachtung zu erhalten, beantragten wir daher, den Antrag von der Tagesordnung für den Kreisausschuss am 26. Januar 2021 zu nehmen, was auch geschah.

Mit freundlichen Grüßen

René van Eckert (Fraktionsvorsitzender)



2.0

Antrag auf Zuschuss für kommunale Schwimmbäder im Landkreis Rhön-Grabfeld

Sachverhalt:

Im Haushalt 2020 des Landkreises Rhön-Grabfeld wurde ein Sonderposten „Corona“ in Höhe von 1.000.000 EUR eingestellt. Mit Schreiben vom 14.05.2020 stellte der 1. Bürgermeister der Stadt Bad Königshofen i.Gr. einen Antrag auf finanzielle Unterstützung in Höhe von 100.000 EUR zur Aufrechterhaltung des Schwimmbades „Frankenthal“. Mit Schreiben vom 27. November 2020 folgte ein gemeinsamer Antrag der Bürgermeister Werner, Helbling, Kraus und Malzer auf eine Förderung aus dem „Unterstützungsfond“ des Landkreises für die kommunalen Schwimmbäder in deren Gemeinden. Am 10.02.2021 wies Herr Bürgermeister Helbling darauf hin, weiterhin an dem Unterstützungsantrag festzuhalten. Darüber hinaus beantragte die 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Schönau mit Schreiben vom 28.02.2021 ebenfalls für alle Schwimmbäder des Landkreises die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung zu prüfen.

Gegenstand der nachfolgenden rechtlichen Würdigung ist die Frage, ob die Übernahme eines bestimmten Betrages aus dem Defizit kommunaler Schwimmbäder durch den Landkreis Rhön-Grabfeld rechtlich zulässig ist und welche Gesichtspunkte hier zu berücksichtigen sind.

Seite 1 von 5

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. – Do. 08.00 – 12.30 Uhr
Freitag 08.00 – 13.00 Uhr
Di. und Do. 13.30 – 16.00 Uhr

SPARKASSE BAD NEUSTADT

IBAN: DE55 7935 3090 0000 0043 58
BIC: BYLADEM1NES

VOLKSBANK RAIFFEISENBANK RHÖN-GRABFELD eG

IBAN: DE30 7906 9165 0002 1146 58
BIC: GENODEF1MLV

Rechtliche Würdigung:

I. Zulässigkeit eines Ausgleichs des Defizites zugunsten kommunaler Schwimmbäder im Landkreis Rhön-Grabfeld

1. Vorliegen einer Landkreisaufgabe

Bei der Zahlung von Ausgleichsleistungen aus dem Defizit kommunaler Schwimmbädern handelt es sich um die Gewährung **freiwilliger Leistungen**. Eine Pflichtaufgabe (vgl. Art. 51 bis 53 LKrO,) ist insofern nicht ersichtlich. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei dem bezuschussten Schwimmbad um eine kommunale Einrichtung einer Gemeinde handelt oder um ein Schwimmbad, das in Privatrechtsform, wie etwa die Frankentherme (Kurbetriebs-GmbH), betrieben wird.

2. Zulässigkeit der Übernahme einer freiwilligen Leistung

Die Übernahme freiwilliger Leistungen durch einen Landkreis ist nur dann zulässig, wenn diese sich im gesetzlich zugewiesenen (überörtlichen) Aufgabenbereich bewegen. In seinem sog. „Eichenau“-Urteil vom 4.11.1992 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Grundsatz der Aufgabentrennung betont. Den Landkreisen kommt danach insbesondere keine Ausgleichs- oder Ergänzungsfunktion finanzschwacher Kommunen zu. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat ferner betont, dass es nach dem System der kommunalen Aufgabenverteilung in Bayern nicht möglich ist, dass ein Landkreis eine leistungsschwache Gemeinde durch Zuschüsse oder sogenannte Anschubfinanzierung bei der Erfüllung gemeindeeigener Aufgaben unterstützt (BayVGH, Urteil vom 4.11.1992, BayVBI 1993, 112).

Kommunale Schwimmbäder dienen als Teil der Sportförderung der allgemeinen körperlichen Ertüchtigung und somit auch der Jugendarbeit und Gesundheitsförderung. Auch dienen Schwimmbäder nicht nur der Bevölkerung der Gemeinde,

in der sich das jeweilige Schwimmbad befindet, sondern generell allen Landkreisbewohnern. Es ist in diesem Zusammenhang zwar anerkannt, dass es einem Landkreis etwa im Bereich des Jugendsportes möglich ist, Sportvereine zu bezuschussen, soweit diese gerade Aufgaben im Bereich des Jugendsportes und damit einen Teil der Jugendarbeit/Jugendhilfe wahrnehmen. Es ist allerdings beispielweise nicht zulässig, dass ein Landkreis den Breitensport allgemein fördert (vgl. hierzu BayVGH, Urteil v. 27.07.2005, Az. 4 BV02.1964).

Bei einem pauschalen Ausgleich eines bestimmten Betrages aus dem Defizit eines kommunalen Schwimmbades handelt es sich unter Berücksichtigung obenstehender Ausführungen damit **nicht** um eine Landkreisaufgabe.

Im Hinblick auf die Frankentherme (Kurbetriebs-GmbH) stellt sich darüber hinaus die Frage inwiefern ein etwaiger Zuschuss eine unzulässige direkte Wirtschaftsförderung darstellt. Maßnahmen der direkten Wirtschaftsförderung sind hierbei grundsätzlich keine Aufgabe von Kommunen. Als wesentliche Problembereiche der direkten Wirtschaftsförderung sind dabei insbesondere zu berücksichtigen, dass privatwirtschaftliche Risiken auf die Allgemeinheit verlagert werden und darüber hinaus in das Wettbewerbssystem eingegriffen wird, indem etwa ein Landkreis ein einzelnes Unternehmen finanziell unterstützt, während andere Unternehmen keine Unterstützung erhalten. Eine direkte Wirtschaftsförderung wird im Einzelfall für Kommunen nur dann als zulässig erachtet, wenn dies die kommunale Aufgabenerfüllung erfordert (vgl. zum Ganzen BKPV, Geschäftsbericht 2007, EU-Beihilfen und kommunale Wirtschaftsförderung – erläutert an Fällen aus der kommunalen Praxis, S. 35 ff.). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Denn bei dem Betrieb kommunaler Schwimmbäder handelt es sich bereits nicht um eine Aufgabe des Landkreises.

Vor diesem Hintergrund ist ein pauschaler Ausgleich eines bestimmten Betrages aus einem entstandenen Defizit eines Schwimmbades ohne Bindung an einen Zweck rechtswidrig.



Es sei an dieser Stelle ferner darauf verwiesen, dass in Anbetracht der Tatsache, dass der Landkreis umlagefinanziert ist, die Wahrnehmung einer freiwilligen (kostenintensiven) Leistung vor dem Hintergrund des „Gebotes der Rücksichtnahme gegenüber allen kreisangehörigen Gemeinden und dem Grundsatz gemeindefreundlichen Verhaltens zu sehen und abzuwägen ist. Schließlich ist auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der insbesondere in Art. 55 Abs. 2 LKrO zum Ausdruck kommt, zu berücksichtigen.

II. Beurteilung aus haushaltsrechtlicher Sicht

Aus haushaltsrechtlicher Sicht ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die Gewährung einer freiwilligen Leistung in Form eines Defizitausgleiches zugunsten von Schwimmbädern im Landkreis die Stabilisierungshilfe für das Jahr 2021 gefährdet.

Im Hinblick auf die Problematik der Vereinbarkeit von Stabilisierungshilfe und der Wahrnehmung freiwilliger Leistungen wird aus Sicht des Freistaates Bayern darauf verwiesen, dass „mit Hilfe der Stabilisierungshilfe – zusammen mit der Konsolidierung der Kommunal Finanzen auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite – ein nachhaltiger Schuldenabbau und somit die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit die Schaffung finanzieller Spielräume für neue Investitionen ermöglicht werden soll. Zur (Wieder-)Erlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist ein stringenter Sparkurs vor Ort nötig. Dabei sind grundsätzlich alle freiwilligen Leistungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen und in vertretbarer Weise auf das vor Ort unabdingbar notwendige Maß zu reduzieren. Stabilisierungshilfeempfänger werden nicht gänzlich von den freiwilligen Leistungen ausgeschlossen. Sie haben jedoch darauf zu achten, dass zuvörderst die einer Kommune obliegenden Pflichtaufgaben erfüllt und erst nachrangig – im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit – Leistungen außerhalb des unerlässlichen Pflichtaufgabenbereichs erbracht werden, damit das Ziel, die mittelfristige Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit, nicht gefährdet wird.“

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. – Do. 08.00 – 12.30 Uhr
Freitag 08.00 – 13.00 Uhr
Di. und Do. 13.30 – 16.00 Uhr

SPARKASSE BAD NEUSTADT

IBAN: DE55 7935 3090 0000 0043 58
BIC: BYLADEM1NES

VOLKSBANK RAIFFEISENBANK RHÖN-GRABFELD eG

IBAN: DE30 7906 9165 0002 1146 58
BIC: GENODEF1MLV



Vor diesem Hintergrund ist nach Rücksprache mit der Kämmerei zu befürchten, dass eine freiwillige Leistung in Form eines Ausgleichs des Defizites von Schwimmbädern schädlich für die Stabilisierungshilfe ist.

III. Ergebnis

Unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte ist von einer Bezuschussung der kommunalen Schwimmbäder in der beantragten Form (pauschale Übernahme eines bestimmten Betrages ohne Bindung an einen Zweck) abzusehen.

Wallrapp

Regierungsrätin

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. – Do. 08.00 – 12.30 Uhr
Freitag 08.00 – 13.00 Uhr
Di. und Do. 13.30 – 16.00 Uhr

SPARKASSE BAD NEUSTADT

IBAN: DE55 7935 3090 0000 0043 58
BIC: BYLADEM1NES

VOLKSBANK RAIFFEISENBANK RHÖN-GRABFELD eG

IBAN: DE30 7906 9165 0002 1146 58
BIC: GENODEF1MLV

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS

*Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt*

Herrn Landrat
Thomas Habermann
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt
-per Mail-

SPD-Kreistagsfraktion Rhön-Grabfeld
René van Eckert (Vorsitzender)
Am Gründlein 8, 97638 Mellrichstadt

Egon Friedel (stellv. Vorsitzender)
Elke Bassil
Thorsten Raschert
Albrecht Finger

Mellrichstadt, 17. März 2021

Resolution: Einführung der Grundsteuer C

Sehr geehrter Herr Landrat Habermann,

die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, dass der Kreistag folgende Resolution verabschiedet und an die Bayerische Staatsregierung und den Bayerischen Landtag weiterleitet:

Der Kreistag Rhön-Grabfeld fordert die Bayerische Staatsregierung auf, ein Gesetz zur Wiedereinführung der Grundsteuer C in den Bayerischen Landtag einzubringen und dort beschließen zu lassen.

Begründung:

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, bestehend aus CDU, SPD und CSU, wurde vereinbart, dass die Grundsteuer C eingeführt werden soll. Dies geschah vor allem auf Wunsch der CSU. Im Bundestag und Bundesrat wurde das entsprechende Gesetz mittlerweile verabschiedet. Die Bayerische Staatsregierung, bestehend aus CSU und Freien Wähler, blockieren aber nun deren Einführung in Bayern. Bayern ist derzeit das einzige Bundesland, in dem es die Grundsteuer C nicht geben wird. Unsere Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Rhön-Grabfeld fordern die Einführung dieser Grundsteuer. Dies machten die Bürgermeister:innen der NES-Allianz auch in einem Schreiben an den bayerischen Ministerpräsidenten zum Ausdruck. Die Grundsteuer C würde den Kommunen

erlauben, für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen einheitlichen erhöhten Hebesatz festzulegen.

Als Kreistag Rhön-Grabfeld sollten wir unsere Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis zur Seite stehen und diese Forderung unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

René van Eckert (Fraktionsvorsitzender)



Herrn
Landrat Thomas Habermann
Landkreis Rhön-Grabfeld
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale

Birgit Reder-Zirkelbach
Fraktionssprecherin

Yatin Shah
Co-Fraktionssprecher

Bad Königshofen, den 16.03.2021

„Antrag Wasserstoffstrategie und –infrastruktur für den Landkreis Rhön-Grabfeld“

Antrag:

Der Kreistag des Landkreises Rhön-Grabfeld beschließt die Bewerbung an der Förderausschreibung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) zum Aufbau einer kommunalen Wasserstoffinfrastruktur:

<https://h2.bayern/wasserstoffstrategie/foerderprogramm-zum-aufbau-einer-wasserstofftankstelleninfrastruktur-in-bayern/>

Hierzu werden Investitionsmittel in Höhe von 150.000 € in die Haushaltsplanung 2021 eingestellt.

Begründung:

Bayern hat eine neue Wasserstoffstrategie vorgestellt, mit der sich der Freistaat zu einem „weltweiten H₂-Technologieführer“ entwickeln will. Angestrebt wird unter anderem, Wasserstoff-Anwendungen im Verkehr zu forcieren und den Ausbau der H₂-Infrastruktur voranzutreiben.

Als Basis der Pläne sollen in den nächsten Jahren bayernweit 100 H₂-Tankstellen errichtet werden. Dafür legt das Landeswirtschaftsministerium ein Förderprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro auf. Unterstützt wird sowohl die Errichtung öffentlicher als auch betrieblicher H₂-Tankstellen für Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge, allen voran BZ-Busse und -Lkw.

Zur Marktaktivierung will die Staatsregierung zudem Elektrolyseanlagen und Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge selbst fördern. Damit beabsichtigt der Freistaat vor allem, neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für Tankstellen-Standorte in der breiten Fläche zu schaffen: etwa „an kommunalen Betriebshöfen, bei Stadtwerken oder für Fuhrpark- und Omnibusunternehmen“, heißt es aus München.

Wert legt der Freistaat dabei auf „grünen Wasserstoff“ – sprich durch erneuerbar Energien generierten Wasserstoff."

Für unseren Landkreis Rhön-Grabfeld ergibt sich daraus eine exzellente Gelegenheit, frühzeitig ein innovatives Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien umzusetzen und den Ausbau unserer Infrastruktur zukunftsfähig zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen

Yatin Shah

Co-Fraktionssprecher
der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Tel.: 0176/23971782

Sonja Rahm
 Kreisrätin
 Markbergstraße 8
 97659 Schönau

Herrn Landrat Thomas Habermann
 Spörleinstraße 11
 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Antrag auf Förderung von Mehrwegwindeln

Schönau, den 28.02.2021

Sehr geehrter Herr Landrat Thomas Habermann,

eine junge Mutter der Gemeinde Schönau a. d. Brend machte mich aufmerksam, dass viele Kommunen und Landkreise das Verwenden von Stoffwindeln fördern, junge Familien unterstützen und somit ca. rund 1,5 t Müll pro Kind von der Geburt bis zum Sauberwerden eingespart werden kann. Der Landkreis Rhön-Grabfeld könnte hier ebenfalls nachziehen und einen einfachen Antrag online stellen.

Beispielhaft füge ich als Anlage die Anträge des Landkreises Miltenberg, der Stadt Bamberg und des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge bei.

Auf der Internetseite windelmanufaktur.com unter Stoffwindeln werden Fragen zur Ökobilanz beantwortet. Die Kosten für das Waschen und Trocknen der Windeln wird dort den Material- und Müllentsorgungskosten gegengerechnet.

Dass Mütter sich intensiv mit Müllvermeidung auseinandersetzen, zeigt die Sensibilisierung der Gesellschaft hin zu mehr Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn der Landkreis Rhön-Grabfeld diesen Antrag verwirklicht.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Rahm
Erste Bürgermeisterin

Anlagen



Landratsamt Rhön-Grabfeld • 97615 Bad Neustadt a.d. Saale

Sitzungsdienst
Herrn Räth
im Hause

zur Vorlage im Kreistag

Bad Neustadt a. d. Saale, den 29. Januar 2021

Anzeige und Genehmigung von Nebentätigkeiten

Sehr geehrter Herr Räth,

hiermit zeige ich die Ausübung nachfolgender Ehrenämter und Nebentätigkeiten für das Jahr 2020 an:

A) Im Jahr 2020 habe ich folgende öffentlichen Ehrenämter ausgeübt:

1. Bezirksrat des Bezirks Unterfranken
2. Vorsitzender des Zweckverbandes Freilandmuseum Fladungen
3. Mitglied im Präsidium des Bayerischen Landkreistages sowie Vorsitzender des Bezirksverbandes Unterfranken des Bayerischen Landkreistages
4. Mitglied im Bayerischen Landesdenkmalrat
5. Vorsitzender des Zweckverbandes der Sparkasse Bad Neustadt a.d.S.
6. Vorsitzender der Elisabethospitalstiftung Bad Königshofen
7. Vorsitzender des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes
8. Mitglied des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks
9. Vorsitzender des Zweckverbandes zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld - Münnerstadt
10. stv. Mitglied des Landesplanungsbeirats beim StMFLH (als Vertreter des Bayerischen Bezirketags)
11. Vertreter des Deutschen Landkreistages im Ausschuss der Regionen (AdR) in Brüssel
12. Mitglied im Nationalkomitee des UNESCO-Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB-NK) beim Bundesumweltministerium



B) Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder Tätigkeiten, die den Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst gleichgestellt sind:

1. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Bad Neustadt
2. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Überlandwerk Rhön GmbH
3. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Bayer. Rhöngas GmbH
4. Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens des Landkreis Rhön-Grabfeld
5. Vorsitzender des Verwaltungsrates Rhönmuseum gKU
6. Vorsitzender des Fördervereins für das Rhönmuseum Fladungen e.V.
7. Vorsitzender des Aufsichtsrates der MVZ-Kreisklinik gemeinnützige Betriebs GmbH Bad Neustadt a.d.S.
8. Prüfer bei der Abnahme des mündlichen und schriftlichen Staatsexamens an der Universität Würzburg
9. Mitglied des Kuratoriums der Unterfränkischen Gedenkjahrstiftung für Wissenschaft (eine Stiftung der ufr. Gebietskörperschaften und Sparkassen)
10. stv. Vorsitzender der Haßberge Tourismus e.V.
11. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Interkomm-IT Rhön-Grabfeld GmbH (seit 01.11.2020)

C) Den Freibetrag übersteigende Vergütungen, die der Ablieferungspflicht an den Landkreis unterliegen würden, habe ich im Jahr 2020 nicht erhalten (§§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 1 BayNV).

Mit freundlichen Grüßen