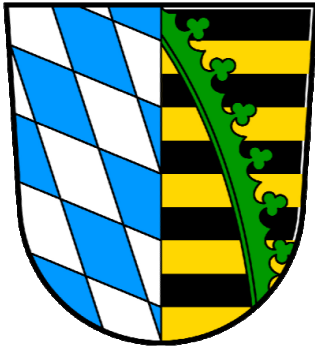


FINANZEN



# Landkreis Coburg

## Haushaltssatzung

### und

## Haushaltsplan

# 2018



# Haushaltssatzung des Landkreises Coburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 57 ff. Landkreisordnung (LKrO) erlässt der Kreistag des Landkreises Coburg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und in den Ausgaben mit	<b>78.258.000 €</b>
---	---------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und in den Ausgaben mit	<b>13.644.000 €</b>
---	---------------------

ab.

## § 2

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 34.987.600 € (Umlagensoll) festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a) Vom Bayer. Statistischen Landesamt festgestellte Steuerkraftzahlen 2018

der Grundsteuer A	469.548 €
der Grundsteuer B	7.676.218 €
der Gewerbesteuer	22.407.423 €
der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	35.566.895 €
Umsatzsteuerbeteiligung	4.133.544 €

b) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die kreisangehörigen die Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2017 Anspruch hatten

<b>15.081.987 €</b>
---------------------

<b>85.335.615 €</b>
---------------------

(3) Die Umlagesätze (Hebesätze) für die Kreisumlage werden gem. Art. 18 Abs. 3 FAG wie folgt festgesetzt:

1. aus der Steuerkraft der Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe,	
Grundsteuer A auf	41,0 v.H.
b) für die Grundstücke, Grundsteuer B, auf	41,0 v.H.
2. aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer auf	41,0 v.H.
3. aus der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung auf	41,0 v.H.
4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung auf	41,0 v.H.
5. aus den Schlüsselzuweisungen auf	41,0 v.H.

### § 3

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.095.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Landkreis auf 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) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 310 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag                 | 310 v.H. |

### § 6

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

### § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Coburg, den

Landkreis Coburg

Michael Busch  
Landrat



**EPL - Einzelplan**  
**Landkreis Coburg**  
**2018**



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6.800	6.800	6.830,00		Z2
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.500	10.000	4.612,93		Z1
Einnahmen UA 0000		11.300	16.800	11.442,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.500	36.000	34.968,44	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Nachzahlung, Tariferhöhung	235.000	230.000	209.826,85	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	193.500	188.900	184.231,53	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	128.000	120.400	103.636,04	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.000	113.900	104.163,02	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	10.000	8.340,20	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.900	24.300	20.443,71	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	18.000	16.827,28	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	5.700	3.500	3.121,94		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	6.747,06	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	1.340,53	SNgeg=15	Z1
6314	Partnerschaften *Sachkosten für Partnerschaft mit der Region Manisa, Türkei	2.500	5.000	5.591,39	FL=1	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *60. Geburtstag Landrat	0	5.000	-	FL=1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	15.000	7.692,39	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos allgemeine Wartungskosten DL Softwareumzug Session	6.200	4.500	5.224,10	SNgeg=24	Z2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *AG Stromtrassenprotest	35.000	-	-	FL=1	Z
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.800	3.800	3.869,77	SNgeg=25	Z1,Z3
6500	Bürobedarf	2.400	2.000	1.168,90	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	800	670,97	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.100	1.069,68	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.800	2.000	3.347,08	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten des Sitzungsdienstes	2.700	3.000	2.427,51		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Ehrengaben und Nachrufe	7.500	8.000	7.215,02	FL=1	Z
6600	Verfüungsmittel Landrat	18.000	20.000	14.264,09		Z
6601	Verfüungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	-		Z
6602	Verfüungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	400,00		Z
6620	vermischte Ausgaben	1.500	1.500	865,08		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung an den Versorgungslasten der Stadt Neustadt aufgrund der Gebietsreform - entfällt künftig	0	900	2.657,17		Z1
	<b>Ausgaben UA 0000</b>	<b>868.900</b>	<b>830.000</b>	<b>750.109,75</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>					
	Einnahmen	11.300	16.800	11.442,93		
	Ausgaben	868.900	830.000	750.109,75		
	<b>Abgleich</b>	<b>857.600-</b>	<b>813.200-</b>	<b>738.666,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Prüfungstätigkeit für Zweckverband für Abfallwirtschaft, Krankenhausverband und Landschaftspflegeverband	16.800	13.700	17.785,61		Z1
Einnahmen UA 0100		16.800	13.700	17.785,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	60.300	59.100	57.713,09	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.600	35.700	32.630,51	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	6.139,46	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	85,96	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	628,74	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	213,94	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	7,50	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		Z3
Ausgaben UA 0100		104.150	103.150	97.419,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0100</b>						
Einnahmen		16.800	13.700	17.785,61		
Ausgaben		104.150	103.150	97.419,20		
<b>Abgleich</b>		<b>87.350-</b>	<b>89.450-</b>	<b>79.633,59-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *iPads Bedienstete	2.600	2.600	2.506,90		Z2
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *Coburger Amtsblatt 2018 bei Stadt Coburg	0	500	-		Z
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.500	1.500	2.310,43		Z1
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Fotokopien	500	500	791,05		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	25.000	25.000	46.285,74		Z3
1598	Sonstige Einnahmen *Sachkostenerstattung ZV Grünes Band und ZV Museen	500	1.500	360,00		Z1
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	90.000,00		Z3
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *Bundesfreiwilligendienst u. ggf. Zusatzjobs	0	2.000	6.185,31		Z1
1610	Erstattungen des Landes *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	15.000	35.000	36.316,80		Z1
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *künftig bei UA 0684	0	-	4.854,08		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *ZV Grünes Band und ZV Museen	10.000	-	-		Z1
1671	Personalkostenerstattungen vom übrigen Bereich *ZV Grünes Band und ZV Museen	0	10.000	10.477,10		
1690	Innere Verrechnungen * 1.000 Euro vom UA 1142 900 Euro vom UA 3553 900 Euro vom UA 3554 900 Euro vom UA 3555 1.100 Euro vom UA 4007 900 Euro vom UA 4044 900 Euro vom UA 5012 17.000 Euro vom UA 5451	23.600	28.200	27.146,00		Z3
1691	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten 3.000 Euro vom UA 8100 5.500 Euro vom UA 8101 6.500 Euro vom UA 8110	15.000	16.500	15.644,48		Z3
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Erstattung Personalkosten GE Jobcenter für Dienstleistungen	48.900	46.600	55.376,88		Z1
Einnahmen UA 0201		145.600	172.900	298.254,77		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	120.500	130.000	136.200,72	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	89.000	107.100	2.014,79	SNgeg=2	Z1
4110	Zuführung zur Versorgungsrück- lage 'Beamte' *Rücklage entfällt zukünftig	0	15.600	15.074,50	SNgeg=6	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	129.200	127.600	98.898,54	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit	47.100	63.500	140.968,91	SNgeg=3	Z1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	1.000	105,00		Z1
4210	Rücklagen Versorgungsbezüge: Beamte *Rücklage entfällt zukünftig	0	31.000	29.271,93	SNgeg=6	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.200	78.600	77.006,78	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	52.600	64.700	1.139,15	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	10.900	8.035,65	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	5.700	7.300	12.860,33	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.500	25.700	19.418,68	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	12.800	16.100	46.259,53	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	16.000	17.951,36	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	25.000	24.000	16.063,91	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	1.000	8,74	SNgeg=14	043,Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	11.000	11.000	10.585,41		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	33.000	26.983,42	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen	3.000	3.000	2.373,10		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.100	1.575,71	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	973,45	SNgeg=23	Z4

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung der Webseite	25.000	25.000	17.822,15	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS,laufende Kosten PWS,DL Softwarumzug PWS	23.000	22.000	21.571,51	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	1.000	-		Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *PCBAT, Wartung AIDA	2.100	2.000	3.457,46	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.000	12.000	7.612,61	SNgeg=25	Z1,Z3,Z4
6430	Haftpflichtversicherungen	45.000	44.000	41.895,50	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	650,32	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	5.500	5.413,58	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.500	1.497,50	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	167,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	112.500	7.500	7.767,75	SNgeg=32	Z3
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *für Stellenbewertungen, Projektbegleitung Einrichtung Bürgerbüro, Ausschreibung Postdienstleistung - 2017 nicht erfolgt	35.000	25.000	13.122,69		S2,Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	20.000	20.000	18.627,41		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband,KGSt Köln	33.000	33.000	30.976,02		Z
6720	Kostenerstattung an den überörtlichen Träger *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg	20.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 0201		986.300	969.900	834.351,81		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		145.600	172.900	298.254,77		
Ausgaben		986.300	969.900	834.351,81		
Abgleich		840.700-	797.000-	536.097,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		
	Einnahmen UA 0281	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	358.900	358.100	316.992,37	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	29.800	27.835,40	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.800	72.000	62.776,98	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Beschaffung Pinnwände unter Wertgrenze	5.000	4.000	3.886,17	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	9.000	9.500	7.800,43		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	8.343,92	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.000	814,16	SNgeg=15	Z1
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand *sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung mit Arbeitsplatzanalyse	15.000	14.000	14.218,85		Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.563,56	FL=1,GD=34	Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Eurowig; DL Softwareumzug Eurowig	2.500	1.500	1.428,00	SNgeg=24	Z2
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	82.600	76.000	71.718,96		Z1
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.072,98	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.000	16.000	16.119,18	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	19,60	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.600	4.100	4.064,78	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	600	547,60	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsdienst für das Staatl. Landratsamt	500	400	156,70		Z
	Ausgaben UA 0281	616.200	606.000	541.359,64		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0281</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	616.200	606.000	541.359,64		
	<b>Abgleich</b>	616.200-	606.000-	541.359,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	14.600	12.000	12.726,32		140,Z3
2611	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Vollstreckungskosten	100	100	96,00		Z3
Einnahmen UA 0301		14.700	12.100	12.822,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	4.560,65	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge *Inkl. Beteiligungsmanager	282.900	193.500	190.165,88	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	98.100	105.600	98.460,78	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	174.700	116.900	107.518,25	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.700	8.614,54	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.800	21.400	19.777,65	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	35.000	33.547,90	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	625,86	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *künftig bei UA 0350	0	-	2.053,24		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	2.905,80	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.FIS und EasyArchiv Neu: eRechnung, OK.FIS Rechnungseingangsbuch, Beteiligungsmanagement,DL Softwareumzug OK.FIS	26.700	18.300	18.067,04	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat; Umstellung 100 Euroscheine; DL Softwareumzug Kassenautomat	7.400	4.000	3.401,27	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	40.000	40.000	39.414,82	SNgeg=25	Z3,Z4
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	2.000	2.800	614,17	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	4.204,98	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.600	1.497,55	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	100	95,65	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV	50.000	15.000	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Erhöhung Kontoführung ab 1/2018	8.500	6.500	6.065,78		Z3
6583	Bankgebühren Verwahrengelt (Strafzinsen)	6.000	-	-		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	11.100	11.000	10.455,80		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenan- teil Stadt Neustadt b. Coburg	15.000	14.500	14.465,65	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	70.000	70.000	66.013,96		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	90.000	80.000	86.650,29	FL=1	Z3
8411	Stundungs-,Verzugszinsen Säumniszuschläge, Prozesszins	0	-	-		Z3
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	2.379,00		Z3
Ausgaben UA 0301		960.550	753.850	721.556,51		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		14.700	12.100	12.822,32		
Ausgaben		960.550	753.850	721.556,51		
Abgleich		945.850-	741.750-	708.734,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	17,06		Z3
	Einnahmen UA 0331	0	-	17,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	5,50		Z3
	Ausgaben UA 0331	0	-	5,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	0	-	17,06		
	Ausgaben	0	-	5,50		
	Abgleich	0	-	11,56		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze *Erstattung Architektenleistung f. Bauunterhalt durch Verein für Sonderpädagogik	10.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 0350	10.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	40.600	39.700	35.854,17	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	261.000	256.400	224.187,55	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	24.000	20.271,66	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.400	21.100	18.385,05	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	52.400	51.500	44.660,05	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	5.083,10	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister	8.000	2.000	-		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	822,00	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	9.300	3.700	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	600	601,69	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	600	724,65	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.600	1.511,40	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	100	10,50	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		Z4
	Ausgaben UA 0350	429.150	409.650	352.111,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0350</b>						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	429.150	409.650	352.111,82		
	<b>Abgleich</b>	<b>419.150-</b>	<b>409.650-</b>	<b>352.111,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		024
	Einnahmen UA 0521	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Wahl,DL Softwareumzug OK.Wahl	1.900	1.000	671,16	SNgeg=24	Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bundestagswahl; Schulungskosten AKDB, Bewirtungskosten	0	2.000	-		024
	Ausgaben UA 0521	1.900	3.000	671,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.900	3.000	671,16		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>671,16-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.700	-		
1611	Erstattungen des Landes *Kurs "Neuer Start für Frauen"	0	4.700	4.566,00		
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Kooperationspartner	0	400	1.680,00		
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	3.834,04		
Einnahmen UA 0551		0	6.800	10.080,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	25.000	29.200	28.911,09	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.400	2.394,37	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.900	5.800	5.716,87	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	814,90	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Re-auditierung - Konsolidierung 2. von 3 Raten und versch. Maßnahmen	6.000	4.000	6.597,59		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *versch. Projekt, z. B. neuer Start für Frauen, Frauen für Frauen	2.600	2.500	1.154,52	FL=1	S2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Fraueninfobörse und Kurs "Neuer Start für Frauen"	0	6.900	6.113,22		
6500	Bürobedarf	100	100	85,96	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	238,56	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	213,94	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	500	104,35	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0551		41.800	52.100	52.345,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0551</b>						
Einnahmen		0	6.800	10.080,04		
Ausgaben		41.800	52.100	52.345,37		
Abgleich		41.800-	45.300-	42.265,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	200	100	66,20		Z2
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für ISIS (Informationssicherheitskonzept)	13.000	-	-		Z2
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *durch den ZV Gem. Zulassungsstelle (Leasingraten für die Rechner werden direkt beim ZV gebucht)	48.500	47.500	47.492,20		Z3
1690	Innere Verrechnungen *3.700 Euro vom UA 1142 3.700 Euro vom UA 3553 3.700 Euro vom UA 3554 3.700 Euro vom UA 3555 1.100 Euro vom UA 4007 3.700 Euro vom UA 4004 3.700 Euro vom UA 5012 1.200 Euro vom UA 5451	24.500	24.200	17.310,00		Z3
	<b>Einnahmen UA 0601</b>	<b>86.200</b>	<b>71.800</b>	<b>64.868,40</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge *Inkl. Informationssicherheitsbeauftragter	205.300	154.400	148.561,81	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *zusätzl. GIS - Implementierung	212.000	209.900	161.946,29	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	121.300	93.300	83.995,65	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	17.400	13.443,95	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	42.600	42.400	32.339,65	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	22.000	19.966,26	SNgeg=11	Z1
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Kleinteile (unter wertgrenze)	10.000	10.000	5.170,34		Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing	56.000	48.100	45.709,64		Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	5.468,93	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: GIS/TERAWin,OK.KOMM TAR/IP, DDS usw., CM/U und MSSQL, KomXwork; Entwicklung diverser Schnittstellen zu KomX; DL Softwareumzüge Datenübertragungssoftware, GIS, OK.KOMM, SQL, Migration auf windows Server 2016,	47.000	36.000	27.919,72	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6374	wartungsgebühren EDV *Virens Scanner und Firewalls Hardwarewartung, USV, Dokusnap Internetzugänge, Domains, Enterprise Agreement, Website PC Leasing, Wifi Accesspoints (teilw. 3-Jahreswartungsverträge mit sofortiger Zahlung)	206.000	129.000	106.677,21	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	600	601,69	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	833,06	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	28.000	28.000	30.611,26	SNgeg=28	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartung Telefonanlage; Technikerkosten	13.500	13.000	9.286,84		Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.600	1.528,45	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.757,21	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für ISIS (Informationssicher- heitsgesetz)	26.000	-	-		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5.000	3.000	2.869,37		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewertungskosten	150	100	14,44		Z2
	<b>Ausgaben UA 0601</b>	<b>1.020.550</b>	<b>815.000</b>	<b>698.701,77</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>					
	Einnahmen	86.200	71.800	64.868,40		
	Ausgaben	1.020.550	815.000	698.701,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>934.350-</b>	<b>743.200-</b>	<b>633.833,37-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Dienstwohnungen, Staatliche Schulämter und Bildstelle	33.000	27.000	32.297,39		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Betriebskostenersätze Staatl. Schulämter und Bildstelle	15.000	15.000	18.833,03		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Wasserschaden Kantine	20.000	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	152,18		Z4
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen	3.500	3.200	3.030,32		
1690	Innere Verrechnungen * 4.600 Euro vom UA 1142 4.600 Euro vom UA 3553 4.600 Euro vom UA 3554 4.600 Euro vom UA 3555 3.500 Euro vom UA 4007 4.600 Euro vom UA 4004 4.600 Euro vom UA 5012 12.500 Euro vom UA 5020 1.600 Euro vom UA 5451 75.000 Euro vom UA 7200	120.200	113.600	110.351,79		Z3
Einnahmen UA 0681		191.800	158.900	164.664,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen *Zusätzl. Betriebselektroniker	182.600	174.000	101.207,03	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.800	12.100	7.096,10	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.200	34.600	20.016,70	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *u.a. Ausbesserung Pflaster vor Brücke, Reparatur Heizungs- strang in der Küche (Versicherung), Erneuerung BMA, Unvorhergesehenes, Mängelbeseitigung Brandschutz etc.	95.000	74.000	35.792,12	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, bisher 5100	35.000	-	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *einschl. Erweiterungsbau	20.000	20.000	5.785,00	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	10.000	10.000	7.291,20	SNgeg=12	Z4
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Pflege Außenanlagen	0	40.000	22.903,85	SNgeg=13	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Anschaffungen der Hausverwaltung für das LRA	2.500	2.500	2.212,45		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	15.000	6.286,70	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau	55.000	60.000	38.940,85	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *Für Erweiterungsbau bei 0684	115.000	100.000	95.920,06	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	95.000	90.000	89.221,85	SNgeg=19	Z4
5450	wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	12.000	12.000	10.245,08	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	9.000	9.000	7.383,01	SNgeg=21	Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	4.000	4.000	1.794,54	SNgeg=24	Z2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	600	700	641,81	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0681		696.900	658.300	452.738,35		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		191.800	158.900	164.664,71		
Ausgaben		696.900	658.300	452.738,35		
Abgleich		505.100-	499.400-	288.073,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Staatl. Schulamt in Dörfles-Esbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	869,39-		
	Einnahmen UA 0682	-	-	869,39-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	869,39-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	869,39-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Jobcenter und ZV Gem. Zulassungsstelle	197.000	197.000	197.732,46		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Betriebskostenersätze Jobcenter und ZV Gem. Zulassungsstelle	75.000	84.000	63.377,69		Z4
Einnahmen UA 0684		272.000	281.000	261.110,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	6.000	8.904,24	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung	3.000	-	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten	7.000	7.000	2.899,00	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	3.000	350,48	SNgeg=12	Z4
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	-	SNgeg=13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	8.000	2.411,72	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	5.000	15.000	-	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	48.000	45.000	38.012,25	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	5.000	1.442,87	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.309,31	SNgeg=21	Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.000	1.500	-	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 0684		82.000	95.500	55.329,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0684</b>						
Einnahmen		272.000	281.000	261.110,15		
Ausgaben		82.000	95.500	55.329,87		
<b>Abgleich</b>		190.000	185.500	205.780,28		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Fortbildungskosten Staatsbedienstete - Erstattung durch Freistaat	4.500	4.500	4.530,00		Z1
1620	Kostenerstattungen	0	-	8.641,11		Z1
Einnahmen UA 0800		4.500	4.500	13.171,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge *2 Anwärter 2. QE ab 09/2017	14.800	12.300	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *11 Azubis lt. Stellenplan	61.600	91.100	109.351,35	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.800	7.400	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	6.400	7.977,81	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.300	18.200	21.778,06	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	1.000	-	SNgeg=11	Z1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildungskosten Azubis und Anwärter, 2 x Aufstiegsbeamte	75.000	72.000	39.307,24		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten	36.500	33.500	32.614,37	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen	9.000	9.000	16.565,76	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	3.000	4.000	6.234,45	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben	1.500	1.500	1.098,86	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	10.000	10.000	6.932,57		Z
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge *u.a. neuer Leporello Gesundheitspass	1.300	1.000	1.423,87		GB2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	1.700	1.100	1.016,37	SNgeg=27	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		Z
Ausgaben UA 0800		243.000	268.600	244.300,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
Einnahmen		4.500	4.500	13.171,11		
Ausgaben		243.000	268.600	244.300,71		
Abgleich		238.500-	264.100-	231.129,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
00	Einnahmen	11.300	16.800	11.442,93
	Ausgaben	868.900	830.000	750.109,75
	Abgleich	857.600-	813.200-	738.666,82-
01	Einnahmen	16.800	13.700	17.785,61
	Ausgaben	104.150	103.150	97.419,20
	Abgleich	87.350-	89.450-	79.633,59-
02	Einnahmen	145.600	172.900	298.254,77
	Ausgaben	1.602.500	1.575.900	1.375.711,45
	Abgleich	1.456.900-	1.403.000-	1.077.456,68-
03	Einnahmen	24.700	12.100	12.839,38
	Ausgaben	1.389.700	1.163.500	1.073.673,83
	Abgleich	1.365.000-	1.151.400-	1.060.834,45-
05	Einnahmen	0	6.800	10.080,04
	Ausgaben	43.700	55.100	53.016,53
	Abgleich	43.700-	48.300-	42.936,49-
06	Einnahmen	550.000	511.700	489.773,87
	Ausgaben	1.799.450	1.568.800	1.206.769,99
	Abgleich	1.249.450-	1.057.100-	716.996,12-
08	Einnahmen	4.500	4.500	13.171,11
	Ausgaben	243.000	268.600	244.300,71
	Abgleich	238.500-	264.100-	231.129,60-
0	Einnahmen	752.900	738.500	853.347,71
	Ausgaben	6.051.400	5.565.050	4.801.001,46
	Abgleich	5.298.500-	4.826.550-	3.947.653,75-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *Einnahmen für Ersatzvornahmen nach dem Tierschutzgesetz u.a.G.	4.000	4.000	2.721,39		031
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz Rettungszweckverband inkl. Stellvertreterin	140.000	170.000	171.419,66		Z1
	<b>Einnahmen UA 1100</b>	<b>144.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.141,05</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.500	3.000	1.246,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	223.500	252.200	234.391,52	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	159.000	121.000	119.168,38	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.000	152.300	132.523,07	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	10.000	9.775,37	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.800	25.200	24.479,16	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	45.000	37.623,40	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.200	974,41	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition, VMS Formulare,Projektierung Verkehr, GÜKG; DL Softwareumzüge Condition, VMS	11.450	4.300	4.230,81	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	3.070,48	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.000	4.095,72	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.800	2.000	1.925,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	1.209,65	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. für Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	2.500	5.000	40,00	SNgeg=32	031,Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *einschl. 700 Euro für Notfall-Gottesdienst	1.000	1.000	2.066,16		031
6584	Ersatzvornahmen *für evtl.tierschutzrechtliche u.a. Maßnahmen	4.000	4.000	6.471,26		031
6620	vermischte Ausgaben	200	200	163,60		031

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land *kommunaler Betriebskosten- anteil für Digitalfunknetz	21.000	21.000	20.489,00		031
6730	Erstattungen an Zweckver- bände und dgl. *Migration Digitalfunk	0	2.000	5.435,27		031
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Kostenanteil des Landkreises an der Taktisch Technischen Betriebsstelle des Digitalen BOS-Funks	50.000	50.000	49.714,10		031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Beteiligung lfd. Kosten Tierheim Coburg	3.800	3.800	3.750,00		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *kommunaler Betriebskosten- anteil für Digitalfunknetz	21.000	-	-		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung	67.100	62.000	15.570,12		Z3
<b>Ausgaben UA 1100</b>		<b>798.550</b>	<b>775.500</b>	<b>680.212,90</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>144.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.141,05</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>798.550</b>	<b>775.500</b>	<b>680.212,90</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>654.550-</b>	<b>601.500-</b>	<b>506.071,85-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111      KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz ZV Zulassungsstelle Coburg (535.000 Euro) incl. restlicher Einnahmeüberschuss aus VJ und AZ lfd. Jahr (ca. 250.000 Euro)	785.000	805.000	563.991,92		Z1
	Einnahmen UA 1111	785.000	805.000	563.991,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	76.700	84.900	57.764,03	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	369.400	352.400	316.344,21	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.100	51.300	32.659,32	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.800	29.300	26.636,84	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	74.000	71.100	63.392,36	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	14.000	15.083,56	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	133,70	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.EFA, Fahrlehrer Güterkraftverk., Personenbef. DL Softwareumzug OK.EFA	2.300	1.600	1.507,86	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV	0	400	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	300	200	200,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.411,55	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	200	147,45	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 1111	592.600	607.800	515.708,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>						
	Einnahmen	785.000	805.000	563.991,92		
	Ausgaben	592.600	607.800	515.708,98		
	Abgleich	192.400	197.200	48.282,94		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	85.200	96.800	93.986,39	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Klimaschutzmanagement bei UA 1142	0	-	50.756,37	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.400	58.500	53.139,14	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	24,46-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	143,90	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	10.925,56	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	2.100	1.513,04	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AGENDA 21 Beitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	10.300	10.225,00	FL=1	044
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung FinView	300	300	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	802,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	3.500	4.083,71	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.800	1.711,49	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	2.538,69	SNgeg=31	Z1
	<b>Ausgaben UA 1141</b>	<b>167.700</b>	<b>189.100</b>	<b>230.039,57</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.700	189.100	230.039,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>167.700-</b>	<b>189.100-</b>	<b>230.039,57-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142      Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Projekt Klimaschutzmanagement	40.000	43.900	42.933,26		044
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Erstellung Elektromobilitätskonzept Einnahme erst 2019	0	44.000	-		044
Einnahmen UA 1142		40.000	87.900	42.933,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	48.700	45.100	43.212,67	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.700	3.584,15	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	9.100	8.687,76	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement	8.000	7.000	8.867,19		044
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Elektromobilitätskonzept	95.000	55.500	-		044
6500	Bürobedarf	200	200	106,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	296,18	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.033,60	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	650	-	-	FL=1	044
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	1.000	700	727,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	3.700	3.700	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	4.600	4.600	4.600,00		Z3
Ausgaben UA 1142		177.350	131.600	74.800,13		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1142</b>					
	<b>Einnahmen</b>	40.000	87.900	42.933,26		
	<b>Ausgaben</b>	177.350	131.600	74.800,13		
	<b>Abgleich</b>	137.350-	43.700-	31.866,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1151		Wasserrecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	25.000	25.000	-		045
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	29.000	29.000	28.700,00		Z3
Einnahmen UA 1151		54.000	54.000	28.700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	50.700	49.400	47.546,08	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	41.600	28.700	39.288,77	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.900	29.900	26.882,17	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.400	3.253,44	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	5.800	7.888,82	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.152,26	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Beschaffung Diktier- und Abspielgerät	1.000	-	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	901,02	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *FinView DL Softwareumzug (FinView)	300	3.000	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	674,64	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	2.800	2.978,38	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.400	1.500	1.497,55	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	300	55,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.500	10.000	12.384,00	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *mehrerer Erörterungstermine mit großer Teilnehmerzahl	300	50	4,30		045
6584	Ersatzvornahmen	25.000	25.000	-		045
Ausgaben UA 1151		185.100	168.850	150.744,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1151</b>						
Einnahmen		54.000	54.000	28.700,00		
Ausgaben		185.100	168.850	150.744,53		
Abgleich		131.100-	114.850-	122.044,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	108.200	106.800	103.755,86	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	61.800	60.100	58.783,12	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.900	64.500	58.662,72	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.900	4.787,66	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.200	11.900	11.587,84	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	10.003,24	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.500	1.378,33	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung ADVIS, eAkte; DL *Softwareumzug Kommunix	10.000	8.000	8.292,82	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Staatsangehörigkeitspapiere u. Pässe	30.000	34.000	36.888,70	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.300	2.285,14	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.100	1.083,53	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	500	334,40	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	2.000	2.000	1.427,60		031
6620	Vermischte Ausgaben *Transportkosten Asylbewerber	5.000	5.000	380,00		031
	<b>Ausgaben UA 1161</b>	<b>314.700</b>	<b>314.600</b>	<b>299.650,96</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1161</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>314.600</b>	<b>299.650,96</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>314.700-</b>	<b>314.600-</b>	<b>299.650,96-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	30,00		031
	Einnahmen UA 1300	0	-	30,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	99.000	95.700	92.995,50	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	25.000	20.000	25.795,14	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
5250	Technische Geräte und Apparate *Rep.-u.Umbaukosten Funkgeräte; Verbrauchsmat. für Gasspürkoffer	3.000	6.000	1.781,00	GD=35	031
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ölschaden-/Pulverlöschanhänger Schlauchwagen SW 2000, Gerätewagen-Licht, Verkehrsleitanhänger	6.000	5.000	4.835,46	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *neue Schutzkleidung für KBR, KBIS u. KBMS	13.000	4.000	2.222,28	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Jugendarbeit 4.300,Gefahrgut-u. Funkausbildung,Digitalfunk, Ausbildung Atemschutzstrecke, Kinderfeuerwehr-Olympia	9.000	9.000	2.354,11	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	295,70	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	85,96	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	58,00	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	16.000	14.000	12.964,24	SNgeg=31	Z1
6620	Vermischte Ausgaben *Frühjahrsdienstversammlungen, Zuwendung bei Jubiläen usw.	2.000	2.000	1.264,87	GD=35	031
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Kinderfeuerwehren, KSA vom 11.07.2013, ab 2017 bei FB 23	0	500	500,00		031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterhaltskosten Drehleitern 37.000 + Austausch Hydraulikleitung DL NEC	47.000	28.000	76.121,40		031

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung	147.000	173.000	185.453,04		Z3
	Ausgaben UA 1300	370.300	360.500	406.726,70		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>					
	Einnahmen	0	-	30,00		
	Ausgaben	370.300	360.500	406.726,70		
	<b>Abgleich</b>	370.300-	360.500-	406.696,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	5.100	4.946,80	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	10.000	10.000	5.130,00	SNgeg=5	Z
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Übungselement "Heiße Tür", neue Überwachungsanlage, Treppenaufgang Haupteingang, hälftiger Anteil Landkreis	19.000	10.000	4.940,21	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	-	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungen, u.a. Atemluftkompressor, Raumluft- technische Anlage etc.	6.500	5.000	1.748,59	SNgeg=12	Z4
5090	sonstiger Unterhalt	500	500	-	SNgeg=12	Z4
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	SNgeg=13	
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung, Inspektion u. Reparaturen	3.000	3.000	2.346,22		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	70,50	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	6.500	6.000	5.598,21	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.525,14	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.354,06	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	279,29	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	559,88	SNgeg=21	Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	400	352,44	SNgeg=25	Z4
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		031
	<b>Ausgaben UA 1301</b>	<b>59.600</b>	<b>48.300</b>	<b>30.851,34</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1301</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.600</b>	<b>48.300</b>	<b>30.851,34</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>59.600-</b>	<b>48.300-</b>	<b>30.851,34-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Erstattungen aus dem K-Schutzfonds f. evtl. Ausgaben des Lkr. im K-Fall	25.000	25.000	-		031
	Einnahmen UA 1400	25.000	25.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5500	Haltung von Fahrzeugen *ELW UG-ÖEL, Digifunk, Wartungsvertrag-IDECS-System	5.000	4.000	7.045,49	GD=37	031,Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Planbesprechung, Übung ICE-Strecke,	3.000	18.000	1.497,59	GD=37	031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *Mobiltelefone (KatS-FB, ELW UG-ÖEL)	1.800	1.800	1.354,74	GD=37	031
6584	Ersatzvornahmen *Ausgaben, die im K-Fall vom Lkr. zu übernehmen sind(ohne Mineralölunfälle)	25.000	25.000	-		031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *für Förderer u.Helfer des THW	300	300	292,50	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Versicherung Funkgeräte KatS, Ausstattung K-Bereich	3.000	3.000	2.566,13	GD=37	031,Z4
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an BRK für Kühlkofferranhänger	3.000	-	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag KatS-Fonds	4.000	5.000	4.163,00	GD=37	031
	<b>Ausgaben UA 1400</b>	<b>45.100</b>	<b>57.100</b>	<b>16.919,45</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	45.100	57.100	16.919,45		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>16.919,45-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	1.023.000	1.120.900	809.766,23
	Ausgaben	2.236.000	2.187.450	1.951.157,07
	Abgleich	1.213.000-	1.066.550-	1.141.390,84-
13	Einnahmen	0	-	30,00
	Ausgaben	429.900	408.800	437.578,04
	Abgleich	429.900-	408.800-	437.548,04-
14	Einnahmen	25.000	25.000	-
	Ausgaben	45.100	57.100	16.919,45
	Abgleich	20.100-	32.100-	16.919,45-
1	Einnahmen	1.048.000	1.145.900	809.796,23
	Ausgaben	2.711.000	2.653.350	2.405.654,56
	Abgleich	1.663.000-	1.507.450-	1.595.858,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Haus der kleinen Forscher, KS:COB vermischte Einnahmen	1.000	600	-		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *vermischte Einnahmen u. a. staatl. Zuschüsse	500	100	4.000,00		023
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (einschl. Spenden) *auch KS:COB Niederfüllbacher Stiftung	400	-	-		023
Einnahmen UA 2000		1.900	700	4.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	71.100	70.300	98.410,39	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	112.800	98.800	76.423,07	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.000	42.500	55.640,44	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	7.800	5.538,83	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.700	19.800	15.147,91	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	10.916,89	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	1.921,18	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KS:COB; f. Projekte und Veranstaltungen	4.000	-	-	SNgeg=24	023
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro; DL Softwareumzug Schulweg	3.600	2.000	1.914,23	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	515,73	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.000	1.170,14	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	269,52	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.200	1.300	1.283,61	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.600	1.600	1.484,62	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausstellungen etc.	500	500	444,31		023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag Schullandheimwerk, Universitätsvereine BT und BA	400	400	352,26	FL=1	023

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben *Verschiedene Projekte im Bereich Schule und Bildung einschl. Aufbau eines gemeins. Bildungsportals mit der Stadt Coburg	7.000	7.000	9.657,70	FL=1	023
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur	3.500	3.500	-	FL=1	023
6622	Vermischte Ausgaben *Haus der kleinen Forscher	1.800	1.800	-		023
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für den gemeinsamen Kulturservice für Schulen und Kitas, Gelder für Fördermittel	11.000	11.000	10.653,01		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Grundschulen i.R.des BuT Bildungs- und Teilhabepakets	80.000	95.000	109.758,70	FL=1	021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	700	700	-	FL=1	
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss)	0	6.500	-		
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Beriche *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss)	6.500	-	-		023
	<b>Ausgaben UA 2000</b>	<b>392.500</b>	<b>382.600</b>	<b>401.502,54</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2000</b>					
	Einnahmen	1.900	700	4.000,00		
	Ausgaben	392.500	382.600	401.502,54		
	<b>Abgleich</b>	<b>390.600-</b>	<b>381.900-</b>	<b>397.502,54-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Stadt Coburg für das gemeinsame Staatl. Schulamt	16.000	16.000	21.625,09		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.800	13.800	13.874,40		Z3
Einnahmen UA 2011		29.800	29.800	35.499,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.500	1.010,86	GD=38	023
5250	Technische Geräte und Apparate *IUK-Kleinteile	600	200	-	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.656,00	GD=38	023
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *für Telefon, Internet, Server	1.600	1.500	-	GD=38	023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	8.500	7.586,00	GD=38	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	2.000	465,05	GD=38	023
6374	Wartungsgebühren EDV	13.000	13.000	11.076,93	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	350	300	215,05	GD=38	Z4
6500	Bürobedarf	1.800	3.000	1.628,50	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.976,69	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	750	1.000	302,75	GD=38	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.179,85	GD=38	023
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	9.400	8.000	8.880,46	GD=38	023
Ausgaben UA 2011		51.000	55.000	44.978,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>						
Einnahmen		29.800	29.800	35.499,49		
Ausgaben		51.000	55.000	44.978,14		
Abgleich		21.200-	25.200-	9.478,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	34.700	33.700	32.287,70	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	35.100	34.300	34.144,33	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.500	20.400	18.255,20	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.900	2.874,96	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.600	6.500	6.394,20	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	5.126,78	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Outsourcingkosten und lft. Kosten BAFÖG	8.000	8.000	7.746,64	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	500	500	488,77	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	178,30	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	<b>Ausgaben UA 2051</b>	<b>115.300</b>	<b>113.500</b>	<b>107.924,75</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2051</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.300</b>	<b>113.500</b>	<b>107.924,75</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>115.300-</b>	<b>113.500-</b>	<b>107.924,75-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Hausmeisterwohnung	4.500	4.000	3.603,00		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle, Schule	14.000	12.000	15.288,50		023
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.000	1.000	516,14		Z4
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	1.500	1.200	1.760,00		023
1599	Vermischte Einnahmen *Materialgeld, Papiergeld	8.800	9.800	9.793,23		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für schulpsychologische Beratung	0	200	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	108.000	108.800	114.100,00		023
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.500	4.400	6.807,24		Z1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.100	22.400	22.377,00		023
Einnahmen UA 2201		163.400	163.800	174.245,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	84.800	58.600	86.266,88	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	4.800	7.102,41	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.300	12.200	17.688,63	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rissanierung und Malerarb.im Verwaltungsbereich 12.000 Austausch Glasscheibe Ball- sporthalle 5.000, Nachrüstung OTS Türen Verwaltung	26.500	10.000	4.275,06	GD=40	023
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rest Architekt f.Containeranl.	2.500	20.000	769,69-	GD=40	Z3
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Vergabe der Grünanlagenpflege incl. Sportplatz an Firma	10.000	-	-	GD=40	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	50.000	22.183,70	GD=40	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	4.000	4.000	3.484,06	GD=40	023
5090	Sonstiger Unterhalt	10.000	10.000	5.967,43	GD=40	023



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	2.649,00	GD=40	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *größere Anschaffung Bio-Physik-Chemie	38.700	40.000	32.265,23	GD=40	023,043
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Mensa	500	500	95,20	GD=40	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	1.400	1.300	2.337,02		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	-	-	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten *Schule und Turnhalle Weidach	0	10.000	33.963,34	GD=40	023
5301	Mieten und Pachten *Miete für die Containeranlage, vorsorglich bis Ende Oktober	0	165.000	219.055,20	GD=40	Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.500	10.383,41	GD=41	023
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8110	40.000	100.000	88.587,42	GD=41	023
5430	Reinigungskosten	191.000	191.000	185.806,84	GD=41	023
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8110)	95.000	80.000	79.601,29	GD=41	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	32.000	30.348,79	GD=41	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	9.000	7.904,84	SNgeg=21	Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	3.003,12	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	106,72		023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.500	32.500	69.090,16	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	5.315,98	GD=42	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.000	1.500	112,02	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	1.900	1.190,67	GD=42	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	2.000	2.000	-	GD=42	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	130,25	GD=42	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	500	77,00	GD=42	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung sowie gebundene Ganztagesklasse, 1 Gruppen mehr als im Schuljahr 2016/2017	51.000	46.000	39.616,59	GD=42	023
5753	Feiern	500	600	46,90	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5759	Verschiedene Schulaufwendungen *Aufwandsentschädigung Verkehrskadetten	0	100	30,00	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Erhöhung wg. neuem Lehrplan	45.000	19.000	3.871,50	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	6.000	1.718,80	GD=42	023
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mensa	1.000	1.000	586,21	GD=42	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	6.000	6.074,28	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV	2.500	3.100	2.057,70	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	1.500	-	-	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Schule - Weidach für Sportunterricht, Abrechnung Schuljahr 2015/16 - Abrechnung von ÖVF steht aus.	1.000	1.100	-	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	6.000	5.000	4.352,09	SNgeg=25	023, z1, z3, z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.864,75	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	4.000	2.169,71	GD=43	023
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	900	875,80	GD=43	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	1.000	612,65	GD=43	023
6540	Dienstreisen	100	100	11,90	SNgeg=31	z1
6541	Dienstreisen *Wegstreckenentschädigung Außenstelle Weidach	0	-	1.517,81	GD=43	023
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	-	-		023
6620	Vermischte Ausgaben *Schulpsychologische Beratungsstelle	600	600	-	GD=43	023
Ausgaben UA 2201		797.000	957.000	983.628,67		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		163.400	163.800	174.245,11		
Ausgaben		797.000	957.000	983.628,67		
Abgleich		633.600-	793.200-	809.383,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Hausmeisterwohnung	3.000	3.000	2.668,92		Z4
1401	Mieten und Pachten *Schule	100	100	92,00		023
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	500	500	436,17		Z4
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	1.600	1.600	1.710,00		023
1599	Vermischte Einnahmen *Materialgeld, Papiergeld	10.000	10.000	10.984,40		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	16.500	16.500	11.200,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	20.000	20.706,00		023
	Einnahmen UA 2202	51.700	51.700	47.797,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	77.200	75.500	74.366,56	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	6.200	6.084,13	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.300	14.900	14.613,28	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *u.a. RW Umbau Treppenhaus, Malerarbeiten, einm. Fensterwart ung, neues Stahlgeländer Erweiterungsbau, Austausch von 3 Brandschutztürverglasungen, Beamerinstallation in 3 Räumen	50.000	50.000	22.926,07	GD=44	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Leitpfosten Feuerwehrumfahrt, Bepflanzung Pausenhof und sonstige Außenanlagen	10.000	-	-	GD=44	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Wartung BMA ca. 5.000	20.000	22.000	14.692,62	GD=44	023
5090	Sonstiger Unterhalt	3.000	3.000	2.800,54	GD=44	023
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	4.316,23	GD=44	
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	15.000	16.000	12.484,27	GD=44	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	1.300	500	1.353,91		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	-	-	GD=44	023
5300	Mieten und Pachten	12.000	12.000	4.905,00	GD=48	023

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.170,62	GD=45	023
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	23.069,21	GD=45	023
5430	Reinigungskosten	75.000	73.000	67.380,14	GD=45	023
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	31.000	27.555,51	GD=45	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.500	3.846,49	GD=45	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.800	5.500	5.434,79	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. 5.000 Euro für pädagogische Projekte	17.000	12.000	7.073,92	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	4.500	4.090,84	GD=46	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	13.500	13.500	7.647,62	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.467,57	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	800	800	745,46	GD=46	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.000	2.100	1.920,00	GD=46	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.600	1.600	1.546,42	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.800	1.800	777,00	GD=46	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	23.200	25.000	23.076,53	GD=46	023
5753	Feiern	2.000	5.800	309,53	GD=46	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *neuer Lehrplan	25.000	25.000	10.879,11	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	6.500	5.134,99	GD=46	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	3.500	2.618,01	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV	2.500	3.000	4.168,04	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	-	-	GD=46	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.600	1.600	1.463,67	SNgeg=25	023, Z1, Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	382,94	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.524,10	GD=47	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	558,15	GD=47	023
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	-	-		023
	Ausgaben UA 2202	475.800	471.600	365.383,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>					
	Einnahmen	51.700	51.700	47.797,49		
	Ausgaben	475.800	471.600	365.383,27		
	<b>Abgleich</b>	424.100-	419.900-	317.585,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschülerbeiträge *Erhöhung des Pauschalbetrages ab 2017 von 700 Euro auf 750 Euro	219.800	229.500	208.600,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	219.800	229.500	208.600,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2203</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	219.800	229.500	208.600,00		
	<b>Abgleich</b>	219.800-	229.500-	208.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Hausmeisterwohnung AG Nec.	3.900	3.900	3.912,00		Z4
1401	Mieten und Pachten *Pacht PV-Anlage	600	2.000	3.724,97		023
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung AG Nec.	2.500	2.000	2.090,53		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.268,55		Z3
1599	Vermischte Einnahmen *Materialgeld, Papiergeld	6.000	3.000	3.375,85		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für schulpsychologische Beratungsstelle	200	200	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	14.000	14.900	13.200,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.000	18.000	18.775,00		023
Einnahmen UA 2351		45.200	44.000	47.346,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	78.400	76.700	71.704,07	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.400	6.219,24	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.300	15.000	13.885,70	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *u.a. 7.500 Euro für Biomasseheizung Schamottaus- mauerung, einm. Fensterwar- tung, Malerarbeiten, Flucht- und Rettungswegeplanung, EDV-Verkabelung in 10 Räumen	68.000	83.000	69.106,99	GD=48	023
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *neuer UA 2354	0	38.000	10.878,97	GD=52	
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *u.a. Markierung der Feuerwehr- umfahrt, 2.500, Zaun zum LIDL-Grundstück 19.000, Baum- und Heckenpflege 3.000	24.500	-	-	GD=48	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Wartung MSR-Technik ca. 6.000	33.000	34.000	22.084,61	GD=48	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *neue Sporthalle, neu UA 2354	0	12.000	7.212,80	GD=52	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5090	Sonstiger Unterhalt	6.000	6.000	5.384,45	GD=48	023
5091	Sonstiger Unterhalt *neue Sporthalle	0	500	-	GD=52	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	5.123,59	GD=48	
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neue Sporthalle (Außenanlage)	0	2.000	1.656,00	GD=52	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	22.000	20.000	17.439,03	GD=48	023
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *neue Sporthalle	0	1.000	728,28	GD=52	
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	300	2.000	1.509,99		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	-	-	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten	12.000	12.000	4.620,00	GD=48	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.344,86	GD=49	023
5411	Haus-, Grundstückslasten *neue Sporthalle	0	100	38,50	GD=53	
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	49.087,55	GD=49	023
5421	Heizungskosten *neue Sporthalle	0	2.000	-	GD=53	
5430	Reinigungskosten	88.000	90.000	84.429,14	GD=49	023
5431	Reinigungskosten *neue Sporthalle	0	18.000	15.682,26	GD=53	023
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	51.000	47.637,20	GD=49	023
5441	Strom, Gas u.ä *neue Sporthalle	0	12.000	7.889,13	GD=53	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	11.000	9.968,43	GD=49	023
5451	Wasserversorgung, Entwässerung *neue Sporthalle	0	2.500	724,47	GD=53	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.400	7.100	7.002,66	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	126,25		023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. 5.000 Euro für pädagogische Projekte	22.000	19.000	14.365,77	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	4.510,20	GD=50	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	2.330,55	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	500	500	147,55	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.000	2.000	2.000,00	GD=50	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.500	1.500	1.211,20	GD=50	023



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	800	-	GD=50	023
5750	verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	23.200	24.000	23.047,26	GD=50	023
5753	Feiern	800	300	1.071,28	GD=50	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Erhöhung wg. neuem Lehrplan	27.500	25.000	6.403,20	GD=50	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.000	13.000	6.040,71	GD=50	023
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	2.309,94	GD=50	023
6374	Wartungsgebühren EDV *u.a. für neuen Server, neue Software, Überarbeitung Infoscreen, Integration Lehrerkalender, versch. Lizenzverlängerungen	2.500	3.000	2.323,32	GD=50	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	2.700	-	-	GD=50	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.800	3.800	3.660,96	SNgeg=25	023, z1, z3, z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	1.443,44	GD=51	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.500	1.897,51	GD=51	023
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	1.000	3.500	3.463,59	GD=51	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.000	2.000	1.463,37	GD=51	023
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	-	-		023
6620	vermischte Ausgaben	800	800	520,53	GD=51	023
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *NEC TV	0	22.000	22.000,00	FL=1	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *NEC TV	22.000	-	-	FL=1	023
Ausgaben UA 2351		627.900	712.700	565.694,55		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		45.200	44.000	47.346,90		
Ausgaben		627.900	712.700	565.694,55		
Abgleich		582.700-	668.700-	518.347,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Erhöhung des Pauschalbetrages ab 2017 von 825 Euro auf 875 Euro	1.135.800	1.203.100	1.139.325,00	GD=59	023
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an den übrigen Bereich *Rudolf-Steiner-Schule	-	40.800	41.200,00	FL=1	
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche *Rudolf-Steiner-Schule	42.800	-	-	FL=1	023
Ausgaben UA 2352		1.178.600	1.243.900	1.180.525,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2352</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		1.178.600	1.243.900	1.180.525,00		
<b>Abgleich</b>		1.178.600-	1.243.900-	1.180.525,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Mensa-Karten	1.000	500	405,00		023
	Einnahmen UA 2353	1.000	500	405,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Nachforderung Stadt / Brand- schutz wg. Türen Elektorräume, Flucht- und Rettungswegepläne, Haupt-WMZ+Pumpe Technikraum	12.000	10.000	3.258,56	GD=58	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Sonnensegel für Sitzgruppen incl. Fundament	11.000	-	-	GD=58	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	29.000	25.459,62	GD=58	023
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	-	GD=58	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	57,34	GD=58	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	200	200	46,41		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	200	-	-	GD=58	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	GD=58	023
5420	Heizungskosten	7.500	7.000	6.322,36	GD=58	023
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	20.150,94	GD=58	023
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	35.000	36.211,39	GD=58	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	-	GD=58	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	354,81	GD=58	023
6374	Wartungsgebühren EDV	300	600	695,85	GD=58	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	300	-	-	GD=58	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	12,45		023,24
6500	Bürobedarf	300	300	130,78	GD=58	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	10,22	GD=58	023
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	200	500	166,21	GD=58	023
	Ausgaben UA 2353	122.900	124.600	92.876,94		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>					
	<b>Einnahmen</b>	1.000	500	405,00		
	<b>Ausgaben</b>	122.900	124.600	92.876,94		
	<b>Abgleich</b>	121.900-	124.100-	92.471,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	4.000	-	-		023
	Einnahmen UA 2354	4.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Ausbesserung Kassettendecken 7.500 EUR, Malerarbeiten 10.000 EUR, Rest Sonstiges	21.500	-	-	GD=64	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	2.000	-	-	GD=64	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	-	-	GD=64	023
5090	Sonstiger Unterhalt	500	-	-	GD=64	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-	GD=64	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	100	-	-		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	-	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=64	023
5420	Heizungskosten	2.000	-	-	GD=64	023
5430	Reinigungskosten	18.000	-	-	GD=64	023
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	-	-	GD=64	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	-	-	GD=64	023
6374	Wartungsgebühren EDV	100	-	-	GD=64	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	-	-		023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	-	GD=64	023
	Ausgaben UA 2354	70.700	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>						
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	70.700	-	-		
	<b>Abgleich</b>	66.700-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Schülerzahlzunahme an Fachschulen, Erhöhung der Pauschale an Wirtschaftsschulen von 1.325 Euro auf 1.500 Euro	1.600.000	1.560.000	1.566.010,93	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	1.600.000	1.560.000	1.566.010,93		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2441</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600.000	1.560.000	1.566.010,93		
	<b>Abgleich</b>	1.600.000-	1.560.000-	1.566.010,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	200	-	-		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	7.000	-	-		023
1599	Vermischte Einnahmen *Materialgeld, Papiergeld	1.000	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	79.800	-	-		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	-	-		023
Einnahmen UA 2450		91.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *für Malerarbeiten in 3 Räumen, Sonnenschutzl Raum, neue Sockelleiste Küche, kl. Elektroarbeiten etc.	14.000	-	-	GD=54	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	GD=54	023
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	-	-	GD=54	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	-	-	GD=54	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	1.400	-	-		023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	200	-	-	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	92.000	-	-	GD=54	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	-	-	GD=55	023
5420	Heizungskosten	23.000	-	-	GD=55	023
5430	Reinigungskosten	23.000	-	-	GD=55	023
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	-	-	GD=55	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	-	-		023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	-	-	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.400	-	-	GD=56	023
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	4.000	-	-	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200	-	-	GD=56	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	500	-	-	GD=56	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	700	-	-	GD=56	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	300	-	-	GD=56	023
5753	Feiern	700	-	-	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.000	-	-	GD=56	023	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	-	-	GD=56	023	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	-	-	GD=56	023	
6374	wartungsgebühren EDV	100	-	-	GD=56	023	
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	-	-	GD=56	023	
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	2.200	-	-	GD=56	023	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	-	-	SNgeg=25	Z4	
6500	Bürobedarf	2.000	-	-	GD=57	023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	-	-	GD=57	023	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	300	-	-	GD=57	023	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	-	-	GD=57	023	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	-	-		023	
	<b>Ausgaben UA 2450</b>	<b>241.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2450</b>						
	Einnahmen	91.000	-	-			
	Ausgaben	241.100	-	-			
	<b>Abgleich</b>	<b>150.100-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule/ Staatl. Berufsfachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	200	-		
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	0	6.000	6.253,75		
1599	Vermischte Einnahmen *Materialgeld, Papiergeld	0	500	962,45		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	0	71.400	92.656,36		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	3.000	2.799,00		
	<b>Einnahmen UA 2481</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>102.671,56</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *9 Beamerhalterungen, 10 Rasterleuchten jew. incl. Montage, Malerarbeiten Musik- und Nebenraum sowie Sonstiges	0	10.000	4.633,95	GD=54	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.500	197,01	GD=54	
5090	Sonstiger Unterhalt	0	1.000	441,38	GD=54	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	9.000	2.639,61	GD=54	
5250	Technische Geräte und Apparate	0	1.000	411,30	GD=54	
5300	Mieten und Pachten	0	88.000	84.913,73	GD=54	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	8.000	7.617,56	GD=55	
5420	Heizungskosten	0	23.000	19.037,04	GD=55	
5430	Reinigungskosten	0	21.000	17.654,43	GD=55	
5440	Strom, Gas u.ä	0	10.000	5.528,29	GD=55	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.000	2.436,62	GD=56	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	2.200	2.538,59	GD=56	
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	0	4.000	1.732,04	GD=56	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	14.000	9.560,12	GD=56	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	1.000	415,82	GD=56	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	700	200,00	GD=56	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	300	145,00	GD=56	
5753	Feiern	0	600	641,92	GD=56	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	5.000	3.034,95	GD=56	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule/ Staatl. Berufsfachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	4.000	2.104,33	GD=56	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	1.500	492,08	GD=56	
6374	wartungsgebühren EDV	0	1.000	201,82		
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	0	1.500	750,00	GD=56	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	300	286,17	SNgeg=25	24
6500	Bürobedarf	0	1.500	815,27	GD=57	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	1.500	351,66	GD=57	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	1.900	805,52	GD=57	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	800	410,00	GD=57	
	Ausgaben UA 2481	0	223.300	169.996,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	0	81.100	102.671,56		
	Ausgaben	0	223.300	169.996,21		
	Abgleich	0	142.200-	67.324,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1671	Personalkostenerstattungen vom übrigen Bereich	0	153.000	130.728,95		
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen *vom Sonderschulverein für Abrechnungen aus Vorjahren	10.000	-	-		Z3
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für übernommene Verwaltungstätigkeit	135.000	-	-		Z1
Einnahmen UA 2700		145.000	153.000	130.728,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	76.100	76.500	54.764,94	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	6.000	4.891,74	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	15.500	12.463,78	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.829,78	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	971,27	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, laufende Kosten PWS	2.700	2.300	2.301,52	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	171,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	100	-	SNgeg=31	Z1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Sonderschulverein	361.000	320.000	333.110,94		Z3
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	-	-		023
Ausgaben UA 2700		468.600	426.600	413.933,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2700</b>						
Einnahmen		145.000	153.000	130.728,95		
Ausgaben		468.600	426.600	413.933,75		
Abgleich		323.600-	273.600-	283.204,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)				
Unterabschnitt: 2902						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung	1.565.000	1.550.000	1.617.780,00		023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Rückforderung gg. Fa. Hügler	0	4.300	-		023
Einnahmen UA 2902		1.565.000	1.554.300	1.617.780,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a-	0	12.500	7.421,20	FL=1	023
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	290.000	310.000	235.927,65	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	1.550.000	1.650.000	1.698.220,14	GD=75	023
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *für Schüler, die zwar keinen Beförderungsanspruch, auf- grund der Familienbelastungs- grenze jedoch einen Erstat- tungsanspruch haben	40.000	35.000	27.621,84	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung für drei oder mehr Kinder pro Familie	120.000	115.000	101.478,06	GD=75	023
Ausgaben UA 2902		2.000.000	2.122.500	2.070.668,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
Einnahmen		1.565.000	1.554.300	1.617.780,00		
Ausgaben		2.000.000	2.122.500	2.070.668,89		
<b>Abgleich</b>		435.000-	568.200-	452.888,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2920 Freiwillige Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Rückforderung gg. Fa. Hügler	4.200	-	-		023
	Einnahmen UA 2920	4.200	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Schüler Abschlussklassen lt. Beschluss ABKS v. 03.06.2014	7.500	-	-	FL=1	023
	Ausgaben UA 2920	7.500	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2920</b>						
	Einnahmen	4.200	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	<b>Abgleich</b>	3.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul-und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	45.000	65.000,00		
	Ausgaben UA 2923	0	45.000	65.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2923</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	45.000	65.000,00		
	<b>Abgleich</b>	0	45.000-	65.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	45.000	-	-		023
	Ausgaben UA 2950	45.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	45.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1490	Mieten und Pachten *von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels	600	-	-		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	100	-	-		Z1
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *von der Stadt Coburg	3.000	-	-		Z1
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 2951		3.700	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	7.000	-	-	SNgeg=22	Z1
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuer an Finanzamt	250	-	-		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	750	-	-		Z3
Ausgaben UA 2951		8.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2951</b>						
Einnahmen		3.700	-	-		
Ausgaben		8.000	-	-		
Abgleich		4.300-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1490	Mieten und Pachten *von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels	0	600	-		
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	100	-		
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *von der Stadt Coburg	0	3.000	3.860,29		
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	-	-	-		
Einnahmen UA 2991		0	3.700	3.860,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten	0	3.200	3.101,19		
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	0	7.000	7.374,95	SNgeg=22	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	600	-		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	-		
Ausgaben UA 2991		0	10.800	10.476,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2991</b>						
Einnahmen		0	3.700	3.860,29		
Ausgaben		0	10.800	10.476,14		
Abgleich		0	7.100-	6.615,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Einnahmen	31.700	30.500	39.499,49
	Ausgaben	558.800	551.100	554.405,43
	Abgleich	527.100-	520.600-	514.905,94-
22	Einnahmen	215.100	215.500	222.042,60
	Ausgaben	1.492.600	1.658.100	1.557.611,94
	Abgleich	1.277.500-	1.442.600-	1.335.569,34-
23	Einnahmen	50.200	44.500	47.751,90
	Ausgaben	2.000.100	2.081.200	1.839.096,49
	Abgleich	1.949.900-	2.036.700-	1.791.344,59-
24	Einnahmen	91.000	81.100	102.671,56
	Ausgaben	1.841.100	1.783.300	1.736.007,14
	Abgleich	1.750.100-	1.702.200-	1.633.335,58-
27	Einnahmen	145.000	153.000	130.728,95
	Ausgaben	468.600	426.600	413.933,75
	Abgleich	323.600-	273.600-	283.204,80-
29	Einnahmen	1.572.900	1.558.000	1.621.640,29
	Ausgaben	2.060.500	2.178.300	2.146.145,03
	Abgleich	487.600-	620.300-	524.504,74-
2	Einnahmen	2.105.900	2.082.600	2.164.334,79
	Ausgaben	8.421.700	8.678.600	8.247.199,78
	Abgleich	6.315.800-	6.596.000-	6.082.864,99-

**A. Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhochschule, Historische Gesellschaft und Landesverein für Heimatpflege	500	500	410,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	410,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	410,00		
	<b>Abgleich</b>	500-	500-	410,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-		
6540	Dienstreisen	0	100	-	SNgeg=31	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderverein Gerätemuseum Ahorn, Museums- und Heimatverein Neustadt, Kunstverein etc.	0	1.200	1.101,00	FL=1	
6771	Erstattungen an den übrigen Bereich *Spielzeugmuseum Neustadt	0	152.100	51.200,00		
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *für die Gründung des ZV Museen Coburger Land; Kosten durch Rechtsübergang inkl. Steuern und Notar	0	7.000	-		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jagd- und Fischereimuseum Tambach	0	30.000	29.250,00		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Alte Schäferei Ahorn, Gerätemuseum des Coburger Landes	0	195.000	194.415,00		
	<b>Ausgaben UA 3200</b>	0	385.400	275.966,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	0	385.400	275.966,00		
	<b>Abgleich</b>	0	385.400-	275.966,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-		023
6540	Dienstreisen	100	-	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderverein Gerätemuseum Ahorn, Museums- und Heimatverein Neustadt, Kunstverein etc.	1.200	-	-	FL=1	023
6771	Erstattungen an den übrigen Bereich *Spielzeugmuseum Neustadt	0	-	-		
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *für die Gründung des Zweckverbandes Nec. incl. evtl. Rechtsanwaltskosten	30.000	-	-		023
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jagd- und Fischereimuseum Tambach	20.000	-	-		023
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *ZV Museen des Coburger Landes: Betriebskosten und Kostenersatz Geschäftsführung	419.000	-	-		023
	<b>Ausgaben UA 3210</b>	<b>470.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>470.300-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3300		Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	0	700	662,00	FL=1	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Jugend musiziert	0	400	-	FL=1	
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *u. a. Auftritt des türkischen Ensembles "Karsanat"	0	2.000	-	FL=1	
	Ausgaben UA 3300	0	3.100	662,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3300</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.100	662,00		
	<b>Abgleich</b>	0	3.100-	662,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	700	-	-	FL=1	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Jugend musiziert 2018	400	-	-	FL=1	023
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Beriche	300	-	-	FL=1	023
	<b>Ausgaben UA 3320</b>	1.400	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	-	-		
	<b>Abgleich</b>	1.400-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Förderung der Jugendarbeit im musisch-kulturellen Bereich	0	5.000	1.426,30	FL=1,GD=98,übtr.	022
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Förderung der Jugendarbeit im musisch-kulturellen Bereich	5.000	-	-	FL=1,GD=98,übtr.	022
Ausgaben UA 3321		5.000	5.000	1.426,30		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		5.000	5.000	1.426,30		
Abgleich		5.000-	5.000-	1.426,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	262.000	262.000	262.000,00		Z3
	Ausgaben UA 3501	262.000	262.000	262.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	262.000	262.000	262.000,00		
	<b>Abgleich</b>	262.000-	262.000-	262.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3552 Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Restförderung MORO für Umsetzungsprojekte	1.500	1.500	8.000,00		P2
	Einnahmen UA 3552	1.500	1.500	8.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 3552						
	Einnahmen	1.500	1.500	8.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.500	8.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3553 Projekt Bildung integriert (BiCoLa)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		023
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	32.000	32.000	15.541,28		023
Einnahmen UA 3553		32.500	32.500	15.541,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	22.800	20.600	4.945,35	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.600	383,22	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.600	4.200	991,70	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	250	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-		023
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	8.000	8.000	123,90		023
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	213,94	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	3.000	6.500	174,60	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	900	900	158,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	3.700	3.700	922,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungs-kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	4.600	4.600	1.154,00		Z3
Ausgaben UA 3553		52.100	52.750	9.066,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3553</b>						
Einnahmen		32.500	32.500	15.541,28		
Ausgaben		52.100	52.750	9.066,71		
<b>Abgleich</b>		<b>19.600-</b>	<b>20.250-</b>	<b>6.474,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3554 Bildungskordinator Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		023
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	29.000	56.000	24.051,40		023
Einnahmen UA 3554		29.500	56.500	24.051,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	45.700	42.600	19.821,24	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.500	1.543,12	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	8.700	4.009,40	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	250	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-		023
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	6.000	8.000	9,76-		023
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	213,94	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	3.500	-		Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	900	900	479,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	3.700	3.700	1.843,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	4.600	4.600	2.308,00		Z3
Ausgaben UA 3554		78.100	78.150	30.207,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3554</b>						
Einnahmen		29.500	56.500	24.051,40		
Ausgaben		78.100	78.150	30.207,94		
Abgleich		48.600-	21.650-	6.156,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3555 MORO Lebendige Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		P2
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung BMVI	115.000	100.000	41.897,77		P2
	Einnahmen UA 3555	115.500	100.500	41.897,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	45.600	42.100	16.490,10	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.500	1.277,93	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	8.600	3.356,35	SNgeg=9	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.649,79		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	5.000	5.000	915,26		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Datenmanagement; Begleitforschung	32.000	32.000	6.223,70		P2
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	87,35	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	500	500	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	900	900	490,00		
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	3.700	3.700	1.536,00		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	4.600	4.600	1.923,00		
	Ausgaben UA 3555	109.900	105.300	33.949,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3555</b>						
	Einnahmen	115.500	100.500	41.897,77		
	Ausgaben	109.900	105.300	33.949,48		
	<b>Abgleich</b>	5.600	4.800-	7.948,29		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3556		Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	500	-	-		P2
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (einschl. Spenden)	60.000	-	-		P2
	<b>Einnahmen UA 3556</b>	<b>60.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	10.500	-	-		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50.000	-	-		P2
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=27	P2
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		P2
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		Z3
	<b>Ausgaben UA 3556</b>	<b>60.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3556</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0	100	-		
	Einnahmen UA 3600	0	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	6.300	4.375,00	SNgeg=1	
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	5.000	3.842,45	SNgeg=5	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen und Publikationen Kreisheimatpfleger Sprache und Musik, Brauchtum und Tradition	0	1.500	-		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	0	4.500	3.900,00	FL=1, übertr.	
	Ausgaben UA 3600	0	17.300	12.117,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	0	17.300	12.117,45		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>17.200-</b>	<b>12.117,45-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen *Personalkostenersatz Landschaftspflegeverband	34.500	-	-		Z1
	Einnahmen UA 3601	34.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	3.000	-	-	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	500	-	-	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	72.100	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.200	-	-	SNgeg=9	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad	2.000	-	-	GD=60	044
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern	10.000	-	-	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial, inkl. 1.200 Kreispflanzenfachberater	3.500	-	-	GD=60	044
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.700	-	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund Naturschutz, Deutsche Gartenbaugesellschaft, Ökolo- gische Bildungsstätte, Klimabündnis	1.100	-	-	FL=1, GD=61	044
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband. 0,13 EUR je Einwohner.	11.400	-	-	FL=1, GD=60	044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Grünes Band	25.000	-	-		044

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse Landschaftspflegemaßnahmen	47.000	-	-	GD=61	044
	Ausgaben UA 3601	196.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	34.500	-	-		
	Ausgaben	196.400	-	-		
	Abgleich	161.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3611 Naturschutz, Landschaftspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Personalkostenersatz Landschaftspflegeverband	0	36.500	34.021,90		
	Einnahmen UA 3611	0	36.500	34.021,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	0	3.000	3.000,00	SNgeg=1	
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	500	153,50	SNgeg=5	
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	70.500	69.443,09	SNgeg=3	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	5.700	5.589,89	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	11.600	11.513,98	SNgeg=9	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad	0	2.000	905,60	GD=60	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern	0	10.000	9.422,42	GD=60	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	22,58	SNgeg=15	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial, inkl. 1.200 Kreispflichtfachberater	0	3.000	1.471,00	GD=60	
6500	Bürobedarf	0	100	85,96	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	94,99	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	200	213,94	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	1.500	1.147,10	SNgeg=31	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	500	432,65	FL=1, GD=61	
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LVP 0,13 EUR je Einwohner.	0	11.400	11.247,34	FL=1, GD=60	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Grünes Band	0	25.000	25.000,00		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Landschaftspflegemaßnahmen	0	47.000	33.376,59	GD=61	
	Ausgaben UA 3611	0	192.600	173.120,63		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3611 Naturschutz, Landschaftspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3611</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	36.500	34.021,90		
	<b>Ausgaben</b>	0	192.600	173.120,63		
	<b>Abgleich</b>	0	156.100-	139.098,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	-	-		Z1
	Einnahmen UA 3650	100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Evtl. Einstellung von 2 weiteren ehrenamtl. Heimatpflegern	8.400	-	-	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	-	-	SNgeg=5	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Offener Arbeitskreis Kreisheimatpfleger sowie Fortbildungsveranstaltungen Mundart und Laienspiel	1.500	-	-		023
6540	Dienstreisen	0	-	-		Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.500	-	-	FL=1, übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	19.400	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
	Einnahmen	100	-	-		
	Ausgaben	19.400	-	-		
	<b>Abgleich</b>	19.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	410,00
	Abgleich	500-	500-	410,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	470.300	385.400	275.966,00
	Abgleich	470.300-	385.400-	275.966,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.400	8.100	2.088,30
	Abgleich	6.400-	8.100-	2.088,30-
35	Einnahmen	239.500	191.000	89.490,45
	Ausgaben	562.600	498.200	335.224,13
	Abgleich	323.100-	307.200-	245.733,68-
36	Einnahmen	34.600	36.600	34.021,90
	Ausgaben	215.800	209.900	185.238,08
	Abgleich	181.200-	173.300-	151.216,18-
3	Einnahmen	274.100	227.600	123.512,35
	Ausgaben	1.255.600	1.102.100	798.926,51
	Abgleich	981.500-	874.500-	675.414,16-

**A. Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *für Hausverwalter Asyl	220.000	-	-		Z1
	Einnahmen UA 4001	220.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	-	-	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	61.800	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl und Hausverwalter Asyl	215.300	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.500	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.900	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.500	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.000	-	-	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausgaben 2017 rd. 8.900	-	-	-	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Sozius, laufende Kosten ZAS, DL Softwareumzug OK.SOZIUS	8.700	-	-	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV	100	-	-		Z2
6500	Bürobedarf	1.200	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.000	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	-	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten	-	-	-		021
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bewertungskosten; Asylsozialberatung	11.700	-	-	FL=1	021
	Ausgaben UA 4001	421.800	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4001</b>					
	<b>Einnahmen</b>	220.000	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	421.800	-	-		
	<b>Abgleich</b>	201.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.500	-	-	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	96.700	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.900	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter	2.000	-	-		022
6500	Bürobedarf	400	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	800	-	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, Rahmenkonzept Quartier, Fachtage Seniorenbeauftragte	12.000	-	-		022
	<b>Ausgaben UA 4002</b>	<b>145.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4002</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>145.600-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Projekt MORO Zusammen Leben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Bund	4.300	-	-		022
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Land	14.600	-	-		022
Einnahmen UA 4003		18.900	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 4003</b>						
Einnahmen		18.900	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
<b>Abgleich</b>		18.900	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	-	-		022
Einnahmen UA 4004		2.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	9.800	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.100	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-	-		022
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang	4.000	-	-		022
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201; Hauptamt, für restliche Geschäftskosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	900	-	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601, Verwaltung EDV, für restliche IT-Kosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	3.700	-	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681, Landratsamtsgebäude, Betriebs- und Unterhaltskosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	4.600	-	-		Z3
Ausgaben UA 4004		30.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4004</b>						
Einnahmen		2.000	-	-		
Ausgaben		30.000	-	-		
Abgleich		28.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *einmalig zur Einrichtung Wohnraumbörse nach Passauer Modell	8.000	-	-		P2
	Einnahmen UA 4005	8.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	142.600	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.500	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.800	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Einbürgerungspate und Integrationsbeauftragter	1.500	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *einschl. Demografiemanagement	1.000	-	-	FL=1, GD=79	P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwickl. u. Demografiemanagement, Imagekampagne	26.500	-	-	GD=79	P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement - Daten und Analysen	3.000	-	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	500	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	-	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen etc.	3.000	-	-	GD=79	P2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag LEADER	50	-	-		P2
	Ausgaben UA 4005	218.550	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4005</b>						
	Einnahmen	8.000	-	-		
	Ausgaben	218.550	-	-		
	<b>Abgleich</b>	210.550-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	90.300	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.300	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.000	-	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS, DL Softwareumzug OK.WOBIS	4.300	-	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	-	-	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4006</b>	<b>156.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4006</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>156.200-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	500	-	-		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	-	-		P2
Einnahmen UA 4007		60.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	30.000	-	-	SNgeg=3	P2
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.100	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	-	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	-	-		P2
6500	Bürobedarf	200	-	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=27	P2
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		P2
6790	Innere Verrechnungen *IT Notebook usw.	1.100	-	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen *Raumkosten Landratsamt	1.100	-	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Post, Telefon, Büromaterial	3.500	-	-		Z3
Ausgaben UA 4007		52.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4007</b>						
Einnahmen		60.500	-	-		
Ausgaben		52.000	-	-		
Abgleich		8.500	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *für Hausverwalter Asyl	0	215.000	351.389,44		
	Einnahmen UA 4011	0	215.000	351.389,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.100	1.834,68	SNgeg=1	
4100	Beamtenbezüge	0	61.300	59.868,52	SNgeg=2	
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl und Hausverwalter Asyl	0	248.400	217.827,27	SNgeg=3	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	37.000	33.849,18	SNgeg=6	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	20.600	16.191,89	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	50.400	39.428,54	SNgeg=9	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	14.000	13.427,04	SNgeg=11	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	8.601,22	SNgeg=22	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.411,56	SNgeg=15	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Sozius, laufende Kosten ZAS, DL Softwareumzug OK.SOZIUS	0	8.500	7.211,93	SNgeg=24	
6500	Bürobedarf	0	1.200	1.173,34	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	2.500	2.420,90	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.800	1.711,49	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	1.000	909,85	SNgeg=31	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	4.000	4.251,07	SNgeg=32	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten	-	50	-		
	Ausgaben UA 4011	0	454.050	410.118,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4011</b>						
	Einnahmen	0	215.000	351.389,44		
	Ausgaben	0	454.050	410.118,48		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>239.050-</b>	<b>58.729,04-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4012 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	5.000	5.303,65	SNgeg=5	
4100	Beamtenbezüge	0	-	38.818,81	SNgeg=2	
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	74.500	66.780,21	SNgeg=3	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	21.947,84	SNgeg=6	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	6.100	6.050,22	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	15.100	14.727,94	SNgeg=9	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	5.083,10	SNgeg=11	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300	1.000,78	SNgeg=15	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter	0	2.000	1.878,37		
6500	Bürobedarf	0	300	343,82	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	700	1.151,30	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	900	855,74	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	1.000	646,98	SNgeg=31	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, Rahmenkonzept Quartier, Fachtage Seniorenbeauftragte	0	12.000	11.754,49		
	Ausgaben UA 4012	0	119.900	176.343,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	119.900	176.343,25		
	Abgleich	0	119.900-	176.343,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4013		Projekt MORO Zusammen Leben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Bund	0	4.300	-		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Land	0	14.600	-		
Einnahmen UA 4013		0	18.900	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6780	Erstattungen an übrig. Bereich	-	-	13.680,00		
Ausgaben UA 4013		-	-	13.680,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4013</b>						
Einnahmen		0	18.900	-		
Ausgaben		-	-	13.680,00		
Abgleich		0	18.900	13.680,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4014 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	12.000,00		
	Einnahmen UA 4014	0	12.000	12.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	18.900	17.763,55	SNgeg=3	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.600	1.475,44	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	4.100	3.828,93	SNgeg=9	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	1.449,75	SNgeg=15	
6500	Bürobedarf	0	100	85,96	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	213,94	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	1.500	1.142,05	SNgeg=31	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	2.913,97		
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang	0	4.000	-		
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201; Hauptamt, für restliche Geschäftskosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	0	900	830,00		
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601, Verwaltung EDV, für restliche IT-Kosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	0	3.700	3.685,00		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681, Landratsamtgebäude, Betriebs- und Unterhaltskosten der Arbeitsplätze gem. KGSt.	0	4.600	4.600,00		
	Ausgaben UA 4014	0	42.900	37.988,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4014</b>						
	Einnahmen	0	12.000	12.000,00		
	Ausgaben	0	42.900	37.988,59		
	Abgleich	0	30.900-	25.988,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *einmalig zur Einrichtung Wohnraumbörse nach Passauer Modell	0	-	-		
	Einnahmen UA 4031	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	120.500	125.610,85	SNgeg=3	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	9.600	10.170,51	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	22.200	23.394,41	SNgeg=9	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	288,60	SNgeg=15	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Einbürgerungspate und Integrationsbeauftragter	0	1.500	-		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *einschl. Demografiemanagement	0	1.000	119,95	FL=1,GD=79	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwickl. u. Demografiemanagement	0	25.000	20,20	GD=79	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement - Daten und Analysen	0	3.000	-	GD=79	
6500	Bürobedarf	0	400	343,82	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	700	862,30	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	900	855,74	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	2.400	2.362,31	SNgeg=31	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen etc.	0	3.000	45,85	GD=79	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag LEADER	0	50	25,00		
	Ausgaben UA 4031	0	190.450	164.099,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4031</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	190.450	164.099,54		
	Abgleich	0	190.450-	164.099,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	0	88.800	116.309,84	SNgeg=2	
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	35,00	SNgeg=3	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	53.600	65.760,64	SNgeg=6	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	217,54-	SNgeg=7	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	6.000	8.938,09	SNgeg=11	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	178,85	SNgeg=15	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	3.300	3.270,96	SNgeg=24	
6500	Bürobedarf	0	600	706,04	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	500	204,90	SNgeg=27	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	1.100	1.069,68	SNgeg=30	
6540	Dienstreisen	0	100	-	SNgeg=31	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	-	100	-		
	<b>Ausgaben UA 4041</b>	<b>0</b>	<b>154.900</b>	<b>196.256,46</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4041</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	154.900	196.256,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>154.900-</b>	<b>196.256,46-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben *Verwaltungskosten Jobcenter Coburg-Land	27.000	27.000	24.000,00		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA	6.000	5.000	6.000,00		Z1
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Erstattung Personalkosten Jobcenter für Landkreisbedienstete u. Kosten für abgeordnete Staatsbeamtin	1.181.500	1.250.000	1.174.899,31		Z1
1911	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Erstattung Personalkosten Jobcenter für Staatsbedienstete, neu: Kostenerstattung Abordnung	0	-	-		Z1
<b>Einnahmen UA 4050</b>		<b>1.214.500</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.204.899,31</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	339.900	303.300	296.049,14	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	597.100	639.200	577.476,14	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187.200	196.200	173.207,57	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.300	52.800	47.510,43	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	119.100	128.200	115.118,84	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	36.000	34.886,80	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	100,41	ZueD-Me=70	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *für Dienst-Pkw für Jobcenter, entfällt wg. Nutzung Fahrzeugpool LRA	0	-	186,81-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.462,43-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.485,96	ZueD-Me=70	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	78,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	24.000	24.000	22.208,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	600	600	710,89	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *neues Gutachten schlüssiges Konzept KdU	25.000	-	17.090,46	SNgeg=32	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KFA-Anteil GE Jobcenter	0	535.000	481.114,52		
6760	Erstattungen an private Unternehmen *KFA-Anteil GE Jobcenter	528.000	-	-		Z1
	<b>Ausgaben UA 4050</b>	<b>1.911.400</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.768.389,49</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.204.899,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.911.400</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.768.389,49</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>696.900-</b>	<b>639.500-</b>	<b>563.490,18-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Beglaubigung Vorsorgevollmachten	100	100	90,00		022
1610	Erstattungen des Landes *Koordinierende Kinderschutzstelle und Familienstützpunkt	36.500	36.500	43.980,00		Z1
1611	Erstattungen des Landes *ASD für uma	60.000	70.000	75.488,16		Z1
Einnahmen UA 4071		96.600	106.600	119.558,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	7.000	3.735,98	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	145.600	162.000	211.337,09	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.393.600	1.331.800	1.196.719,48	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.000	97.800	119.488,28	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	113.600	108.700	102.227,58	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	267.600	257.300	228.003,80	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34.000	42.000	40.636,48	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	979,55		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	6.000	5.198,27	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	3.000	-	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragter	2.000	2.000	1.065,65		022
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	-	SNgeg=23	Z3
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.JUG, OK.KIWO, eAkte; DL Softwareumzug OK.JUG, OK.KIWO	21.300	14.500	14.403,12	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung TAU-Office, Gutdeutsch; DL Softwareumzug TAU-Office	2.300	1.200	556,92	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.400	2.700	2.258,03	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.438,22	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.539,51	SNgeg=27	Z1



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	445,76	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	9.000	9.000	8.802,88	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	21.000	22.000	24.195,71	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	750	1.085,50	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	385,49		022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF	1.900	1.900	1.915,00	FL=1	022
	<b>Ausgaben UA 4071</b>	<b>2.121.200</b>	<b>2.072.250</b>	<b>1.968.418,30</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4071</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.600</b>	<b>106.600</b>	<b>119.558,16</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.121.200</b>	<b>2.072.250</b>	<b>1.968.418,30</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.024.600-</b>	<b>1.965.650-</b>	<b>1.848.860,14-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Leihgebühr für Jugendbusse	16.000	19.000	14.874,69	ZueD-Me=230	022
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1610	Erstattungen des Landes *Jugendsozialarbeit an Schulen	36.000	38.000	38.142,21		Z1
Einnahmen UA 4072		52.100	57.100	53.016,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	126.600	138.900	137.771,61	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.300	11.100	10.946,86	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.800	26.600	26.273,70	SNgeg=9	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.770,61	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	SNgeg=15	Z1
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.000	1.000	893,28	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	500	500	343,82	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	232,92	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	855,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	700	359,07	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DJH	100	100	25,00	FL=1, ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4072		177.600	192.700	188.472,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4072</b>						
Einnahmen		52.100	57.100	53.016,90		
Ausgaben		177.600	192.700	188.472,61		
Abgleich		125.500-	135.600-	135.455,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	600	400	600,00	ZueD-Me=75	021
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Kostenersatz	100	100	-		021
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche geg.bgl.-rechtl.U.-verpflicht.	3.000	4.000	1.655,95		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	14.000	14.392,24		021
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	300	300	180,00	ZueD-Me=75	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	8.377,88		021
Einnahmen UA 4101		24.000	28.800	25.206,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *HLU, Erhöhung des Regelbedarfssatzes zum 1.1.2018	260.000	220.000	170.293,04	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	100	500	470,00	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	100	200	190,00	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	100	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	100	100	46,00	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	100	1.000	720,00	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	100	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	100	100	-	GD=81	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	100	300	226,10	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	200	100	62,10	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	100	100	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4101		261.200	222.700	172.007,24		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4101</b>						
Einnahmen		24.000	28.800	25.206,07		
Ausgaben		261.200	222.700	172.007,24		
<b>Abgleich</b>		<b>237.200-</b>	<b>193.900-</b>	<b>146.801,17-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	1.000	1.000	150,00		021
	<b>Einnahmen UA 4103</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>150,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	6.000	2.465,41	GD=80	021
	<b>Ausgaben UA 4103</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.465,41</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>150,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.465,41</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>2.315,41-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	400	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4104	400	500	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4104</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	500	-		
	<b>Abgleich</b>	400-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen *voraussichtlicher Übergang der Hilfe zur Pflege ab 3/2018 auf den Bezirk. Erstattung für 10 Monate.	375.000	-	-		021
	<b>Einnahmen UA 4110</b>	375.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7352	Leistungen der Sozialhilfe	15.000	-	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe	18.000	-	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe	25.000	-	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe	10.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4110</b>	68.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	375.000	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	68.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	307.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	5.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0	500	-		021
Einnahmen UA 4111		0	5.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *steigende Fallzahlen	0	90.000	94.011,11	GD=80	
7352	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	-	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe	8.000	-	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe	30.000	-	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe	300.000	-	-		021
Ausgaben UA 4111		343.000	90.000	94.011,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4111</b>						
Einnahmen		0	5.500	-		
Ausgaben		343.000	90.000	94.011,11		
Abgleich		343.000-	84.500-	94.011,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	4.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0	500	-		021
	<b>Einnahmen UA 4112</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	20.000	5.511,53	GD=80	021
	<b>Ausgaben UA 4112</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.511,53</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4112</b>						
	Einnahmen	0	4.500	-		
	Ausgaben	5.000	20.000	5.511,53		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>5.511,53-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	2.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0	500	332,28		021
	<b>Einnahmen UA 4113</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>332,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	200.000	55.946,72	GD=80	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe	0	-	13.073,40		
	<b>Ausgaben UA 4113</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>69.020,12</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4113</b>						
	Einnahmen	0	2.500	332,28		
	Ausgaben	3.000	200.000	69.020,12		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000-</b>	<b>197.500-</b>	<b>68.687,84-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	-	-	GD=80	021
7550	Leistungen der Sozialhilfe Hilfsmittel	0	3.000	29,97	GD=80	021
	<b>Ausgaben UA 4114</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>29,97</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4114</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	3.000	29,97		
	<b>Abgleich</b>	5.000-	3.000-	29,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7351	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	-	-		021
7352	Leistungen der Sozialhilfe	1.000	-	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4115</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4115</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64j, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7351	Leistungen der Sozialhilfe	4.000	-	-		021
7352	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	-	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe	3.000	-	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	-	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4116</b>	<b>14.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4116</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>14.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen *vom überörtlichen Träger	30.000	50.000	20.385,56	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	300	300	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	-		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - Örtlicher Träger -	1.000	1.000	480,00		021
Einnahmen UA 4132		31.600	51.600	20.865,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Erhöhung wegen der Fälle aus der Grundsicherung	110.000	100.000	73.435,66	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	70.000	15.437,90	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		160.000	170.000	88.873,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>						
Einnahmen		31.600	51.600	20.865,56		
Ausgaben		160.000	170.000	88.873,56		
Abgleich		128.400-	118.400-	68.008,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	3.000	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	5.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	-		
	Abgleich	5.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2430	Übergeleit. Unterhaltsansprüche geg. bgl.-rechtl. U.-verpflicht.	-	-	-		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	-	-	-		021
Einnahmen UA 4145		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	15.000	30.791,16	GD=80	021
Ausgaben UA 4145		5.000	15.000	30.791,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.000	15.000	30.791,16		
Abgleich		5.000-	15.000-	30.791,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6620	Vermischte Ausgaben *weihnachtsgaben für Altenheimbewohner	5.500	5.400	5.300,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Leistungen der Sozialhilfe (Hausnotruf)	650	500	368,16	GD=80	021
	<b>Ausgaben UA 4147</b>	<b>6.150</b>	<b>5.900</b>	<b>5.668,16</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4147</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.150</b>	<b>5.900</b>	<b>5.668,16</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.150-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.668,16-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	15.000	18.000	3.583,57	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	15.000	18.000	3.583,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	18.000	3.583,57		
	Abgleich	15.000-	18.000-	3.583,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	995.000	995.000	675.892,68		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	5.000	5.000	3.376,43		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	5.000	10.768,50		021
Einnahmen UA 4151		1.004.000	1.005.000	690.037,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *2017=Regelbedarfserhöhung und Erhöhung der Mehrbedarfszu- schläge für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen	1.000.000	1.000.000	689.277,61	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	4.000	5.000	760,00	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.004.000	1.005.000	690.037,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>						
Einnahmen		1.004.000	1.005.000	690.037,61		
Ausgaben		1.004.000	1.005.000	690.037,61		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.180.000	976.000	868.121,85		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	20.000	20.000	14.155,94		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	6.000	10.000	2.967,62		021
Einnahmen UA 4152		1.206.000	1.006.000	885.245,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Gesetzesänderung rückwirkend zum 1.7.2017 wg.Unterkunftskosten junge behinderte Menschen, § 42a SGB XII	1.200.000	1.000.000	880.728,92	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	6.000	6.000	4.516,49	GD=85	021
7390	BuT Schulbedarf	100	100	-	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	100	100	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	100	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	100	100	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	100	100	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	100	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	100	100	-	GD=81	021
7398	BuT Mittagsverpflegung KiGa	100	100	-	GD=81	021
7399	BuT Mittagsverpflegung Schule	100	200	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4152		1.207.000	1.007.100	885.245,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>						
Einnahmen		1.206.000	1.006.000	885.245,41		
Ausgaben		1.207.000	1.007.100	885.245,41		
<b>Abgleich</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Leistungen nach dem AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	2.363.000	-	-		021
	Einnahmen UA 4200	2.363.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4200</b>					
	Einnahmen	2.363.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	2.363.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *§ 2 AsylbLG-Fälle nehmen stetig zu	450.000	-	-		021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *§ 2 AsylbLG-Fälle nehmen stetig zu	110.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4201</b>	<b>560.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	560.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>560.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	190.000	-	-		021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	23.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4202</b>	<b>213.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4202</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>213.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	117.000	-	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	-	-		021
<b>Einnahmen UA 4210</b>		117.100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 4210</b>						
<b>Einnahmen</b>		117.100	-	-		
<b>Ausgaben</b>		-	-	-		
<b>Abgleich</b>		117.100	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	730.000	-	-		021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	140.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4213</b>	<b>870.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	870.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>870.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	35.000	-	-		021
	Einnahmen UA 4214	35.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	37.000	-	-		021
	Ausgaben UA 4214	37.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>						
	Einnahmen	35.000	-	-		
	Ausgaben	37.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	2.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	290.000	-	-		021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	290.000	-	-		021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	110.000	-	-		021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	65.000	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4220</b>	<b>755.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	755.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>755.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7900	Leistungen nach dem AsylbLG	-	100	656.755,41		
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	300	30.000	69.454,85	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	1.300	-	-	ZueD-Me=77	021
	<b>Ausgaben UA 4230</b>	<b>1.600</b>	<b>30.100</b>	<b>726.210,26</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4230</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	30.100	726.210,26		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.600-</b>	<b>30.100-</b>	<b>726.210,26-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	20.500	-	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	-	-		021
<b>Einnahmen UA 4240</b>		20.600	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 4240</b>						
<b>Einnahmen</b>		20.600	-	-		
<b>Ausgaben</b>		-	-	-		
<b>Abgleich</b>		20.600	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	25.000	-	-		021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	7.200	-	-		021
	<b>Ausgaben UA 4241</b>	<b>32.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.200	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>32.200-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *0.4242.7910.0 Asyl Sonst. Geldleistungen a.v.E. 0.4242.7910.1 BuT Asyl Schulbedarf a.v.E.	31.200	-	-	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	-	-	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	1.800	-	-	GD=81	021
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	100	-	-	GD=81	021
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule a.v.E.	200	-	-	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	2.000	-	-	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	1.000	-	-	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	200	-	-	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	5.600	-	-	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	7.200	-	-	GD=81	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *0.4242.7920.0 Asyl Sonst. Geldleistungen i.v.E. 0.4242.7920.1 BuT Asyl Schulbedarf i.v.E.	4.000	-	-	GD=81	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	-	-	GD=81	021
7922	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule i.v.E.	400	-	-	GD=81	021
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	100	-	-	GD=81	021
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule i.v.E.	100	-	-	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD	
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	200	-	-	GD=81	021	
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	8.500	-	-	GD=81	021	
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	100	-	-	GD=81	021	
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	2.000	-	-	GD=81	021	
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	2.000	-	-	GD=81	021	
	<b>Ausgaben UA 4242</b>	66.900	-	-			
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4242</b>						
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-			
	<b>Ausgaben</b>	66.900	-	-			
	<b>Abgleich</b>	66.900-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	-	345.000	440.713,87		
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	10.100	10.103,83		
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-	100	-		
<b>Einnahmen UA 4260</b>		-	<b>355.200</b>	<b>450.817,70</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7030	zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	-	11.100	19.427,67		
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	80.000	75.615,76		
<b>Ausgaben UA 4260</b>		-	<b>91.100</b>	<b>95.043,43</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>						
<b>Einnahmen</b>		-	<b>355.200</b>	<b>450.817,70</b>		
<b>Ausgaben</b>		-	<b>91.100</b>	<b>95.043,43</b>		
<b>Abgleich</b>		-	<b>264.100</b>	<b>355.774,27</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leist. n. d. AsylbLG in Einrichtungen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in bes. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	65.000	64.560,82-		
	Ausgaben UA 4261	-	65.000	64.560,82-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4261</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	65.000	64.560,82-		
	<b>Abgleich</b>	-	65.000-	64.560,82		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen; Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	100	-		
	Ausgaben UA 4263	-	100	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4263</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	100	-		
	<b>Abgleich</b>	-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen; Geldleistungen pers. Bedürfnis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	140.000	128.017,52		
	Ausgaben UA 4264	-	140.000	128.017,52		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4264</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	140.000	128.017,52		
	<b>Abgleich</b>	-	140.000-	128.017,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen; bei Krankheit etc.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	100	-		
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-	100	-		
Einnahmen UA 4266		-	200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	60.000	59.059,14		
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	35.000	33.647,32		
Ausgaben UA 4266		-	95.000	92.706,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4266</b>						
Einnahmen		-	200	-		
Ausgaben		-	95.000	92.706,46		
Abgleich		-	94.800-	92.706,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen; Arbeitsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	2.500	2.095,50		
	Ausgaben UA 4267	-	2.500	2.095,50		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4267</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.500	2.095,50		
	<b>Abgleich</b>	-	2.500-	2.095,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4268		Leist. n.d.AsylbLG in Einrichtungen; Sonstige Sachleistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	4.000	3.600,89		
	Ausgaben UA 4268	-	4.000	3.600,89		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4268</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	4.000	3.600,89		
	<b>Abgleich</b>	-	4.000-	3.600,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269 Leist. n.d. AsylbLG in Einrichtungen; Sonstige Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	-	7.000	6.150,00		
	Ausgaben UA 4269	-	7.000	6.150,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4269</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	7.000	6.150,00		
	<b>Abgleich</b>	-	7.000-	6.150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4270		Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	-	2.513.000	3.911.037,16		
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	145.000	141.675,72		
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-	1.000	1.025,93		
<b>Einnahmen UA 4270</b>		-	<b>2.659.000</b>	<b>4.053.738,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	10.000	8.161,97		
<b>Ausgaben UA 4270</b>		-	<b>10.000</b>	<b>8.161,97</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4270</b>						
Einnahmen		-	2.659.000	4.053.738,81		
Ausgaben		-	10.000	8.161,97		
<b>Abgleich</b>		-	<b>2.649.000</b>	<b>4.045.576,84</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	200.000	193.932,75		
	Ausgaben UA 4271	-	200.000	193.932,75		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4271</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	200.000	193.932,75		
	<b>Abgleich</b>	-	200.000-	193.932,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4272 Leist. n. d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Hilfe in bes. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	11.000	10.610,11		
	Ausgaben UA 4272	-	11.000	10.610,11		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4272</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	11.000	10.610,11		
	<b>Abgleich</b>	-	11.000-	10.610,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4273 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	100	-		
	Ausgaben UA 4273	-	100	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4273</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	100	-		
	<b>Abgleich</b>	-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4274 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Geldleist. pers. Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	1.400.000	1.339.198,44		
	Ausgaben UA 4274	-	1.400.000	1.339.198,44		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4274</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.400.000	1.339.198,44		
	<b>Abgleich</b>	-	1.400.000-	1.339.198,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4275 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Kosten der Unterkunft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	35.000	1.064.304,55		
	Ausgaben UA 4275	-	35.000	1.064.304,55		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4275</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	35.000	1.064.304,55		
	<b>Abgleich</b>	-	35.000-	1.064.304,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4276 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; bei Krankheit etc.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	12.000	11.973,57		
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	-	100	-		
Einnahmen UA 4276		-	12.100	11.973,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	400.000	394.690,07		
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	-	390.000	382.587,36		
Ausgaben UA 4276		-	790.000	777.277,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4276</b>						
Einnahmen		-	12.100	11.973,57		
Ausgaben		-	790.000	777.277,43		
Abgleich		-	777.900-	765.303,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4277 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Arbeitsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	3.600	3.556,93		
	Ausgaben UA 4277	-	3.600	3.556,93		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4277</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	3.600	3.556,93		
	<b>Abgleich</b>	-	3.600-	3.556,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4278 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Sonstige Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	78.000	77.498,78		
	Ausgaben UA 4278	-	78.000	77.498,78		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4278</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	78.000	77.498,78		
	<b>Abgleich</b>	-	78.000-	77.498,78-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4279 Leist. n.d. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen; Sonstige Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	-	15.200	15.114,16		
	Ausgaben UA 4279	-	15.200	15.114,16		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4279</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	15.200	15.114,16		
	<b>Abgleich</b>	-	15.200-	15.114,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber Bildungs- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *BuT Schulbedarf	-	17.000	16.416,49	GD=81	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	-	400	393,60	GD=81	
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	-	3.000	2.984,00	GD=81	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	-	100	43,50	GD=81	
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule a.v.E.	-	500	429,65	GD=81	
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	-	500	455,00	GD=81	
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	-	1.000	-	GD=81	
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	-	100	-	GD=81	
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagverpflegung KiGa a.v.E.	-	5.000	4.978,40	GD=81	
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagverpflegung Schule a.v.E.	-	6.500	6.071,55	GD=81	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Schulbedarf	-	1.700	1.648,30	GD=81	
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	-	100	100,00	GD=81	
7922	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule i.v.E.	-	700	645,00	GD=81	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	-	100	-	GD=81	
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule i.v.E.	-	100	55,30	GD=81	
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	-	300	280,00	GD=81	
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	-	17.000	16.908,00	GD=81	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber Bildungs- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	-	100	-	GD=81	
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	-	1.000	965,80	GD=81	
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	-	4.700	4.664,80	GD=81	
Ausgaben UA 4290		0	59.900	57.039,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4290</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		0	59.900	57.039,39		
<b>Abgleich</b>		0	59.900-	57.039,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	5.000	3.000	5.098,82		021
1611	Erstattungen des Landes	600	200	-		021
	<b>Einnahmen UA 4401</b>	<b>5.600</b>	<b>3.200</b>	<b>5.098,82</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	1.000	437,22	GD=86	021
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	4.000	3.000	1.771,59	GD=86	021
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	4.164,73	GD=86	021
	<b>Ausgaben UA 4401</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.373,54</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>3.200</b>	<b>5.098,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.373,54</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>400-</b>	<b>800-</b>	<b>1.274,72-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Klausuren, Schulungen, Tagungen, Jugendpfleger/-beauftragte	2.000	2.000	591,00	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	591,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen, Jugendpfleger/-beauftragte	4.500	4.500	1.357,68	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	4.500	4.500	1.357,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	591,00		
	Ausgaben	4.500	4.500	1.357,68		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>766,68-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden, Sponsoring, Zuschüsse	2.700	2.700	3.500,00	ZueD-Me=230	022
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Teilnehmergebühren; Ferienpassverkauf	0	44.500	32.311,46	ZueD-Me=230	022
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen *Teilnehmergebühren; Ferienpassverkauf	44.500	-	-	ZueD-Me=230	022
Einnahmen UA 4512		47.200	47.200	35.811,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an Jugendpflege/Jugendbeauftragte	600	600	258,71	ZueD-Me=230	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Veranstaltungen, Ferienprogramm, Ferienpass	54.700	54.700	34.993,95	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *mehrtägige Freizeiten	3.000	3.000	468,17	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4512		58.300	58.300	35.720,83		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>						
Einnahmen		47.200	47.200	35.811,46		
Ausgaben		58.300	58.300	35.720,83		
Abgleich		11.100-	11.100-	90,63		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Materialverleih	0	2.500	2.282,74	ZueD-Me=230	
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen *Materialverleih	2.500	-	-	ZueD-Me=230	022
Einnahmen UA 4515		2.500	2.500	2.282,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *verbrauchs- und Öffentlichkeitsmaterial	7.000	7.000	4.298,57	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendschutzmaterial und -maßnahmen	6.000	6.000	-	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4515		13.000	13.000	4.298,57		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4515</b>						
Einnahmen		2.500	2.500	2.282,74		
Ausgaben		13.000	13.000	4.298,57		
<b>Abgleich</b>		<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>2.015,83-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinien	2.500	2.500	1.784,80	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Maßnahmekosten JaS	900	900	163,47	ZueD-Me=230	022
	<b>Ausgaben UA 4521</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.948,27</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.948,27</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>1.948,27-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden	2.500	1.800	476,76	ZueD-Me=232	032
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Zuschuß Projekt HaLT	5.000	5.000	4.448,50	ZueD-Me=232	032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000,00	ZueD-Me=232	032
Einnahmen UA 4525		13.500	12.800	10.925,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt HaLT (Hart am Limit)- Übertrag aus Vorjahr i.H.v. 9.378,40 Euro veranschlagt	16.500	24.700	10.336,86	ZueD-Me=232,übtr.	032
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *seit 2017 bei 4515.7601	0	-	5.419,79	ZueD-Me=230	
Ausgaben UA 4525		16.500	24.700	15.756,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
Einnahmen		13.500	12.800	10.925,26		
Ausgaben		16.500	24.700	15.756,65		
Abgleich		3.000-	11.900-	4.831,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Sponsoring FamilienCard	9.000	9.000	9.030,00	ZueD-Me=231	022
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Aktion Jugendschutz, Kostenanteil Stadt Coburg, Reduzierung wg wegfall eines Sonderprojektes	0	19.000	12.158,41	ZueD-Me=231	022
1680	Erstattungen für Dienstwohnungen *Aktion Jugendschutz, Kostenanteil Stadt Coburg, Reduzierung wg wegfall eines Sonderprojektes	16.000	-	-	ZueD-Me=231	022
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *bis 2017: Bundesprogramm, ab 2018 Bundesstiftung Frühe Hilfen	32.000	34.000	36.290,71	ZueD-Me=231	022
Einnahmen UA 4531		57.000	62.000	57.479,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an Bündnisse, Eltern etc.	400	400	254,04	ZueD-Me=231	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Elterntalk, Familienstützpunkte, willkommensbesuch Neugeborene	42.000	45.000	32.672,20	ZueD-Me=231	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FamilienCard / -büro	10.000	10.000	9.952,57	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	32.000	34.000	36.586,14	ZueD-Me=231	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Maßnahmen koki	900	900	453,31	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4531		85.300	90.300	79.918,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>						
Einnahmen		57.000	62.000	57.479,12		
Ausgaben		85.300	90.300	79.918,26		
<b>Abgleich</b>		<b>28.300-</b>	<b>28.300-</b>	<b>22.439,14-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Begleiteter Umgang	10.000	10.000	11.010,57	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	10.000	10.000	11.010,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	11.010,57		
	Abgleich	10.000-	10.000-	11.010,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	-	-	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	14.000	15.000	45.480,74	ZueD-Me=78	022
	<b>Einnahmen UA 4534</b>	<b>14.100</b>	<b>15.000</b>	<b>45.480,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2016: durchschn. 6 Fälle 2017: durchschn. 3 Fälle 2018: kalk. durchschn. 3 Fälle	140.000	150.000	367.602,52	ZueD-Me=78	022
	<b>Ausgaben UA 4534</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>367.602,52</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.100</b>	<b>15.000</b>	<b>45.480,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>367.602,52</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>125.900-</b>	<b>135.000-</b>	<b>322.121,78-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	212,00	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4535	100	100	212,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Versorgung der Kinder bei Krankenhausaufenthalt Alleinerziehender	5.000	2.000	4.876,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4535	5.000	2.000	4.876,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4535</b>						
	Einnahmen	100	100	212,00		
	Ausgaben	5.000	2.000	4.876,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>4.664,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4536	100	100	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4536</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	<b>Abgleich</b>	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		022
	Einnahmen UA 4541	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gleichbleibende Fallzahlen	265.000	280.000	271.191,01	GD=97	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	18.000	14.666,62	GD=97	022
	Ausgaben UA 4541	275.000	298.000	285.857,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	275.000	298.000	285.857,63		
	<b>Abgleich</b>	<b>275.000-</b>	<b>298.000-</b>	<b>285.857,63-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *kindbezogene Förderung - geringere Anzahl an Tagespflege	45.000	64.000	57.671,85		022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *kindbezogene Förderung - geringere Anzahl an Tagespflege	40.000	49.000	45.935,86		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	43.000	59.000	60.275,28		022
Einnahmen UA 4542		128.000	172.000	163.882,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Qualifizierung, Fortbildung, Führungszeugnisse	750	600	395,00		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *geringere Anzahl an Tagespflege	130.000	178.200	186.528,74	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	5.000	17.500	14.415,81	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		135.750	196.300	201.339,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		128.000	172.000	163.882,99		
Ausgaben		135.750	196.300	201.339,55		
Abgleich		7.750-	24.300-	37.456,56-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Elterninitiativen	0	100	-	GD=97	022
	Ausgaben UA 4543	0	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4543					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Scheidungskindergruppe	1.200	1.200	889,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4552	1.200	1.200	889,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4552</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	889,00		
	<b>Abgleich</b>	1.200-	1.200-	889,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	670.000	670.000	642.553,27	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung	60.000	60.000	42.156,50	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4553		730.000	730.000	684.709,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		730.000	730.000	684.709,77		
<b>Abgleich</b>		730.000-	730.000-	684.709,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	-	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4555	100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *keine lfd. Fälle, ggf. Fallübernahmen	5.000	50.000	58.902,11	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	50.000	58.902,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
	Einnahmen	100	-	-		
	Ausgaben	5.000	50.000	58.902,11		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.900-</b>	<b>50.000-</b>	<b>58.902,11-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *2018: 31 Fälle, in weitere 9 Fällen ist die Kostenerstattung noch strittig	473.500	475.700	253.773,94	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *Verwaltungskostenerstattung bei geistig beh. Pflegekindern	5.500	2.700	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	90.000	101.000	59.255,23	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4556		569.000	579.400	313.029,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende	5.000	5.000	136,00	ZueD-Me=78	022
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *2018: 12 Fälle und 1 Rückabwicklung wg. Übernahme durch den Bezirk	159.500	182.500	135.797,09	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000.000	825.000	812.857,95	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen, Darlehen	36.000	30.000	22.163,98	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Umgangsbegleitung und Supervision von Pflegeeltern	7.500	10.000	4.930,75	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege	50.000	60.000	51.942,69	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ca. 1/4 aller Fälle mit erhöhtem Erziehungsaufwand	220.000	185.000	175.298,39	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	14.000	12.000	10.326,15	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4556		1.492.000	1.309.500	1.213.453,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>						
Einnahmen		569.000	579.400	313.029,17		
Ausgaben		1.492.000	1.309.500	1.213.453,00		
Abgleich		923.000-	730.100-	900.423,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	63.500	63.500	63.481,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	33.000	38.949,29	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	105.800	105.800	105.801,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	97.300	60.000	65.907,05	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		386.600	262.300	274.138,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	154.600	60.000	314.255,54	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *mtl. Fallkosten: durchschn. 4900 EUR  2015: durchschn. 25 Fälle 2016: durchschn. 24 Fälle 2017: durchschn. 26 Fälle 2018: kalk. durchschn. 25 Fälle	1.390.000	1.200.000	1.122.619,24	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		1.544.600	1.260.000	1.436.874,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		386.600	262.300	274.138,34		
Ausgaben		1.544.600	1.260.000	1.436.874,78		
<b>Abgleich</b>		<b>1.158.000-</b>	<b>997.700-</b>	<b>1.162.736,44-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen	1.746.000	2.440.000	3.026.311,48		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	10.000	18.000	5.118,84		022
Einnahmen UA 4559		1.756.000	2.458.000	3.031.430,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen *Betreuung uMA - Wohngruppen Schließung Wohngruppe Kreis 31.12.2016	5.400	4.900	276.240,35	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	19.146,57	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.500	1.400	49.375,90	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	6.818,07	GD=99	022
5300	Mieten und Pachten *Mietkosten bis 03/2018	7.800	30.000	62.984,57	GD=99	022
5440	Strom, Gas u.ä. *Energiekosten bis 03/2018	300	3.000	18.431,09	GD=99	022
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	4,00-	SNgeg=15	Z1
5810	Lebensmittel	0	-	42.365,34	GD=99	022
6540	Dienstreisen	0	-	3.575,60		Z1
6556	Honorare u.ä. *Veselbständigung	55.000	-	91.237,77	GD=99	022
7520	Krankenhilfe	51.000	25.000	55.759,82	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *uMA in Pflegefamilien	65.000	240.000	292.787,05	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige (uMA) in Pflegefamilien	27.000	60.000	25.522,81	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *uMA in Wohngruppen	1.350.000	2.000.000	2.012.028,27	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (uMA) in Wohngruppen	200.000	100.000	111.765,74	GD=99	022
Ausgaben UA 4559		1.763.000	2.464.300	3.068.034,95		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4559</b>						
Einnahmen		1.756.000	2.458.000	3.031.430,32		
Ausgaben		1.763.000	2.464.300	3.068.034,95		
Abgleich		7.000-	6.300-	36.604,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	23.100	23.100	23.084,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	-	29.471,28	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	38.500	38.500	38.473,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	76.800	85.000	90.575,70	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		138.500	146.600	181.603,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *u.a. kostenintensive Fälle mit Jahresfallkosten von 125.000	1.280.000	1.420.000	1.243.723,20	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		1.280.000	1.420.000	1.243.723,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4560</b>						
Einnahmen		138.500	146.600	181.603,98		
Ausgaben		1.280.000	1.420.000	1.243.723,20		
Abgleich		1.141.500-	1.273.400-	1.062.119,22-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	22.000	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4561	0	22.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	3.000	-	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *verselbständigung gleichbleibende Fallzahl (ca. 8 Fälle) bei längerer Laufzeit	15.000	15.000	21.356,05	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *seelisch behinderte junge volljährige - verselbständigung	15.000	15.000	48.285,62	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4561	30.000	33.000	69.641,67		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>						
	Einnahmen	0	22.000	-		
	Ausgaben	30.000	33.000	69.641,67		
	<b>Abgleich</b>	<b>30.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>69.641,67-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4562 Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Streitfall Kostenerstattung Stadt/Bezirk	35.000	155.400	32.172,12	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	30.300	24.000	26.762,49	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		65.300	179.400	58.934,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *weiterleitung der anteiligen Kostenerstattung des Bezirks an andere Jugendämter	9.000	63.500	5.487,73	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *2017: 8 Fälle 2018: kalk. 14 Fälle (Zuwachs, weil minderjährige Pflegekinder in 2018 volljährig werden)	101.000	80.000	66.058,43	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	7.500	4.500	1.800,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand bei seelisch behinderten volljährigen Pflegekindern	17.000	2.500	3.300,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.000	500	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4562		135.500	151.000	76.646,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4562</b>						
Einnahmen		65.300	179.400	58.934,61		
Ausgaben		135.500	151.000	76.646,16		
Abgleich		70.200-	28.400	17.711,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	28.850	28.850	28.855,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	22.000	-	-	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	48.000	48.000	48.092,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	10.400	13.000	6.476,21	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	10.000	17.000	83.808,85	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		119.250	106.850	167.232,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *derz. kein Fall	100	45.000	22.895,96	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2016: 4 Fälle 2017: 8 Fälle 2018: kalk. 5 Fälle	104.000	130.000	99.404,50	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2016: 9 Fälle 2017: 7 Fälle (davon 2 sehr kostenintensive Fälle) 2018: kalk. 6 Fälle (kostenintensive Fälle beendet)	100.000	170.000	260.080,06	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		204.100	345.000	382.380,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4563</b>						
Einnahmen		119.250	106.850	167.232,06		
Ausgaben		204.100	345.000	382.380,52		
Abgleich		84.850-	238.150-	215.148,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		022
	Einnahmen UA 4564	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Flexible Hilfe 2016: 22 Fälle 2017: 30 Fälle 2018: weitere Anstieg kalk.	85.000	75.000	54.760,90	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie 2016: 29 Fälle 2017: 20 Fälle 2018: kalk. 20 Fälle	25.000	25.000	23.346,85	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulassistenz 2016: 7 Fälle 2017: 7 Fälle 2018: kalk. 5 Fälle mit hohem zeitl. Umfang	80.000	80.000	76.975,03	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe, 1 Fall lfd.	30.000	25.000	25.718,23	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4564	220.000	205.000	180.801,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4564</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	205.000	180.801,01		
	<b>Abgleich</b>	<b>220.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>180.801,01-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	1.581,30	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4565	1.000	1.000	1.581,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Anstieg Inobhutnahmen	25.000	20.000	26.062,97	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4565	25.000	20.000	26.062,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.581,30		
	Ausgaben	25.000	20.000	26.062,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>24.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>24.481,67-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4571</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	<b>Abgleich</b>	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1001	Verwaltungsgebühren *Einnahmen nur bei Auslandsadoption	100	100	-		022
	Einnahmen UA 4572	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit Kronach, Lichtenfels, Stadt Coburg	300	300	10,80		022
	Ausgaben UA 4572	300	300	10,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	300	300	10,80		
	<b>Abgleich</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>10,80-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4573	100	100	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4573</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	<b>Abgleich</b>	100-	100-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	1.000	1.000	811,36		022
	Ausgaben UA 4574	1.000	1.000	811,36		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4574</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	811,36		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	1.000-	811,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Haus der kleinen Forscher wird ab 2017 vom FB 23 beplant + bewirtschaftet	0	-	1.309,22		
	Einnahmen UA 4583	0	-	1.309,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendhilfeberichterstattung, Jugendhilfeplanung	4.000	4.000	1.618,40		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Coburger Kooperations-Bildungstag	400	400	1.709,03		022
	Ausgaben UA 4583	4.400	4.400	3.327,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4583</b>						
	Einnahmen	0	-	1.309,22		
	Ausgaben	4.400	4.400	3.327,43		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>2.018,21-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	3.000	6.974,79	übtr.	Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	58,41		Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	800	800	745,82		Z1,Z4
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	75.000	50.000	50.000,00	ZueD-Me=230	022
	<b>Ausgaben UA 4600</b>	<b>78.900</b>	<b>53.900</b>	<b>57.779,02</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.900</b>	<b>53.900</b>	<b>57.779,02</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>78.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>57.779,02-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendberufsagentur/Schwerpunkt JoA	5.000	5.000	131,25	ZueD-Me=78	022
7074	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Zuschuss JaS-Stellen EJOTT + Caritas	16.360	16.360	16.360,00	ZueD-Me=230	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring: Förderung der Jugendarbeit im sportlichen und musisch-kulturellen Bereich	3.000	3.000	3.000,00	ZueD-Me=230	022
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *übertragene Aufgaben §§ 11/12 SGB VIII an Kreisjugendring gem. Budgetvereinbarung	125.000	125.000	125.000,00	ZueD-Me=230	022
	<b>Ausgaben UA 4601</b>	<b>149.360</b>	<b>149.360</b>	<b>144.491,25</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	149.360	149.360	144.491,25		
	<b>Abgleich</b>	149.360-	149.360-	144.491,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Schwangerschaftsberatung, Zuschusshöhe nach Vorgabe der STMAS	30.000	29.000	27.778,00		022
	Ausgaben UA 4620	30.000	29.000	27.778,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4620</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	29.000	27.778,00		
	<b>Abgleich</b>	30.000-	29.000-	27.778,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- und Förderklassen an der Heinrich-Schaumberger-Schule	180.000	200.000	199.871,12	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	180.000	200.000	199.871,12		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	200.000	199.871,12		
	<b>Abgleich</b>	180.000-	200.000-	199.871,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder (BayKiBiG) Kinderkrippe Klinikum Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	47,55-		
	Einnahmen UA 4641	0	-	47,55-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	47,55-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	47,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Diakonie: Erziehungsberatung gem § 28 SGB VIII	164.000	164.000	133.900,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaues Kreuz: Suchtprävention und -beratung, Erhöhung gem. Beschluss AJF 17.10.17	11.200	10.000	10.000,00	ZueD-Me=78	022
	<b>Ausgaben UA 4650</b>	<b>175.200</b>	<b>174.000</b>	<b>143.900,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4650</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	175.200	174.000	143.900,00		
	<b>Abgleich</b>	175.200-	174.000-	143.900,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *"Haus des Jugendrechts" (JGG-Folgen)	50.800	54.800	54.829,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz	177.000	177.000	164.931,00	ZueD-Me=78	022
	<b>Ausgaben UA 4660</b>	<b>227.800</b>	<b>231.800</b>	<b>219.760,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4660</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.800</b>	<b>231.800</b>	<b>219.760,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>227.800-</b>	<b>231.800-</b>	<b>219.760,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Frauenhaus Coburg, Nutzung durch Auswärtige	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	71.954,82	FL=1	022
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige	32.500	32.000	34.125,00	FL=1	022
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Behindertenverbände	600	-	386,67	FL=1	021
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg	71.000	65.000	53.335,76		021
7006	Zuschuss für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Senioren-Projekte gem. Beschluss KT 10.11.16	50.000	50.000	-	FL=1	022
7007	Zuschuss für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsleistungen für Senioren in alternativen Wohnformen. voraussichtlich Übergang auf den Bezirk ab 03/2018	20.000	20.000	-	FL=1	021
7070	Zusch.f.lfd.zwecke an Soz.Einr *Pflegestützpunkt	5.000	5.000	3.204,80		022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000,00	FL=1	022
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle, Umstellung auf Fallpauschalen, teilweise auch bei HHSt. 4822.6923 veranschlagt. lt. SGS-Ausschuss 25.11.2014	25.000	25.000	24.340,00		021
	Ausgaben UA 4701	221.100	214.000	204.347,05		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	221.100	214.000	204.347,05		
	<b>Abgleich</b>	221.100-	214.000-	204.347,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.(Hartz IV-SGBII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Erhöhung des Bundesanteils in 2018 auf 49,3 % (VJ:44,6%), aber vorbehaltlich einer möglichen innerbayerische Umverteilung	2.650.000	2.453.000	2.018.078,06		021
Einnahmen UA 4820		2.650.000	2.453.000	2.018.078,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II *Erhöhung aufgrund anerkannter Asylbewerber, Erhöhung Regelbedarf ab 01.01.2017, Anpassung der Angemessenheitsgrenze	5.500.000	5.500.000	4.928.361,23	GD=90	021
6901	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 7 SGB II *Gesetzesänderung zum 01.08.2016, wegfall	0	-	5.815,00	GD=90	021
6910	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II *Mietkaution- und schulden, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten	50.000	50.000	47.026,23	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	150.000	150.000	135.157,95	GD=90	021
Ausgaben UA 4820		5.700.000	5.700.000	5.116.360,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>						
Einnahmen		2.650.000	2.453.000	2.018.078,06		
Ausgaben		5.700.000	5.700.000	5.116.360,41		
<b>Abgleich</b>		<b>3.050.000-</b>	<b>3.247.000-</b>	<b>3.098.282,35-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII Bildung- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6960	Leistungen BuT Schulbedarf *Steigerung der Ansätze im UA 4821 aufgrund flüchtlingsbed. Steigerung der Fallzahlen	65.000	60.000	55.591,66	GD=82	021
6961	Leistungen BuT Teilhabe	10.000	12.000	9.922,80	GD=82	021
6963	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge	45.000	25.000	21.759,55	GD=82	021
6966	Leistungen BuT Lernförderung	10.000	12.000	5.816,76	GD=82	021
6967	Leistungen BuT Schülerbeförderung	1.000	1.000	428,40	GD=82	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa *und Schule	83.000	80.000	66.559,65	GD=82	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	1.000	1.000	181,30	GD=82	021
	<b>Ausgaben UA 4821</b>	<b>215.000</b>	<b>191.000</b>	<b>160.260,12</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4821</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>215.000</b>	<b>191.000</b>	<b>160.260,12</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>215.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>160.260,12-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
6920	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Kindergarten *korreliert mit UA 4541	155.000	140.000	145.932,38	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	12.500	10.000	10.798,08	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	5.000	17.500	30.230,00		022
6923	Leist.-beteilig. b. Leistgn. z Einglied. von Arbeitssuchenden nach §16 SBG II *lt. Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren vom 25.11.2014	15.000	15.000	8.990,00		021
Ausgaben UA 4822		187.500	182.500	195.950,46		
Abgleich Unterabschnitt 4822						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		187.500	182.500	195.950,46		
Abgleich		187.500-	182.500-	195.950,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.800	11.197,00	ZueD-Me=105	
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	-	100	-		
Einnahmen UA 4881		0	8.900	11.197,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7889	Sonstige soziale Leistungen	0	8.800	9.255,00	ZueD-Me=105	
Ausgaben UA 4881		0	8.800	9.255,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4881</b>						
Einnahmen		0	8.900	11.197,00		
Ausgaben		0	8.800	9.255,00		
Abgleich		0	100	1.942,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	3.200	3.700	3.672,00		021
	Einnahmen UA 4960	3.200	3.700	3.672,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7810	Leistungen BuT Schulbedarf	27.000	30.000	25.240,00	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	700	1.000	1.016,38	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	9.000	9.000	7.423,40	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	100	200	38,00	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	800	1.500	996,45	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	16.000	20.000	14.783,46	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	7.000	15.000	13.849,13	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	300	200	174,90	GD=81	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	20.000	25.000	21.719,34	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	19.000	19.000	18.704,57	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	1.000	2.000	1.388,15	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg	3.000	3.000	2.955,00	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	103.900	125.900	108.288,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4960</b>						
	Einnahmen	3.200	3.700	3.672,00		
	Ausgaben	103.900	125.900	108.288,78		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.700-</b>	<b>122.200-</b>	<b>104.616,78-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	9.000	-	-		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. *Altfall Wohngeld/BMZ	500	-	-		021
	<b>Einnahmen UA 4981</b>	9.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7889	Sonstige soziale Leistungen	10.000	-	-	ZueD-Me=105	021
	<b>Ausgaben UA 4981</b>	10.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4981</b>						
	<b>Einnahmen</b>	9.500	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	100	100	100,00	uD-Me=76	021
	Einnahmen UA 4987	100	100	100,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7891	Sonstige Hilfen (ohne Art. 3 des Gesundheitsabkommens)	100	100	100,00	uD-Me=76	021
	Ausgaben UA 4987	100	100	100,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4987</b>						
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	100	100	100,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
40	Einnahmen	1.672.600	1.691.600	1.740.863,81
	Ausgaben	5.234.350	5.148.650	4.923.766,72
	Abgleich	3.561.750-	3.457.050-	3.182.902,91-
41	Einnahmen	2.641.700	2.105.000	1.621.836,93
	Ausgaben	3.109.750	2.766.200	2.047.244,85
	Abgleich	468.050-	661.200-	425.407,92-
42	Einnahmen	2.535.700	3.026.500	4.516.530,08
	Ausgaben	2.535.700	3.037.600	4.535.957,75
	Abgleich	0	11.100-	19.427,67-
44	Einnahmen	5.600	3.200	5.098,82
	Ausgaben	6.000	4.000	6.373,54
	Abgleich	400-	800-	1.274,72-
45	Einnahmen	3.300.250	4.069.250	4.345.924,31
	Ausgaben	8.183.150	8.845.600	9.455.955,26
	Abgleich	4.882.900-	4.776.350-	5.110.030,95-
46	Einnahmen	0	-	47,55-
	Ausgaben	841.260	838.060	793.579,39
	Abgleich	841.260-	838.060-	793.626,94-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	221.100	214.000	204.347,05
	Abgleich	221.100-	214.000-	204.347,05-
48	Einnahmen	2.650.000	2.461.900	2.029.275,06
	Ausgaben	6.102.500	6.082.300	5.481.825,99
	Abgleich	3.452.500-	3.620.400-	3.452.550,93-
49	Einnahmen	12.800	3.800	3.772,00
	Ausgaben	114.000	126.000	108.388,78
	Abgleich	101.200-	122.200-	104.616,78-
4	Einnahmen	12.818.650	13.361.250	14.263.253,46
	Ausgaben	26.347.810	27.062.410	27.557.439,33
	Abgleich	13.529.160-	13.701.160-	13.294.185,87-



**A. Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport und Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	14,40		Z3
1610	Erstattungen des Landes *Art. 9 FAG	352.000	352.000	352.664,52		Z3
	<b>Einnahmen UA 5010</b>	<b>352.050</b>	<b>352.050</b>	<b>352.678,92</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	108.400	83.200	82.208,53	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	6.900	6.808,84	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.700	16.600	16.333,15	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Beschaffung Diktier- und Abspielgeräte unter Wertgrenze	2.500	1.500	292,37	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	339,15		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	1.285,78	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	534,45	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	7.000	5.000	2.536,60		032,Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	776,54	FL=1	032
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Askulab21; DL Softwareumzug Askulab	2.500	1.500	1.393,16	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.000	1.800	1.730,59	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	501,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	4.500	4.500	4.446,17	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	2.223,85	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	174,60		032
	<b>Ausgaben UA 5010</b>	<b>164.900</b>	<b>128.300</b>	<b>121.584,98</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>352.050</b>	<b>352.050</b>	<b>352.678,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.900</b>	<b>128.300</b>	<b>121.584,98</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>187.150</b>	<b>223.750</b>	<b>231.093,94</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *Spende Brose, Spende Sparkasse Co-Lif	2.000	100	28,00		P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung Stadt Co inkl. Imagekampagne	18.500	21.300	16.279,39		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung LGL Gesundheitsregion plus	50.000	50.000	48.924,09		P2
	<b>Einnahmen UA 5012</b>	<b>70.500</b>	<b>71.400</b>	<b>65.231,48</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	45.200	46.800	43.648,01	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.900	3.624,08	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.200	9.600	8.864,48	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	500	500	-		
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stipendienprogramm Stipendiatentreffen	50.000	37.000	17.595,51		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	1.500	1.500	1.409,25		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	600	600	536,46		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	3.500	4.000	1.677,13		P2
6500	Bürobedarf	100	100	106,58	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	164,22	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	600	1.162,55	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	900	900	859,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	3.700	3.700	3.685,00		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	4.600	4.600	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 5012	125.000	114.300	87.932,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5012</b>					
	Einnahmen	70.500	71.400	65.231,48		
	Ausgaben	125.000	114.300	87.932,27		
	<b>Abgleich</b>	54.500-	42.900-	22.700,79-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Veterinärwesen und Futtermittelrecht	86.000	86.000	86.000,00		Z3
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Varroa-Bekämpfung ab 2017 Förderung von Applikatoren mit je 2 Euro.	0	-	2.197,57		Z3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Lebensmittelüberwachung	11.200	11.200	11.272,95		Z3
Einnahmen UA 5020		97.200	97.200	99.470,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	61.400	59.300	56.922,21	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.700	4.601,42	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.300	11.900	11.380,18	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	15,00	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	4.068,06	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	450,57	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt).	4.000	2.000	1.685,30		033
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Varroa-Bekämpfung, ab 2017 Förderung von Applikatoren mit 2 Euro je Applikator	1.000	1.000	2.643,15		Z3
6374	Wartungsgebühren EDV *Vetidata	100	100	65,45	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.119,83	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.662,77	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	2.500	2.451,49	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.300	1.000	989,28	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	70,30		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	15.000,00		Z3
Ausgaben UA 5020		112.300	106.900	107.125,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5020</b>						
Einnahmen		97.200	97.200	99.470,52		
Ausgaben		112.300	106.900	107.125,01		
<b>Abgleich</b>		<b>15.100-</b>	<b>9.700-</b>	<b>7.654,49-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7111	Krankenhausumlage an das Land	1.865.000	1.476.000	1.411.323,00	GD=62	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Kinderkrippe und Wohnheime	41.000	46.000	54.160,51	GD=62,übtr.	Z3
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Forderungsausgleich Klinikum Coburg, nur Zinsen	85.500	91.500	96.893,75	GD=62,übtr.	Z3
	<b>Ausgaben UA 5191</b>	<b>1.991.500</b>	<b>1.613.500</b>	<b>1.562.377,26</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.991.500</b>	<b>1.613.500</b>	<b>1.562.377,26</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.991.500-</b>	<b>1.613.500-</b>	<b>1.562.377,26-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschaugebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	50.000	63.000	60.315,45		Z1
	Einnahmen UA 5451	50.000	63.000	60.315,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	47.000	50.000	49.536,97	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.000	5.200	5.403,36	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	78,78	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	2.200	2.200	1.612,50		031
6322	EDV-Kosten an Dritte *laufende Kosten ZAS, Wartung OK.SALLY	2.500	1.100	963,18	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	400	400	301,93	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	500	500	496,30	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.222,89	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.100	1.069,68	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LAG Beitrag	100	100	60,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben	2.900	2.900	1.819,17		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten	17.000	23.000	23.603,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für IT-Kosten	1.200	2.000	1.954,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 LRA für Betriebs- und Unterhaltskosten	1.600	2.500	2.438,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	83.000	92.600	90.559,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5451</b>						
	Einnahmen	50.000	63.000	60.315,45		
	Ausgaben	83.000	92.600	90.559,76		
	Abgleich	33.000-	29.600-	30.244,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenanteil Therme Natur Bad Rodach	0	150.600	150.600,00	übtr.	
7150	zuschüsse für lfd. zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	150.600	-	-	übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5491	150.600	150.600	150.600,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.600	150.600	150.600,00		
	<b>Abgleich</b>	150.600-	150.600-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (einschl. Spenden)	100	1.000	-		023
Einnahmen UA 5500		100	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	3.000	-	SNgeg=5	Z
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreiswett- bewerbsveranstaltungen -Keine Spendenmittel mehr vorhanden-	5.500	5.000	2.373,54	FL=1	023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *30.000 Euro Übungsleiterzuschüsse 1.500 Euro Zuschuss an BLSV und Sportschützenverband	31.500	31.500	30.712,50	FL=1	023
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Förderung der Jugendarbeit im sportlichen Bereich	0	11.000	8.634,13	FL=1,GD=98,übtr.	022
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Förderung der Jugendarbeit im sportlichen Bereich	11.000	-	-	FL=1,GD=98	022
Ausgaben UA 5500		48.000	50.500	41.720,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
Einnahmen		100	1.000	-		
Ausgaben		48.000	50.500	41.720,17		
Abgleich		47.900-	49.500-	41.720,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
50	Einnahmen	519.750	520.650	517.380,92
	Ausgaben	402.200	349.500	316.642,26
	Abgleich	117.550	171.150	200.738,66
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.991.500	1.613.500	1.562.377,26
	Abgleich	1.991.500-	1.613.500-	1.562.377,26-
54	Einnahmen	50.000	63.000	60.315,45
	Ausgaben	233.600	243.200	241.159,76
	Abgleich	183.600-	180.200-	180.844,31-
55	Einnahmen	100	1.000	-
	Ausgaben	48.000	50.500	41.720,17
	Abgleich	47.900-	49.500-	41.720,17-
5	Einnahmen	569.850	584.650	577.696,37
	Ausgaben	2.675.300	2.256.700	2.161.899,45
	Abgleich	2.105.450-	1.672.050-	1.584.203,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	50.000	75.000	88.317,75	ZueD-Me=520	043,Z3
	Einnahmen UA 6021	50.000	75.000	88.317,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	87.000	82.300	80.432,18	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	235.200	281.200	269.742,52	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.400	49.700	45.475,70	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.200	23.100	22.909,05	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	44.900	54.800	51.946,52	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	15.000	13.201,36	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.495,27	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	303,38	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.700	1.251,21	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BrisCad,Leica; DL Softwareumzug RIB	11.000	10.000	10.127,22	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	183,76	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.708,04	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	2.000	1.871,84	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.800	1.800	1.711,49	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	1.000	838,67	SNgeg=31	Z1
6620	Vermischte Ausgaben *Neubeschilderung Radwegenetz, vgl. 1/8200.9630	0	-	15.968,07	ZueD-Me=520	
	Ausgaben UA 6021	476.400	529.700	522.166,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6021</b>						
	Einnahmen	50.000	75.000	88.317,75		
	Ausgaben	476.400	529.700	522.166,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>426.400-</b>	<b>454.700-</b>	<b>433.848,53-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze *neu bei 0301.1544	0	10.000	22.841,46		
	Einnahmen UA 6131	0	10.000	22.841,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	175,00-	SNgeg=1	Z
4100	Beamtenbezüge	232.400	226.900	250.590,72	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	90.800	88.000	97.722,01	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	137.300	137.000	141.681,97	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.300	8.123,79	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.200	17.700	19.522,43	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	39.000	39.000	30.674,43	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	449,63	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	1.500	2.096,56	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Kolibri, Gutachterausschuss; DL Softwareumzug Kolibri	7.000	5.800	7.336,87	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	700	687,64	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.838,13	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	252,00	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.711,49	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	11,20	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	13.275,85	SNgeg=32	Z3
6557	Statik für fremde Rechnung	200.000	225.000	272.343,72		Z3
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	-		041
	Ausgaben UA 6131	756.100	767.000	848.143,44		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>						
	Einnahmen	0	10.000	22.841,46		
	Ausgaben	756.100	767.000	848.143,44		
	<b>Abgleich</b>	<b>756.100-</b>	<b>757.000-</b>	<b>825.301,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	19.500	20.000	19.937,06		Z3
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	10.500	10.534,34		
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	10.000	5.000	4.915,73		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	4.500	-	-		Z3
Einnahmen UA 6200		34.000	35.500	35.387,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	31.300	31.800	31.176,99	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.600	2.598,59	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.200	6.300	6.134,43	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	171,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	60,39	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 6200		41.200	42.200	40.570,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		34.000	35.500	35.387,13		
Ausgaben		41.200	42.200	40.570,18		
Abgleich		7.200-	6.700-	5.183,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	2.000	2.500	2.144,10	ZueD-Me=520	043,Z3
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *(Behebung von Unfallschäden)	3.500	3.000	1.595,10	ZueD-Me=520	043
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *(Behebung von Unfallschäden)	500	500	103,63	ZueD-Me=520	043
1599	Vermischte Einnahmen *z.B. Materialkostenersätze für Unfallschäden, Winterdienst, Ausschreibungen u.a.	9.000	9.000	7.633,91	ZueD-Me=520	043
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kreuzungsvereinbarung CO 28 ICE-Neubaustrecke	0	-	-		Z3
1610	Erstattungen des Landes *Ablöse Unterhalt Lichtsignalanlage CO 29 Dörfles-Esbach	40.000	40.000	40.000,00	ZueD-Me=520	Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Ablöse Abbiegespur CO 12 Großheirath	0	-	22.400,00	ZueD-Me=520	Z3
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs *Ablöse Unterhalt ICE-Kreuzung CO 28 Untersiemau-Obersiemau	0	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	500	106,16	ZueD-Me=520	Z3
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	500	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	550.000	510.000	510.200,00	ZueD-Me=520	Z3
Einnahmen UA 6500		605.500	565.500	584.182,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	49.500	48.300	47.148,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	747.900	725.800	675.105,34	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.200	29.200	26.657,24	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	61.200	59.600	57.029,58	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	147.400	143.500	132.498,77	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	6.139,46	SNgeg=11	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *wandfliesen waschbecken werkstatt und Malerarbeiten werkstatt, Reparatur Dehnungsfuge Fahrzeughalle etc	8.000	12.000	8.426,98	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grügutentsorgung	2.500	-	-	SNgeg=13	Z4
5040	unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungsverträge Straßenmeisterei	16.000	16.000	10.647,38	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	-	SNgeg=12	Z4
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	-	SNgeg=13	
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	225.000	200.000	170.186,84	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. *Kamerabefahrung der Kreisstraßen incl. Zustandserfassung (nur Kamerabefahrung: 25.000 EUR)	15.000	45.000	-		043
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *einschl. Markierungen	100.000	90.000	97.643,34	ZueD-Me=520	043, Z3
5135	Unterhalt: Winterdienst	175.000	175.000	137.350,55	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	50.000	19.500	-	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	20.000	10.000	17.373,42	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Durchlässen, Stützmauern einschl. Teilerneuerungen	50.000	25.000	36.038,52	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegemaßnahmen an Ausgleichsflächen	7.000	7.000	5.750,00	ZueD-Me=520	043
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	105,44	SNgeg=14	043, Z1
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *von Werkzeug und Kleingeräten	10.000	10.000	9.540,38	ZueD-Me=520	043, Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	125.000	125.000	118.504,52	ZueD-Me=520	043, Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.138,56	SNgeg=16	Z3, Z4
5430	Reinigungskosten	20.000	17.000	16.535,79	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	30.000	16.557,56	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.500	4.354,59	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.261,62	SNgeg=21	Z4
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.000	1.500	1.171,90	SNgeg=22	043, Z1

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	5.650,14	ZueD-Me=520	043,Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	1.200	1.491,25	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAWin-BHF, DL Softwareumzug TERA-win-BHF	1.900	900	848,16	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.500	2.131,53	SNgeg=25	Z3,Z4
6500	Bürobedarf	200	200	171,91	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *u.a. Vermessung CO 4 wg. Abstufungen im Bereich Stadt Bad Rodach	34.000	34.100	-	ZueD-Me=520	Z3
Ausgaben UA 6500		1.947.500	1.858.900	1.610.886,90		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		605.500	565.500	584.182,90		
Ausgaben		1.947.500	1.858.900	1.610.886,90		
Abgleich		1.342.000-	1.293.400-	1.026.704,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	50.000	75.000	88.317,75
	Ausgaben	476.400	529.700	522.166,28
	Abgleich	426.400-	454.700-	433.848,53-
61	Einnahmen	0	10.000	22.841,46
	Ausgaben	756.100	767.000	848.143,44
	Abgleich	756.100-	757.000-	825.301,98-
62	Einnahmen	34.000	35.500	35.387,13
	Ausgaben	41.200	42.200	40.570,18
	Abgleich	7.200-	6.700-	5.183,05-
65	Einnahmen	605.500	565.500	584.182,90
	Ausgaben	1.947.500	1.858.900	1.610.886,90
	Abgleich	1.342.000-	1.293.400-	1.026.704,00-
6	Einnahmen	689.500	686.000	730.729,24
	Ausgaben	3.221.200	3.197.800	3.021.766,80
	Abgleich	2.531.700-	2.511.800-	2.291.037,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Gewerbebetrieben für die Anlieferung von Grüngut auf den Kompostplätzen	12.000	11.000	12.585,01		Z3
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Hausmüll, Altreifen, Müllsäcke	3.000.000	2.957.000	2.976.241,84	ZueD-Me=108	Z3
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *einschließlich Containerstellplatzpauschale	41.000	40.500	41.475,96		Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	10.000	10.000	8.950,46		Z3
1599	Vermischte Einnahmen *Schrotterlöse	49.700	40.000	37.298,65		Z3
1620	Kostenerstattungen *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt	74.000	73.500	70.166,70		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Erstattungen Altpapier	375.000	310.000	356.116,84		Z3
1660	Erstattungen durch private Unternehmen *Containerstellplatzpauschale Erstattungen vom Dualen System Deutschland	0	215.000	218.294,46		
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Containerstellplatzpauschale Erstattungen vom Dualen System Deutschland	215.000	-	-		Z3
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	70.000	70.000	66.013,96		Z3
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	90.000	80.000	86.650,29		Z3
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	100	-		
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	100	-	-		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	-	-	-		
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	450.000	600.000,00		
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	450.000	-	-		Z3
<b>Einnahmen UA 7200</b>		<b>4.386.800</b>	<b>4.257.100</b>	<b>4.473.794,17</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	64.500	63.000	64.945,96	SNgeg=2	Z1



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
4140	Beschäftigtenvergütungen	105.600	103.200	94.303,17	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.100	38.000	36.719,92	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	8.500	8.057,91	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.600	17.900	17.092,98	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	7.000	6.139,46	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *für Wertstoffhöfe	50.000	60.000	40.378,91	ZueD-Me=108	Z3
5300	Mieten und Pachten *WSH Rödental	1.500	-	-		Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel, Führungen Sortieranlage etc.	13.000	12.000	15.361,28	ZueD-Me=108	Z3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wertstoffhöfe und Grüngutcontainer einschl. Elektroschrott	240.000	225.000	233.309,75	ZueD-Me=108	Z3
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altkühlergeräte, Altmobiliar	1.035.000	1.030.000	1.021.975,31	ZueD-Me=108	Z3
6382	Kosten für die Grüngutentsorgung *Kosten der Grüngutkompostierung	515.000	-	-	ZueD-Me=108	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	50,28	SNgeg=25	Z3
6411	Umsatzsteuer und dgl. *abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	12.000	10.000	10.285,35		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Erstattung an das Finanzamt	45.000	65.000	44.174,27		Z3
6500	Bürobedarf	500	400	429,78	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	452,72	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	19.000	19.000	18.397,47	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	818,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	39,00	SNgeg=32	Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	2.000	3.000	2.189,37	ZueD-Me=108	Z3
6620	Vermischte Ausgaben *EDV-Programm und Bescheiddruck	15.000	15.000	17.606,28	ZueD-Me=108	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kosten der Grüngutkompostierung, neu .6382	0	515.000	488.992,27	ZueD-Me=108	
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	75.000	71.000	73.728,79		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	163.200	81.600	322.551,23		Z3
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wertstoffhöfe, Erhöhung ab 2014	115.000	110.000	107.239,46	ZueD-Me=108	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckverband	1.840.000	1.800.000	1.799.814,52	ZueD-Me=108	Z3
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 7200		4.386.800	4.257.100	4.424.975,54		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		4.386.800	4.257.100	4.473.794,17		
Ausgaben		4.386.800	4.257.100	4.424.975,54		
Abgleich		0	0	48.818,63		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Staatliche Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	-		044
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung nach Art. 7 Abs. 4 FAG f. Altlast Grub a. Forst	650.000	375.000	260.663,02		044
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg an lfd. Kosten der wildtiersammelstelle	500	500	270,00		031
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich *Erstattung Altlasten durch die GAB	100.000	1.260.000	381.190,46		044
Einnahmen UA 7201		755.500	1.640.500	642.123,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bewirtschaftungskosten wildtiersammelstelle	1.500	1.500	1.396,63	GD=70	031
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlasten- verdachtsflächen	5.000	5.000	4.521,26		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *TBN wildtiersammelstelle	3.000	3.000	2.289,00	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	-	-		Z4
6556	Honorare u.ä. *Energieagentur Oberfranken	2.600	2.600	2.600,00		044
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z. Zt. Altlasten Grub a. Forst und Neustadt b. Coburg	100.000	1.490.000	710.440,08		044
6584	Ersatzvornahmen *nicht vorhersehbare Ausgaben für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	5.000	5.000	507,92		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage ZV Tierkörperbeseitigung Nordbayern	80.000	80.000	77.828,60	GD=70	031
Ausgaben UA 7201		197.150	1.587.100	799.583,49		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		755.500	1.640.500	642.123,48		
Ausgaben		197.150	1.587.100	799.583,49		
<b>Abgleich</b>		<b>558.350</b>	<b>53.400</b>	<b>157.460,01-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung -02- Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen *Stadt Neustadt bei Coburg	28.800	14.400	54.029,29	ZueD-Me=110	Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Coburg	12.000	6.000	6.461,70	ZueD-Me=110	Z3
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Landkreis Kronach	12.000	6.000	22.512,21	ZueD-Me=110	Z3
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	12.000	12.923,40	ZueD-Me=110	
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	24.000	-	-	ZueD-Me=110	Z3
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	163.200	81.600	322.551,23		Z3
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>418.477,83</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sickerwassertransport	20.000	20.000	19.925,03	ZueD-Me=110	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.500	3.300	3.246,92	SNgeg=25	Z3
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	80.000	376.892,04	ZueD-Me=110	
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich *Nachsorgekosten Deponie, Erneuerung Sickerwasserleitungen und Sickerwasserbecken	200.000	-	-	ZueD-Me=110	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	16.500	16.700	18.413,84	ZueD-Me=110	Z3
	<b>Ausgaben UA 7202</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>418.477,83</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>418.477,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>418.477,83</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Betriebshelferausschuss	6.500	6.500	-	FL=1	Z3
	Ausgaben UA 7800	6.500	6.500	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	-		
	<b>Abgleich</b>	6.500-	6.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.800	70.400	69.145,94	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.700	5.600,21	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.800	12.600	12.233,72	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	55,00	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	85,96	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	213,94	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.600	1.500	1.720,85	SNgeg=31	Z1
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich *Projekt "Gärten in Franken"	0	1.000	-	FL=1	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	0	5.800	5.557,50	FL=1	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.800	-	-	FL=1	044
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Gärten in Franken"	1.000	-	-	FL=1	044
	<b>Ausgaben UA 7801</b>	<b>99.600</b>	<b>97.800</b>	<b>94.613,12</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.600</b>	<b>97.800</b>	<b>94.613,12</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>99.600-</b>	<b>97.800-</b>	<b>94.613,12-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fremdenverkehrsverband Franken e.V. - Mitgliedsbeitrag des Landkreises Coburg	5.700	5.600	5.599,26	FL=1	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsche Spielzeugstraße e.V. - Mitgliedsbeitrag des Landkreises e.V.	4.000	4.000	4.000,00	FL=1	P1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V. - Mitgliedsbeitrag des Landkreises Coburg	144.000	144.000	143.079,75	GD=110	P1
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Mittel für das Regionalmanagement: Touristische Produktentwicklung im Coburger Land - "Wanderwegemanagement", u.a.	30.000	35.000	-	GD=110	P1
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>183.800</b>	<b>188.700</b>	<b>152.679,01</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.800</b>	<b>188.700</b>	<b>152.679,01</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>183.800-</b>	<b>188.700-</b>	<b>152.679,01-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Oberfranken Offensiv e.V. - Mitgliedsbeitrag des Landkreises Coburg; WIR-Verein - Mitgliedsbeitrag der Wirtschaftsförderung Lkr. Coburg	5.700	3.100	3.068,00	FL=1	P1
	Ausgaben UA 7911	5.700	3.100	3.068,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.700	3.100	3.068,00		
	<b>Abgleich</b>	5.700-	3.100-	3.068,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1671	Personalkostenerstattungen vom übrigen Bereich	0	-	5.273,54		
	Einnahmen UA 7912	0	-	5.273,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen *u.a. Personalkosten für Digitales Gründerzentrum	191.200	190.400	142.858,32	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.600	15.600	11.661,32	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	35.700	36.500	26.665,91	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.800	185,00	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsveranstaltungen Newsletter der Wirtschaftsförderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	4.000	15.000	12.526,64	FL=1, GD=112	P1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - paritätischer Beitrag des Landkreises in den Jahren 2017-2019(Beschluss KT: bis zu 100.000,- EUR/a)	80.000	100.000	-		P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung WIS.net, KWIS.web, Vianovis; Schnittstelle GEWAN; DL Softwareumzug KWIS	7.300	5.000	4.907,84	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	300	300	257,87	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	700	641,81	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	263,10	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Strategieprozess Wirtschaftsförderung: Prozessbegleitung durch CoSultant	42.000	30.000	-		P1
6555	Umsetzung Maßnahmen Wirtschaftsförderung *Maßnahmenumsetzung aus der WF-Strategie (interkommunale Gewerbegebietsentwicklung, Fachkräftesicherung Standortkompetenzausbildung, u.a.)	15.000	-	-		P1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Metropolregion Nürnberg - Mitgliedsbeitrag	9.000	9.000	8.672,00	FL=1, GD=112	P1

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich (55 % (Landkreis; Stadt Coburg 45%))	110.000	86.500	86.500,00	GD=112	P1
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Existenzgründernetzwerk Coburg - Kooperationsmaßnahmen	2.500	6.000	863,22	GD=112	P1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Technologiezentrum Automotive der Region Coburg (TAC)- (KT-Beschluss für 2017-2019)	20.000	20.000	25.000,00	GD=112	P1
Ausgaben UA 7912		534.100	517.400	321.003,03		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		0	-	5.273,54		
Ausgaben		534.100	517.400	321.003,03		
Abgleich		534.100-	517.400-	315.729,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
72	Einnahmen	5.382.300	6.017.600	5.534.395,48
	Ausgaben	4.823.950	5.964.200	5.643.036,86
	Abgleich	558.350	53.400	108.641,38-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	106.100	104.300	94.613,12
	Abgleich	106.100-	104.300-	94.613,12-
79	Einnahmen	0	-	5.273,54
	Ausgaben	723.600	709.200	476.750,04
	Abgleich	723.600-	709.200-	471.476,50-
7	Einnahmen	5.382.300	6.017.600	5.539.669,02
	Ausgaben	5.653.650	6.777.700	6.214.400,02
	Abgleich	271.350-	760.100-	674.731,00-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	1.900	1.865,84		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg	10.000	10.000	9.819,90		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	-		Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	250	174,55		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
<b>Einnahmen UA 8100</b>		<b>12.100</b>	<b>12.150</b>	<b>11.860,29</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	155,95		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	216,35		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	41,60		Z3
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.000	1.988,34		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	250	250	204,60		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorar Steuerberater	500	900	879,20		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten an den UA 0201	3.000	3.000	2.844,92		Z3
6800	Abschreibungen	5.000	5.000	4.979,91		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	1.900	1.892,37		Z3
<b>Ausgaben UA 8100</b>		<b>13.050</b>	<b>13.450</b>	<b>13.203,24</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>12.100</b>	<b>12.150</b>	<b>11.860,29</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>13.050</b>	<b>13.450</b>	<b>13.203,24</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>950-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.342,95-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom	21.000	20.000	21.076,54		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.100	5.500	5.874,95		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC	6.000	9.000	9.844,50		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	-	5.680,00		Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest. *vorläufige UST-Rückerstattung für 2016 500 . Im Vorjahr Rückerstattung für 2013-2015 aus Invest	500	68.000	565,68		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 8101		35.100	102.500	43.041,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.000	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	379,85		Z3
6320	verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.428,61		Z3
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.500	5.500	5.852,88		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	800	565,77		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorar Steuerberater	600	1.600	1.549,30		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten an den UA 0201	5.500	5.500	5.203,17		Z3
6800	Abschreibungen	18.200	18.000	17.928,93		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	6.900	6.812,99		Z3
Ausgaben UA 8101		41.400	41.200	39.721,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>						
Einnahmen		35.100	102.500	43.041,67		
Ausgaben		41.400	41.200	39.721,50		
Abgleich		6.300-	61.300	3.320,17		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8110		Wirtschaftliche Unternehmen - BHKW an der Staatl. Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom	26.000	25.000	24.872,90		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme	19.000	23.000	22.445,07		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.000	11.500	10.115,15		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC	12.000	6.500	5.919,78		Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorläufige UST-Rückerstattung für 2016 ca. 1.000 . Im Vorjahr Rückerstattung für Invest aus 2013-2015.	1.000	42.000	7.514,53		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergiestG	4.000	4.000	4.061,96		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 8110</b>	<b>73.000</b>	<b>112.000</b>	<b>74.929,39</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	7.000	4.512,68		Z3
5442	Gasbezugskosten	32.000	40.000	26.280,14		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	500	79,24		Z3
6320	verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.400	2.357,05		Z3
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	11.500	11.942,92		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	10.000	6.639,94		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorar Steuerberater	2.000	2.000	1.797,45		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten an den UA 0201	6.500	8.000	7.596,39		
6800	Abschreibungen	8.300	8.300	8.255,12		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	3.900	3.819,12		Z3
	<b>Ausgaben UA 8110</b>	<b>76.900</b>	<b>93.600</b>	<b>73.280,05</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8110</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.000</b>	<b>112.000</b>	<b>74.929,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.900</b>	<b>93.600</b>	<b>73.280,05</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.900-</b>	<b>18.400</b>	<b>1.649,34</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre	1.000	-	-		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisung und Zuschuss Bedarfsverkehr	240.000	240.000	244.370,00	ZueD-Me=109	034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung durch OVF	4.000	2.000	-		034
Einnahmen UA 8200		245.000	242.000	244.370,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Beschäftigtenvergütungen	47.500	34.500	5.668,84	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.800	439,29	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.600	7.000	1.138,87	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Wartung der Haltestellen	5.000	1.000	-		034
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Reparaturen an der Radwegebeschilderung	6.000	-	-		034
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen der Arbeitsgem. fahrradfreundl. Kommunen	4.500	4.500	-		034
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	156.340,26		034
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Lagis; DL Softwareumzug Lagis	2.200	1.200	1.149,94	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	171,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	337,10	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	427,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
6556	Honorare u.ä. *Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrolle	20.000	21.500	19.188,75	ZueD-Me=109	034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fahrradfreundliche Kommunen	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	034
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Erstattung Fahrkosten	1.000	1.000	-		034

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *150.500 EUR Stadt Coburg für SÜC einschl Erw. Dörfles-Esbach 44.000 EUR Stadt Neustadt 22.500 EUR Stadt Rödentäl	217.000	217.000	210.711,42	ZueD-Me=109	034
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *58.000 EUR Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte 15.000 EUR Sachkosten der Geschäftsstelle 10.000 EUR Bayerntaktfahrplan 12.000 EUR Werbung neues Fahrplankonzept	95.000	89.000	68.989,45	ZueD-Me=109	034
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *350.000 EUR Dienstl.auftrag Lose 1 und 2 36.000 EUR Verbindung zw. Hibu und Rodach 34.000 EUR Verkaufsprov. Fahrkarten 10.000 EUR Nacht-Anruf-Sammel-Taxi	430.000	684.500	193.297,04	ZueD-Me=109	034
Ausgaben UA 8200		845.400	1.067.900	660.360,74		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
Einnahmen		245.000	242.000	244.370,00		
Ausgaben		845.400	1.067.900	660.360,74		
Abgleich		600.400-	825.900-	415.990,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *vermietung Garagen alte Straßenmeisterei	6.000	-	-		Z4
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in Boderndorf, Kemmaten, Klein- garnstadt etc.	1.100	1.250	1.019,92		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	4.700	4.700	4.774,65		Z3
Einnahmen UA 8800		11.800	5.950	5.794,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
5410	Haus-, Grundstückslasten *Alte Straßenmeisterei	500	-	-		Z4
5440	Strom, Gas u.ä. *Alte Straßenmeisterei	500	-	-		Z4
5450	wasserversorgung, Entwässerung *Alte Straßenmeisterei	2.500	-	-		Z4
5460	versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Alte Straßenmeisterei	500	-	-		Z4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Orientierende Altlastenuntersuchung	10.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 8800		14.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
Einnahmen		11.800	5.950	5.794,57		
Ausgaben		14.000	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>2.200-</b>	<b>5.950</b>	<b>5.794,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	120.200	226.650	129.831,35
	Ausgaben	131.350	148.250	126.204,79
	Abgleich	11.150-	78.400	3.626,56
82	Einnahmen	245.000	242.000	244.370,00
	Ausgaben	845.400	1.067.900	660.360,74
	Abgleich	600.400-	825.900-	415.990,74-
88	Einnahmen	11.800	5.950	5.794,57
	Ausgaben	14.000	-	-
	Abgleich	2.200-	5.950	5.794,57
8	Einnahmen	377.000	474.600	379.995,92
	Ausgaben	990.750	1.216.150	786.565,53
	Abgleich	613.750-	741.550-	406.569,61-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	2.000	2.500	1.994,34		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.065.000	14.645.500	14.571.636,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	400.000	400.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	1.549.000	1.546.000	1.448.140,50		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	750.000	850.000	1.039.128,97		Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	20.000	20.000	20.672,90		Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	18.000	18.000	17.885,00		Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	800.000	700.000	940.101,42		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	4.000	4.000	3.646,92		Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Reduzierung des Kreisumlagen- hebesatzes um 2,0 v.H. auf 41,0 v.H. (Umlagekraft 2018 85.335.615 Euro)	34.987.600	35.713.900	33.000.809,88		Z3
Einnahmen UA 9000		54.195.600	53.899.900	51.444.015,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
8325	Bezirksumlage *Beibehaltung des Hebesatzes von 17,5 v.H. (Umlagekraft: 85.337.318 Euro)	14.934.000	14.535.000	13.588.948,00		Z3
Ausgaben UA 9000		14.934.000	14.535.000	13.588.948,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		54.195.600	53.899.900	51.444.015,93		
Ausgaben		14.934.000	14.535.000	13.588.948,00		
Abgleich		39.261.600	39.364.900	37.855.067,93		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
8050	Zinsausgaben Sparkasse	0	255.000	240.120,32	GD=63	
8060	Zinsausgaben KfW, LfA, Bayern Labo	0	400.000	378.969,05	GD=63	
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	800.000	260.000	259.100,17	GD=63	Z3
	<b>Ausgaben UA 9121</b>	<b>800.000</b>	<b>915.000</b>	<b>878.189,54</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	800.000	915.000	878.189,54		
	<b>Abgleich</b>	800.000-	915.000-	878.189,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	-	-		Z3
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9141</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2700	Abschreibungen * 5.000 Euro vom UA 8100 18.200 Euro vom UA 8101 8.300 Euro vom UA 8110	31.500	31.300	31.163,96		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *1.900 Euro vom UA 8100 6.900 Euro vom UA 8101 3.900 Euro vom UA 8110	12.700	12.700	12.524,48		Z3
Einnahmen UA 9151		44.200	44.000	43.688,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 9151</b>						
Einnahmen		44.200	44.000	43.688,44		
Ausgaben		-	-	-		
<b>Abgleich</b>		44.200	44.000	43.688,44		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *Tilgungen: 2.160.000	5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		Z3
	Abschreibungen: 31.300					
	Erwerb EDV 112.000					
	Pflichtzuführung 2.303.300					
	sonst. Erwerb AV 346.000					
	Deckenerneuerung 400.000					
	Sollzuführung 3.049.300					
	Ausgaben UA 9161	5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		
	Abgleich	5.191.000-	5.296.900-	6.466.318,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	2.400	134,09		Z3
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 9181</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>134,09</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	0	-	-		Z3
8071	Zinsausgaben Sonstige Banken Kontokorrent incl. Verwarentg *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	4.590	-	-		Z3
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	8.240	1.864,54		
	<b>Ausgaben UA 9181</b>	<b>4.590</b>	<b>8.240</b>	<b>1.864,54</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>134,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.590</b>	<b>8.240</b>	<b>1.864,54</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.590-</b>	<b>5.840-</b>	<b>1.730,45-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) *Erträge Zinssteuerung	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9191	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite *Aufwendungen Zinssicherung	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9191	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9191</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	54.195.600	53.899.900	51.444.015,93
	Ausgaben	14.934.000	14.535.000	13.588.948,00
	Abgleich	39.261.600	39.364.900	37.855.067,93
91	Einnahmen	44.200	46.400	43.822,53
	Ausgaben	5.995.590	6.220.140	7.346.372,11
	Abgleich	5.951.390-	6.173.740-	7.302.549,58-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	54.239.800	53.946.300	51.487.838,46
	Ausgaben	20.929.590	20.755.140	20.935.320,11
	Abgleich	33.310.210	33.191.160	30.552.518,35





**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 0**  
**Allgemeine Verwaltung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.500	1.200	-		Z1
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *für 3 Elektrofahrzeuge	22.800	23.000	-		Z1
Einnahmen UA 0201		24.300	24.200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, Neugestaltung der Wartebereiche im Bereich Gesundheits- und Jugendamt, Besucherstühle	40.000	12.000	9.211,97		Z4
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiersystem für Poststelle	6.300	-	4.682,17		Z1
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Geländegängiges Fahrzeug für Umwelt- und Naturschutz	25.000	114.000	28.012,44		Z1
Ausgaben UA 0201		71.300	126.000	41.906,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>						
Einnahmen		24.300	24.200	-		
Ausgaben		71.300	126.000	41.906,58		
Abgleich		47.000-	101.800-	41.906,58-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *diverse Hardware (Scanner, TFTS, Erweiterung der Serverlandschaft, Notebooks) diverse Software (GIS, KWIS, Kassenarchivierung, Alamierungssoftware, Güterkraftverkehr), ÖPNV Finanzplanwert 2022:300.000	189.000	112.000	43.928,20		Z2
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Erneuerung der Verkabelung EDV im bestehenden Gebäude	0	-	127.635,73-		Z2
9611	Betriebsanlagen: Hochbau *EDV, Telefon, Zeiterfassung Erweiterungsbau	0	-	1.937,58-		Z2
9612	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 *Um- und Einbau zusätzlicher Klimatechnik EDV	85.000	-	-		Z2
9630	Betriebstechnische Anlagen *EDV, Telefon, Zeiterfassung Erweiterungsbau	275.000	-	-		Z2
	Ausgaben UA 0601 Verpfl.ermächt. 0	549.000	112.000	85.645,11-		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	549.000	112.000	85.645,11-		
	Abgleich	549.000-	112.000-	85.645,11		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen *Erstattungen JCCL für Möbel, bereits 2015 voll bezahlt	0	-	-		Z4
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		Z4
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KIP für Barrierefreiheit LRA	104.400	104.400	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 0681</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *z. B. größere Elektrogeräte, Gartengeräte	10.000	5.000	2.798,23		Z4
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Fasswagen für die Bewässerung der Außenanlagen	15.000	-	-		Z3
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Möblierung Erweiterungsbau (Zulassungsstelle, Jobcenter, Besprechungsräume)	0	-	999,60		Z3
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	891,17		Z4
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterungsbau mit Jobcenter, gemeinsamer Kfz.-Zulassungsstelle und Gesundheitsamt	0	-	200.000,00		Z3
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Einrichtung Bürgerbüro, Planung etc.	150.000	20.000	-		Z3
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Austausch des Teppichbodens in den Fluren und Büroräumen	55.000	20.000	6.608,74		Z3
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Einbau Büroraum 2.OG	0	19.000	-		Z3
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau Kfz-Zulassung/Führerscheinstelle	0	-	76.000,00		Z3
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Einbau Teeküche mit Druckerraum E01 sowie Lagerraum für EDV im Dachraum	35.000	-	-		Z4
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Behindertengerechter Eingang	0	-	116.000,00		Z3
9457	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *neues Leitsystem/Beschilderung	0	-	35.000,00		Z3
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *E-Ladestation für PKW	0	7.000	8.000,00		Z3

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
9459	Hochbaumaßnahmen *Umbau Cafeteria Kücheneinrichtung 50.000 Fettabscheider 70.000	120.000	-	-		Z3
9500	Tiefbaumaßnahme *Neupflasterung Eingangshof	0	-	-		Z3
9501	Tiefbaumaßnahme *Rinnenausbau Parkplatz	0	-	64.215,53		Z3
9631	Betriebstechnische Anlagen *Austausch Aufzug	0	-	56.000,00		Z4
9632	Betriebstechnische Anlagen *Austausch Beleuchtung in den Fluren und Haupttreppenhaus	0	58.000	-		Z3
Ausgaben UA 0681		385.000	129.000	566.513,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>						
Einnahmen		104.400	104.400	-		
Ausgaben		385.000	129.000	566.513,27		
<b>Abgleich</b>		280.600-	24.600-	566.513,27-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0684		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahme *Schotterparkplatz und Grünfläche hinter der Straßenmeisterei, Entsorgung Erdmaterial, Eingrünung Sukzessionsfläche (teilweise Auflage Baugen. Bescheid)	20.000	45.000	-		Z3
	Ausgaben UA 0684	20.000	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	45.000	-		
	Abgleich	20.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Einnahmen	24.300	24.200	-
	Ausgaben	71.300	126.000	41.906,58
	Abgleich	47.000-	101.800-	41.906,58-
06	Einnahmen	104.400	104.400	-
	Ausgaben	954.000	286.000	480.868,16
	Abgleich	849.600-	181.600-	480.868,16-
0	Einnahmen	128.700	128.600	-
	Ausgaben	1.025.300	412.000	522.774,74
	Abgleich	896.600-	283.400-	522.774,74-





**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit**  
**und Ordnung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Funkgeräte	0	-	4.700,00		031
	Einnahmen UA 1300	0	-	4.700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kauf ex-geschütztes Handsprechfunkgerät für KBI "Gefahrgut" Zapf	2.000	-	19.015,33-		031
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss für Drehleiterfahrzeug Stadt Seßlach	310.400	650.000	-		031
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenumlage ZRF Integrierte Leitstelle	0	2.000	18.016,36		Z3
	Ausgaben UA 1300	312.400	652.000	998,97-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
	Einnahmen	0	-	4.700,00		
	Ausgaben	312.400	652.000	998,97-		
	<b>Abgleich</b>	<b>312.400-</b>	<b>652.000-</b>	<b>5.698,97</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kauf Handsprechfunkgerät + 4 Handleuchten	4.000	2.500	2.278,80-		031
	Ausgaben UA 1301	4.000	2.500	2.278,80-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1301</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.500	2.278,80-		
	<b>Abgleich</b>	4.000-	2.500-	2.278,80		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung der IT-Ausstattung des ÖEL-Fahrzeugs, Kauf von 2 ex-geschützten Handsprechfunkgeräten	12.000	-	148,89-		031
	Ausgaben UA 1400	12.000	-	148,89-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	148,89-		
	<b>Abgleich</b>	12.000-	-	148,89		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13	Einnahmen	0	-	4.700,00
	Ausgaben	316.400	654.500	3.277,77-
	Abgleich	316.400-	654.500-	7.977,77
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.000	-	148,89-
	Abgleich	12.000-	-	148,89
1	Einnahmen	0	-	4.700,00
	Ausgaben	328.400	654.500	3.426,66-
	Abgleich	328.400-	654.500-	8.126,66



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	-		023
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	-		023
9611	Betriebsanlagen: Hochbau *Erneuerungen im IT-Bereich	0	1.500	788,34		
	Ausgaben UA 2011	3.000	2.500	788,34		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.500	788,34		
	<b>Abgleich</b>	3.000-	2.500-	788,34-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen	0	-	4.900,00		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projektträger Jülich für Klimaschutz - Beleuchtung und Lüftung	1.000	75.000	69.722,64		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	372.000	1.300.000	2.330.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	-	-		
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>375.500</b>	<b>1.375.000</b>	<b>2.404.622,64</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	90.000	70.000,00		023
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mensa	1.000	1.000	-		023
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Schulnetz	7.400	-	-		023
9356	EDV-Verwaltungsnetz *EDV Verwaltungsnetz	19.900	-	-		023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	-	49.334,60		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT-Vereinbarung 5.000 aus 2016 5.000 aus 2017 5.000 für 2018 wenn 5.000 eingehen bei 1.2201.3680	15.000	-	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Bau einer neuen Zweifach-Sporthalle (BA 1)	0	-	-		Z3
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	1.400.000	4.750.000	4.000.000,00		Z3
9611	Betriebsanlagen: Hochbau	0	92.500	99.061,15		
	<b>Ausgaben UA 2201</b>	<b>1.513.300</b>	<b>4.933.500</b>	<b>4.218.395,75</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>375.500</b>	<b>1.375.000</b>	<b>2.404.622,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.513.300</b>	<b>4.933.500</b>	<b>4.218.395,75</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.137.800-</b>	<b>3.558.500-</b>	<b>1.813.773,11-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	-	-		023
	Einnahmen UA 2202	2.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	21.500	29.000	29.484,70		023
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Schulnetz	20.500	-	-		023
9356	EDV-Verwaltungsnetz *EDV Verwaltungsnetz	23.500	-	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT-Vereinbarung	5.000	-	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		Z3
9500	Tiefbaumaßnahme *Umgestaltung Pausenhof	0	10.000	50.000,00		Z3
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierung Hartplatz	0	100.000	-		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Errichtung eines neuen Pausenhofes (an der Röden)	0	65.000	-		Z3
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 *Erneuerungen im IT-Bereich	0	30.000	7.116,44		
9631	Betriebstechnische Anlagen *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit dem Arnold-Gymnasium	0	-	-	GD=200	Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage	0	-	15.000,00		
	Ausgaben UA 2202 Verpfl.ermächt. 0	70.500	234.000	101.601,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>						
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	70.500	234.000	101.601,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>68.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>101.601,14-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Entschädigung für Vermögensschaden	-	-	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Beta-Bau	0	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	-	-		023
Einnahmen UA 2351		2.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	32.000	36.500	16.797,28		023
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Schulnetz	40.000	-	-		023
9356	EDV-Verwaltungsnetz *EDV Verwaltungsnetz	19.000	-	-		023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Mehrzweck-Fahrzeug	0	-	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	5.000	-	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Errichtung einer Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung; Ersatzzahlungen und noch offener Rechtsstreit	0	-	60.000,00		Z3
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Beta-Bau, Planungskosten	350.000	-	50.000,00		
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umzug NEC-TV	100.000	-	-		Z3
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 *Erneuerung im IT-Bereich	0	50.000	17.418,11		
9631	Betriebstechnische Anlagen *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit der Realschule incl. Alpha-Bau	0	-	-	GD=200	Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage wildenheider Straße	0	-	15.000,00		
Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 0		546.000	86.500	159.215,39		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2351</b>					
	<b>Einnahmen</b>	2.500	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	546.000	86.500	159.215,39		
	<b>Abgleich</b>	543.500-	86.500-	159.215,39-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 *Mensa	2.500	2.000	464,14		023
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 *EDV-Ausstattung Mensa	0	2.000	364,14		
9631	Betriebstechnische Anlagen *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit Arnold-Gymnasium und Realschule	0	-	-	GD=200	Z3
	Ausgaben UA 2353 Verpfl.ermächt. 0	2.500	4.000	828,28		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	4.000	828,28		
	<b>Abgleich</b>	2.500-	4.000-	828,28-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	-		023
	Ausgaben UA 2354	2.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	-	-		023
	Einnahmen UA 2450	2.500	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 *Ausgaben VJ 0, u.a.für versch. neue Schränke, Nähmaschinen, Dampfbügeleisen	45.000	-	-		023
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Schulnetz	42.000	-	-		023
9356	EDV-Verwaltungsnetz *EDV Verwaltungsnetz	6.000	-	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	5.000	-	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung der Schulküche	52.000	-	-		023
	Ausgaben UA 2450 Verpfl.ermächt. 0	150.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2450</b>						
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	147.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 *Ausgaben VJ 0, u.a. für versch. neue Schränke, Nähmaschinen, Dampfbügeleisen	0	30.000	-		
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 *Erneuerung im IT-Bereich	0	18.000	544,78		
	Ausgaben UA 2481 Verpfl.ermächt. 0	0	48.000	544,78		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2481</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	48.000	544,78		
	<b>Abgleich</b>	0	48.000-	544,78-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3670	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *vom Sonderschulverein aus den Abrechnungen des einmaligen Schulaufwandes der Vorjahre für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg	10.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 2700		10.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand (in 2017 ca. 110.000 Euro für 2. Rettungsweg Glockenbergsschule - Brandkonzept)	0	116.000	29.700,00		
9871	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	0	-	-		
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand (Umsetzung Brandschutzkonzept 89.000 EUR, Ersatzbeschaffung Mobiliar und EDV 28.000 EUR, Küche Tagesstätte 6.000 EUR)	123.000	-	-		Z3
9881	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	100.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 2700		223.000	116.000	29.700,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2700</b>						
Einnahmen		10.000	-	-		
Ausgaben		223.000	116.000	29.700,00		
Abgleich		213.000-	116.000-	29.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Übrige Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich *an den Verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	113.000	-	113.000,00		Z3
	Ausgaben UA 2750	113.000	-	113.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2750</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.000	-	113.000,00		
	<b>Abgleich</b>	113.000-	-	113.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	2.500	788,34
	Abgleich	3.000-	2.500-	788,34-
22	Einnahmen	378.000	1.375.000	2.404.622,64
	Ausgaben	1.583.800	5.167.500	4.319.996,89
	Abgleich	1.205.800-	3.792.500-	1.915.374,25-
23	Einnahmen	2.500	-	-
	Ausgaben	550.500	90.500	160.043,67
	Abgleich	548.000-	90.500-	160.043,67-
24	Einnahmen	2.500	-	-
	Ausgaben	150.000	48.000	544,78
	Abgleich	147.500-	48.000-	544,78-
27	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	336.000	116.000	142.700,00
	Abgleich	326.000-	116.000-	142.700,00-
2	Einnahmen	393.000	1.375.000	2.404.622,64
	Ausgaben	2.623.300	5.424.500	4.624.073,68
	Abgleich	2.230.300-	4.049.500-	2.219.451,04-



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - KOJA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Jugendbus	0	-	29.750,00		
	Ausgaben UA 4072	0	-	29.750,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4072</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	29.750,00		
	<b>Abgleich</b>	0	-	29.750,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	022
	Ausgaben UA 4512	2.000	2.000	2.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	<b>Abgleich</b>	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich *Förderung von Jugendräumen	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	022
	Ausgaben UA 4583	1.000	1.000	1.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4583</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	1.000-	1.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Möblierung Stütz- u. Förderklassen	1.000	1.000	-		022
	Ausgaben UA 4640	1.000	1.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4710 Förderung der wohlfahrtspflege Hospizeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich *Caritasverband: Neubau eines stationären Hospiz	200.000	200.000	-		Z3
	Ausgaben UA 4710	200.000	200.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4710</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	-		
	<b>Abgleich</b>	200.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	29.750,00
	Abgleich	0	-	29.750,00-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	200.000	-
	Abgleich	200.000-	200.000-	-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	204.000	204.000	32.750,00
	Abgleich	204.000-	204.000-	32.750,00-



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 5**  
**Gesundheit, Sport und Erholung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	-		Z4
	Ausgaben UA 5010	1.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5010</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	-		Z3
	Ausgaben UA 5020	1.000	2.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5020</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	-		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen Kinderkrippe u. Anschaffungen	0	31.000	15.783,74		
	Ausgaben UA 5191	0	31.000	15.783,74		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	31.000	15.783,74		
	<b>Abgleich</b>	0	31.000-	15.783,74-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenanteil an die Therme Natur Bad Rodach	150.000	150.000	150.000,00		Z3
	Ausgaben UA 5491	150.000	150.000	150.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	150.000,00		
	<b>Abgleich</b>	150.000-	150.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-	FL=1	023
	*Investitionszuschüsse gem. Sportförderrichtlinien					
	Ausgaben UA 5500	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung			Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
50	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	
51	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	31.000	15.783,74	
	Abgleich	0	31.000-	15.783,74-	
54	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	150.000	150.000	150.000,00	
	Abgleich	150.000-	150.000-	150.000,00-	
55	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
5	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	152.000	183.000	165.783,74	
	Abgleich	152.000-	183.000-	165.783,74-	



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *WBG	77.000	74.000	73.686,51		Z3
3260	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *BG	55.000	49.000	46.222,76		Z3
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	12.000	13.000	28.974,65		Z3
Einnahmen UA 6200		144.000	136.000	148.883,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, je 12 Whg. Ostlandstr. 9a/b und Pommernweg 12a/b in Rödental, 12 Whg. Marienstr. 21/21 A in Bad Rodach	288.000	96.000	96.000,00	GD=349	Z3
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich *Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises e.G. 4 Whg. An der Wiede, Gemeinde Weidhausen	32.000	96.000	296.000,00	GD=349	Z3
Ausgaben UA 6200		320.000	192.000	392.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		144.000	136.000	148.883,92		
Ausgaben		320.000	192.000	392.000,00		
Abgleich		176.000-	56.000-	243.116,08-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Straßenmeisterei Scheuerfeld sowie sonstige Grundstücke	0	-	-		Z3
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. *Verkauf Maschinen	2.500	2.500	17.409,66		043
	Einnahmen UA 6500	2.500	2.500	17.409,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	-		Z3
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	29.425,96		Z3
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffung Werkstatt Bedienpult WD-Streuer LKW, Baustellenampel, gebrauchter Stapler, Schutzgas-Schweißgerät	39.000	16.000	42.010,54		043,Z3
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *LKW 2-Achser 145.000 EUR MB Sprinter Ost 60.000 EUR	205.000	-	79.028,25		043
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Ersatzneubau Straßenmeisterei mit Tiefbauverwaltung	0	-	4.792,73-		Z3
9501	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 500.000 *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, Pauschale gem. Beschluss KSA/KT	500.000	400.000	500.000,00	GD=300	043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwegenetz	50.000	-	-		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Deckenbau Radweg CO 4 Bad Rodach - Abzweig Gauerstadt	0	-	854,74	GD=300	043
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Deckenbau Geh- und Radweg Kreisstraße CO 11 Neustadt-Austraße	0	-	841,87-	GD=300	043
9630	Betriebstechnische Anlagen *Umrüstung der Ampeln auf LED-Signalgeber	0	-	-		043,Z3
9633	Betriebstechnische Anlagen *Photovoltaik Straßenmeisterei	0	-	540,00		Z3
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 500.000	798.000	420.000	646.224,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6500</b>						
	Einnahmen	2.500	2.500	17.409,66		
	Ausgaben	798.000	420.000	646.224,89		
	<b>Abgleich</b>	<b>795.500-</b>	<b>417.500-</b>	<b>628.815,23-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Mauerlachegraben bei Lahm, Vermessung etc.	0	-	5.000,00		Z3
	Ausgaben UA 6501	0	-	5.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6501</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	<b>Abgleich</b>	0	-	5.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6503 Kreisstraße -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Roßfeld - St 2205	0	-	15.221,14		Z3
	Ausgaben UA 6503	0	-	15.221,14		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6503</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.221,14		
	<b>Abgleich</b>	0	-	15.221,14-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	0	-	-		Z3
3606	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ausbau OD Weidach	0	500.000	-		Z3
3607	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	0	-	-		Z3
3608	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Brücke über den Grundgraben, Ottowind	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Nerde bei Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	225.000	-	-		
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	174.000	144.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	158.000	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *von der Gemeinde Meeder für Ausbau OD Ottowind	0	-	520,00		Z3
Einnahmen UA 6504		557.000	644.000	520,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Nerde bei Meeder	25.000	-	-		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	300.000	30.000	-		Z3
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Ahlstadt	0	-	-		Z3
9506	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Weidach	175.000	615.000	300.000,00		Z3

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6504		Kreisstraße -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	0	50.000	-		Z3
9508	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 50.000 *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	205.000	25.000	-		Z3
9509	Tiefbaumaßnahme *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	60.000	-	-		Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Ersatzradwegbau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 6504 Verpfl.ermächt. 770.000	765.000	720.000	300.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6504</b>					
	Einnahmen	557.000	644.000	520,00		
	Ausgaben	765.000	720.000	300.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>208.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>299.480,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6506		Kreisstraße -06-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		
Einnahmen UA 6506		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 400.000 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	0	-	25.000,00		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	50.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 6506 Verpfl.ermächt. 400.000		50.000	-	25.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6506</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	-	25.000,00		
<b>Abgleich</b>		50.000-	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Erneuerung der Brücke bei Schloß wiesen	0	325.000	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	580.000	90.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6509		580.000	415.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bischwind	0	-	15.867,16		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	720.000	530.000	25.000,00		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 6509		720.000	530.000	40.867,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6509</b>						
Einnahmen		580.000	415.000	-		
Ausgaben		720.000	530.000	40.867,16		
Abgleich		140.000-	115.000-	40.867,16-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße -11-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3614	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6511		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Umgehung Kleingarnstadt	0	-	-		Z3
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 6511		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6511</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße -12-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Radweg Niederfüllbach-Creidlitz	0	-	22.000,00-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Radweg Schafhof - wohlbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6512		0	-	22.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Radweg Niederfüllbach - Creidlitz	0	-	28.848,79-		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Radweg Schafhof - wohlbach	0	25.000	-		Z3
9504	Tiefbaumaßnahme *Lückenschluss Großheirath	0	-	31.676,98		Z3
Ausgaben UA 6512		0	25.000	2.828,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6512</b>						
Einnahmen		0	-	22.000,00-		
Ausgaben		0	25.000	2.828,19		
Abgleich		0	25.000-	24.828,19-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *GVFG-Zuwendungen Nicht mehr verwenden	0	1.500.000	1.500.000,00		Z3
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund	1.000.000	2.850.000	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	600.000	600.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	234.000	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Gemeinde Ebersdorf b.Coburg	0	-	-		Z3
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Deutsche Bahn AG	1.100.000	600.000	1.400.000,00		Z3
Einnahmen UA 6513		2.934.000	5.550.000	2.900.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	1.750.000	6.000.000	4.000.000,00		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	275.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 6513		2.025.000	6.000.000	4.000.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6513</b>						
Einnahmen		2.934.000	5.550.000	2.900.000,00		
Ausgaben		2.025.000	6.000.000	4.000.000,00		
Abgleich		909.000	450.000-	1.100.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße -14-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung Neustadt b.Coburg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung am KVP CO11/CO14/Coburger Str. NEC, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6514		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	25.000	-	-		Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b.Coburg	50.000	-	-		Z3
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung am Kreisverkehrsplatz CO 11/CO 14 - Coburger Straße in Neustadt b.Coburg	30.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 6514		105.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6514</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		105.000	-	-		
<b>Abgleich</b>		105.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3606	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *OD Oberellldorf in Richtung Lechenroth	0	-	55.000,00		Z3
3607	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *OD Oberellldorf in Richtung Unterelldorf	0	40.000	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *OD Oberellldorf in Richtung Unterelldorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	15.000	40.000,00		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	75.000	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	36.506,53		Z3
Einnahmen UA 6516		75.000	55.000	131.506,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Deponie - KVP Seßlach	25.000	-	-		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Verbesserung der Entwässerung mit Amphibienleitwand im Einmündungsbereich Krumbach	50.000	-	-		Z3
9507	Tiefbaumaßnahme *OD Unterelldorf	0	-	10.867,21		Z3
9508	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Oberellldorf in Richtung Lechenroth	0	-	-		Z3
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Oberellldorf in Richtung Unterelldorf	0	-	32.258,47-		Z3
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Umbau Knoten Hattersdorfer Tor in Seßlach	100.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 6516		175.000	-	21.391,26-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6516</b>						
Einnahmen		75.000	55.000	131.506,53		
Ausgaben		175.000	-	21.391,26-		
Abgleich		100.000-	55.000	152.897,79		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße -17-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Kreisel Unterwohlsbach	0	-	-		Z3
3603	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Erlachbrücke Kleinwalbur	0	300.000	-		Z3
3604	Investitionszuweisungen vom Bund *Ausbau OD Unterwohlsbach	0	300.000	112.000,00		Z3
3606	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Oberbauverstärkung zwischen Kleinwalbur und Großwalbur	0	70.000	-		Z3
3608	Investitionszuweisung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Geh- und Radweg Unterlauter	0	122.000	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	184.000	75.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Oberbauverstärkung Kleinwalbur Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	86.000	20.000	80.000,00		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Unterwohlsbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	248.000	100.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Oberbauverstärkung mit Ausbau von GVS Birkenmoor - Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kreuzung GVS Dörfler-Esbach mit Verkängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	48.000	35.000	-		Z3
Einnahmen UA 6517		566.000	1.022.000	192.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ersatzneubau der Brücke über die die Walbur bei Kleinwalbur	0	600.000	25.000,00		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Unterwohlsbach	100.000	530.000	240.000,00		Z3

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6517		Kreisstraße -17-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbach Kreuzung mit GVS Dörfles-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	0	160.000	90.000,00		Z3
9505	Tiefbaumaßnahme *Oberbauverstärkung zwischen Kleinwälbur und Großwälbur	0	-	-		Z3
9507	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 1.025.000 *Oberbauverstärkung mit Ausbau Birkenmoor - Meeder	0	50.000	50.000,00		Z3
9508	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter	0	-	-		Z3
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Kreisverkehrsplatz C017/St 2206 bei Unterwohlsbach	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 6517 Verpfl.ermächt. 1.025.000	100.000	1.340.000	405.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6517</b>					
	Einnahmen	566.000	1.022.000	192.000,00		
	Ausgaben	100.000	1.340.000	405.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>466.000</b>	<b>318.000-</b>	<b>213.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße -18-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld	0	195.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	110.000	55.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den Langen Graben bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6518		110.000	250.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld	0	372.000	25.000,00		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Langen Graben bei Großwalbur	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 6518		0	372.000	25.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6518</b>						
Einnahmen		110.000	250.000	-		
Ausgaben		0	372.000	25.000,00		
Abgleich		110.000	122.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6519		Kreisstraße -19-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erneuerung der Rodachbrücke nach Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	340.000	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6519		340.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 50.000 *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	450.000	25.000	25.000,00		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Abstufung OD Dietersdorf - B303	0	-	-		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Kreck bei Gemünda	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 6519 Verpfl.ermächt. 50.000		450.000	25.000	25.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6519</b>						
Einnahmen		340.000	-	-		
Ausgaben		450.000	25.000	25.000,00		
Abgleich		110.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße -20-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ausbau OD Autenhausen	0	350.000	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	100.000	95.000	-		Z3
Einnahmen UA 6520		100.000	445.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Autenhausen	100.000	470.000	100.000,00		Z3
Ausgaben UA 6520		100.000	470.000	100.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6520</b>						
Einnahmen		100.000	445.000	-		
Ausgaben		100.000	470.000	100.000,00		
Abgleich		0	25.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße -23-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 6523	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6523</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6524 Kreisstraße -24-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	52.156,32-		
	Ausgaben UA 6524	-	-	52.156,32-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6524</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	52.156,32-		
	<b>Abgleich</b>	-	-	52.156,32		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße -25-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung am Seßlacher Berg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6525	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9502	Tiefbaumaßnahme *Generalsanierung am Seßlacher Berg	0	-	50.000,00		Z3
	Ausgaben UA 6525	0	-	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6525</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6527		Kreisstraße -27-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Stützmauer Oberlauter, FAG-Mittel	0	-	20.000,00		Z3
	Einnahmen UA 6527	0	-	20.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ablöse B 4 alt	0	-	-		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Stützmauer Oberlauter	0	-	40.000,00-		Z3
9503	Tiefbaumaßnahme *verlängerung Geh- und Radweg bei Rottenbach	0	-	-		Z3
9505	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 50.000 *Kappensanierung Lautertalbrücke Oberlauter (keine Förderung da Sanierung)	150.000	100.000	-		Z3
	Ausgaben UA 6527 Verpfl.ermächt. 50.000	150.000	100.000	40.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6527</b>						
	Einnahmen	0	-	20.000,00		
	Ausgaben	150.000	100.000	40.000,00-		
	<b>Abgleich</b>	150.000-	100.000-	60.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße -28-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	400.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6528	400.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierungsarbeiten im Zuge der Abstufung der B 289 in Untersiemau, Schrammborde	0	-	100.000,00		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 300.000 *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	500.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 6528 Verpfl.ermächt. 300.000	500.000	-	100.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6528</b>						
	Einnahmen	400.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	100.000,00		
	<b>Abgleich</b>	100.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6529		Kreisstraße -29-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierung alte St 2202 Dörfles-Esbach	-	-	-		Z3
9502	Tiefbaumaßnahme *Bushaltebuchte Dörfles-Esbach	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 6529	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6529</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
62	Einnahmen	144.000	136.000	148.883,92
	Ausgaben	320.000	192.000	392.000,00
	Abgleich	176.000-	56.000-	243.116,08-
65	Einnahmen	5.664.500	8.383.500	3.239.436,19
	Ausgaben	5.938.000	10.002.000	5.626.593,80
	Abgleich	273.500-	1.618.500-	2.387.157,61-
6	Einnahmen	5.808.500	8.519.500	3.388.320,11
	Ausgaben	6.258.000	10.194.000	6.018.593,80
	Abgleich	449.500-	1.674.500-	2.630.273,69-

**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzungsbeschaffungen ab 07/2018 (Auslaufen des Abfuhrvertrages-Übernahme der Restmülltonnen)	10.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 7200	10.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	10.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -02- / Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen *Geschäftsanteile Verkehrslandeplatz	0	-	2.500,00		Z3
	Einnahmen UA 7911	0	-	2.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	2.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -02- / Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		
	Ausgaben UA 7912	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Beträge in EUR				
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
79	Einnahmen	0	-	2.500,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	2.500,00
7	Einnahmen	0	-	2.500,00
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	2.500,00



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 8**

**Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *für Radwegebeschilderung	45.000	-	-		034
	Einnahmen UA 8200	45.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Übernahme der Bushaltesellenbeschilderung der OVF durch den Landkreis, UA v.19.11.2015	0	-	37.000,00		034
9630	Betriebstechnische Anlagen *Radwegebeschilderung	90.000	-	-		034
	Ausgaben UA 8200	90.000	-	37.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8200</b>						
	Einnahmen	45.000	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	37.000,00		
	<b>Abgleich</b>	45.000-	-	37.000,00-		

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA <span style="float: right;">Beträge in EUR</span>				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
82	Einnahmen	45.000	-	-
	Ausgaben	90.000	-	37.000,00
	Abgleich	45.000-	-	37.000,00-
8	Einnahmen	45.000	-	-
	Ausgaben	90.000	-	37.000,00
	Abgleich	45.000-	-	37.000,00-





**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 9**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionszuweisungen vom Land *Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.135.000	900.000	950.950,00		Z3
	Einnahmen UA 9000	1.135.000	900.000	950.950,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.135.000	900.000	950.950,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.135.000	900.000	950.950,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3810	Stabilisierungshilfe	0	-	-		Z3
3811	Tilfungszuschüsse	130.000	-	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 9100</b>	130.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	Einnahmen	130.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	130.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	362.800	900.000	-		Z3
	Einnahmen UA 9101	362.800	900.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	891.197,56		Z3
9101	Zuführung an die allgemeine Rücklage Bausparvertrag *Ansparphase Bausparvertrag LBS bis 31.10.2020	48.000	48.000	47.640,00		Z3
	Ausgaben UA 9101	48.000	48.000	938.837,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	362.800	900.000	-		
	Ausgaben	48.000	48.000	938.837,56		
	<b>Abgleich</b>	<b>314.800</b>	<b>852.000</b>	<b>938.837,56-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3110	Entnahme Sonderrücklage *Abfallwirtschaft ALT	0	450.000	600.000,00		
3130	Entnahmen aus Rücklagen *Abfallwirtschaft NEU	450.000	-	-		Z3
	<b>Einnahmen UA 9111</b>	450.000	450.000	600.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9130	Zuführung an Rücklagen *Abfallwirtschaft	0	-	-		Z3
	<b>Ausgaben UA 9111</b>	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9111</b>						
	<b>Einnahmen</b>	450.000	450.000	600.000,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	450.000	450.000	600.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3701	Kreditaufnahmen Kfw, LfA Bayern Labo *Nicht mehr verwenden	0	2.160.000	1.102.000,00		
3775	Kreditaufnahmen Sparkasse *Nicht mehr verwenden	0	-	-		
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		Z3
3777	Kreditaufnahmen Sonstige Banken *Nicht mehr verwenden	0	-	-		
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 9121		0	2.160.000	1.102.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9700	Tilgungsausgaben Kfw, LfA, Bayern Labo *Nicht mehr verwenden	0	820.000	469.213,33	GD=400	
9707	Außerordentliche Tilgung Kfw, LfA, Bayern Labo	130.000	-	-		Z3
9775	Tilgungsausgaben Sparkasse *Nicht mehr verwenden	0	690.000	729.009,39	GD=400	
9776	Tilgungsausgaben	2.325.000	-	-	GD=400	Z3
9777	Tilgungsausgaben Sonstige Banken *Nicht mehr verwenden	0	650.000	784.801,20	GD=400	
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung	0	-	-	GD=400	Z3
Ausgaben UA 9121		2.455.000	2.160.000	1.983.023,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
Einnahmen		0	2.160.000	1.102.000,00		
Ausgaben		2.455.000	2.160.000	1.983.023,92		
<b>Abgleich</b>		2.455.000-	0	881.023,92-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		Z3
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft	-	-	-		Z3
Einnahmen UA 9161		5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft	0	-	-		Z3
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen *Abfallwirtschaft	450.000	450.000	600.000,00		
Ausgaben UA 9161		450.000	450.000	600.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
Einnahmen		5.191.000	5.296.900	6.466.318,03		
Ausgaben		450.000	450.000	600.000,00		
<b>Abgleich</b>		<b>4.741.000</b>	<b>4.846.900</b>	<b>5.866.318,03</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbau- maßnahmen	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9191	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9191</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft			Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
90	Einnahmen	1.135.000	900.000	950.950,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.135.000	900.000	950.950,00	
91	Einnahmen	6.133.800	8.806.900	8.168.318,03	
	Ausgaben	2.953.000	2.658.000	3.521.861,48	
	Abgleich	3.180.800	6.148.900	4.646.456,55	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	7.268.800	9.706.900	9.119.268,03	
	Ausgaben	2.953.000	2.658.000	3.521.861,48	
	Abgleich	4.315.800	7.048.900	5.597.406,55	



**SNH - Sammelnachweis (HHST)**

**Landkreis Coburg**

**2018**



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		36.500	36.000	34.968,44
	Summe Unterabschnitt	0000	36.500	36.000	34.968,44
1100	Öffentliche Ordnung				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.800	1.800	1.800,00
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	1.800	1.800,00
1300	Brandschutz				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		99.000	95.700	92.995,50
	Summe Unterabschnitt	1300	99.000	95.700	92.995,50
1301	Feuerlöschwesen				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.200	5.100	4.946,80
	Summe Unterabschnitt	1301	5.200	5.100	4.946,80
	Summe Abschnitt	13	104.200	100.800	97.942,30
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	6.300	4.375,00
	Summe Unterabschnitt	3600	-	6.300	4.375,00
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	3.000	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	3.000	3.000,00
	Summe Unterabschnitt	3611	-	3.000	3.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.400	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	8.400	-	-
	Summe Abschnitt	36	11.400	9.300	7.375,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	2.100	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	2.100	1.834,68
	Summe Unterabschnitt	4011	-	2.100	1.834,68
	Summe Abschnitt	40	2.100	2.100	1.834,68

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6131 4090	Bauordnung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	175,00-	
	Summe Unterabschnitt 6131	-	-	175,00-	
	Summe Sammelnachweis 1	156.000	150.000	143.745,42	



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		193.500	188.900	184.231,53
	Summe Unterabschnitt	0000	193.500	188.900	184.231,53
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		60.300	59.100	57.713,09
	Summe Unterabschnitt	0100	60.300	59.100	57.713,09
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		120.500	130.000	136.200,72
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		89.000	107.100	2.014,79
	Summe Unterabschnitt	0201	209.500	237.100	138.215,51
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	209.500	237.100	138.215,51
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		282.900	193.500	190.165,88
	Summe Unterabschnitt	0301	282.900	193.500	190.165,88
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		40.600	39.700	35.854,17
	Summe Unterabschnitt	0350	40.600	39.700	35.854,17
	Summe Abschnitt	03	323.500	233.200	226.020,05
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		205.300	154.400	148.561,81
	Summe Unterabschnitt	0601	205.300	154.400	148.561,81
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		14.800	12.300	-
	Summe Unterabschnitt	0800	14.800	12.300	-
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		223.500	252.200	234.391,52
	Summe Unterabschnitt	1100	223.500	252.200	234.391,52
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4100	Beamtenbezüge		76.700	84.900	57.764,03
	Summe Unterabschnitt	1111	76.700	84.900	57.764,03
1141	Umweltschutz				
4100	Beamtenbezüge		85.200	96.800	93.986,39
	Summe Unterabschnitt	1141	85.200	96.800	93.986,39
1151	Wasserrecht				
4100	Beamtenbezüge		50.700	49.400	47.546,08
	Summe Unterabschnitt	1151	50.700	49.400	47.546,08

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge		108.200	106.800	103.755,86
	Summe Unterabschnitt	1161	108.200	106.800	103.755,86
	Summe Abschnitt	11	544.300	590.100	537.443,88
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		71.100	70.300	98.410,39
	Summe Unterabschnitt	2000	71.100	70.300	98.410,39
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		34.700	33.700	32.287,70
	Summe Unterabschnitt	2051	34.700	33.700	32.287,70
	Summe Abschnitt	20	105.800	104.000	130.698,09
2700	Förderschulen				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2700	-	-	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4100	Beamtenbezüge		61.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	61.800	-	-
4002	Senioren				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	-	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge		90.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	90.300	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
4100	Beamtenbezüge		-	61.300	59.868,52
	Summe Unterabschnitt	4011	-	61.300	59.868,52
4012	Senioren				
4100	Beamtenbezüge		-	-	38.818,81
	Summe Unterabschnitt	4012	-	-	38.818,81
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge		-	88.800	116.309,84
	Summe Unterabschnitt	4041	-	88.800	116.309,84
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4100	Beamtenbezüge		339.900	303.300	296.049,14
	Summe Unterabschnitt	4050	339.900	303.300	296.049,14
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4100	Beamtenbezüge		145.600	162.000	211.337,09
	Summe Unterabschnitt	4071	145.600	162.000	211.337,09
	Summe Abschnitt	40	637.600	615.400	722.383,40

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		87.000	82.300	80.432,18
	Summe Unterabschnitt	6021	87.000	82.300	80.432,18
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		232.400	226.900	250.590,72
	Summe Unterabschnitt	6131	232.400	226.900	250.590,72
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		49.500	48.300	47.148,26
	Summe Unterabschnitt	6500	49.500	48.300	47.148,26
7200 4100	Abfallbeseitigung Beamtenbezüge		64.500	63.000	64.945,96
	Summe Unterabschnitt	7200	64.500	63.000	64.945,96
	Summe Sammelnachweis 2		2.728.000	2.615.000	2.588.384,48

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4140	Beschäftigtenvergütungen		128.000	120.400	103.636,04
	Summe Unterabschnitt	0000	128.000	120.400	103.636,04
0201	Hauptamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		129.200	127.600	98.898,54
4149	Beschäftigtenvergütungen		47.100	63.500	140.968,91
	Summe Unterabschnitt	0201	176.300	191.100	239.867,45
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		358.900	358.100	316.992,37
	Summe Unterabschnitt	0281	358.900	358.100	316.992,37
	Summe Abschnitt	02	535.200	549.200	556.859,82
0301	Kämmerei				
4140	Beschäftigtenvergütungen		98.100	105.600	98.460,78
	Summe Unterabschnitt	0301	98.100	105.600	98.460,78
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		261.000	256.400	224.187,55
	Summe Unterabschnitt	0350	261.000	256.400	224.187,55
	Summe Abschnitt	03	359.100	362.000	322.648,33
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4140	Beschäftigtenvergütungen		25.000	29.200	28.911,09
	Summe Unterabschnitt	0551	25.000	29.200	28.911,09
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4140	Beschäftigtenvergütungen		212.000	209.900	161.946,29
	Summe Unterabschnitt	0601	212.000	209.900	161.946,29
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4140	Beschäftigtenvergütungen		182.600	174.000	101.207,03
	Summe Unterabschnitt	0681	182.600	174.000	101.207,03
	Summe Abschnitt	06	394.600	383.900	263.153,32
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4140	Beschäftigtenvergütungen		61.600	91.100	109.351,35
	Summe Unterabschnitt	0800	61.600	91.100	109.351,35
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		159.000	121.000	119.168,38
	Summe Unterabschnitt	1100	159.000	121.000	119.168,38
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4140	Beschäftigtenvergütungen		369.400	352.400	316.344,21
	Summe Unterabschnitt	1111	369.400	352.400	316.344,21

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1141 4140	Umweltschutz Beschäftigtenvergütungen		-	-	50.756,37
	Summe Unterabschnitt	1141	-	-	50.756,37
1142 4140	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Beschäftigtenvergütungen		48.700	45.100	43.212,67
	Summe Unterabschnitt	1142	48.700	45.100	43.212,67
1151 4140	Wasserrecht Beschäftigtenvergütungen		41.600	28.700	39.288,77
	Summe Unterabschnitt	1151	41.600	28.700	39.288,77
1161 4140	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beschäftigtenvergütungen		61.800	60.100	58.783,12
	Summe Unterabschnitt	1161	61.800	60.100	58.783,12
	Summe Abschnitt	11	680.500	607.300	627.553,52
1300 4140	Brandschutz Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1300	-	-	-
2000 4140	Schulverwaltung Beschäftigtenvergütungen		112.800	98.800	76.423,07
	Summe Unterabschnitt	2000	112.800	98.800	76.423,07
2051 4140	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beschäftigtenvergütungen		35.100	34.300	34.144,33
	Summe Unterabschnitt	2051	35.100	34.300	34.144,33
	Summe Abschnitt	20	147.900	133.100	110.567,40
2201 4140	Staatl. Realschule Coburg II Beschäftigtenvergütungen		84.800	58.600	86.266,88
	Summe Unterabschnitt	2201	84.800	58.600	86.266,88
2202 4140	Staatl. Realschule Neustadt Beschäftigtenvergütungen		77.200	75.500	74.366,56
	Summe Unterabschnitt	2202	77.200	75.500	74.366,56
	Summe Abschnitt	22	162.000	134.100	160.633,44
2351 4140	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beschäftigtenvergütungen		78.400	76.700	71.704,07
	Summe Unterabschnitt	2351	78.400	76.700	71.704,07
2700 4140	Förderschulen Beschäftigtenvergütungen		76.100	76.500	54.764,94
	Summe Unterabschnitt	2700	76.100	76.500	54.764,94
3553 4140	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beschäftigtenvergütungen		22.800	20.600	4.945,35
	Summe Unterabschnitt	3553	22.800	20.600	4.945,35

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3554	Bildungskordinator Flüchtlinge				
4140	Beschäftigtenvergütungen		45.700	42.600	19.821,24
	Summe Unterabschnitt	3554	45.700	42.600	19.821,24
3555	MORO				
4140	Lebendige Regionen Beschäftigtenvergütungen		45.600	42.100	16.490,10
	Summe Unterabschnitt	3555	45.600	42.100	16.490,10
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	114.100	105.300	41.256,69
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4140	Beschäftigtenvergütungen		72.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	72.100	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	70.500	69.443,09
	Summe Unterabschnitt	3611	-	70.500	69.443,09
	Summe Abschnitt	36	72.100	70.500	69.443,09
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		215.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	215.300	-	-
4002	Senioren				
4140	Beschäftigtenvergütungen		96.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	96.700	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
4140	Beschäftigtenvergütungen		9.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	9.800	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
4140	Beschäftigtenvergütungen		142.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	142.600	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	-	-	-
4007	Integrationslotse				
4140	Beschäftigtenvergütungen		30.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	30.000	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	248.400	217.827,27
	Summe Unterabschnitt	4011	-	248.400	217.827,27

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4012 4140	Senioren Beschäftigtenvergütungen		-	74.500	66.780,21
	Summe Unterabschnitt	4012	-	74.500	66.780,21
4014 4140	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beschäftigtenvergütungen		-	18.900	17.763,55
	Summe Unterabschnitt	4014	-	18.900	17.763,55
4031 4140	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beschäftigtenvergütungen		-	120.500	125.610,85
	Summe Unterabschnitt	4031	-	120.500	125.610,85
4041 4140	Verwaltung des Wohngeldes Beschäftigtenvergütungen		-	-	35,00
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	35,00
4050 4140	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beschäftigtenvergütungen		597.100	639.200	577.476,14
	Summe Unterabschnitt	4050	597.100	639.200	577.476,14
4071 4140	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beschäftigtenvergütungen		1.393.600	1.331.800	1.196.719,48
	Summe Unterabschnitt	4071	1.393.600	1.331.800	1.196.719,48
4072 4140	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Beschäftigtenvergütungen		126.600	138.900	137.771,61
	Summe Unterabschnitt	4072	126.600	138.900	137.771,61
	Summe Abschnitt	40	2.611.700	2.572.200	2.339.984,11
4559 4140	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Beschäftigtenvergütungen		5.400	4.900	276.240,35
	Summe Unterabschnitt	4559	5.400	4.900	276.240,35
5010 4140	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beschäftigtenvergütungen		108.400	83.200	82.208,53
	Summe Unterabschnitt	5010	108.400	83.200	82.208,53
5012 4140	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beschäftigtenvergütungen		45.200	46.800	43.648,01
	Summe Unterabschnitt	5012	45.200	46.800	43.648,01
5020 4140	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beschäftigtenvergütungen		61.400	59.300	56.922,21
	Summe Unterabschnitt	5020	61.400	59.300	56.922,21
	Summe Abschnitt	50	215.000	189.300	182.778,75

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		47.000	50.000	49.536,97
	Summe Unterabschnitt	5451	47.000	50.000	49.536,97
6021	Tiefbauverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		235.200	281.200	269.742,52
	Summe Unterabschnitt	6021	235.200	281.200	269.742,52
6131	Bauordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		90.800	88.000	97.722,01
	Summe Unterabschnitt	6131	90.800	88.000	97.722,01
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4140	Beschäftigtenvergütungen		31.300	31.800	31.176,99
	Summe Unterabschnitt	6200	31.300	31.800	31.176,99
6500	Kreisstraßen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		747.900	725.800	675.105,34
	Summe Unterabschnitt	6500	747.900	725.800	675.105,34
7200	Abfallbeseitigung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		105.600	103.200	94.303,17
	Summe Unterabschnitt	7200	105.600	103.200	94.303,17
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		71.800	70.400	69.145,94
	Summe Unterabschnitt	7801	71.800	70.400	69.145,94
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4140	Beschäftigtenvergütungen		191.200	190.400	142.858,32
	Summe Unterabschnitt	7912	191.200	190.400	142.858,32
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4140	Beschäftigtenvergütungen		47.500	34.500	5.668,84
	Summe Unterabschnitt	8200	47.500	34.500	5.668,84
	Summe Sammelnachweis 3		7.235.000	7.081.000	6.754.746,41



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		235.000	230.000	209.826,85
	Summe Unterabschnitt	0000	235.000	230.000	209.826,85
0301	Kämmerei				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		4.000	4.000	4.560,65
	Summe Unterabschnitt	0301	4.000	4.000	4.560,65
1100	Öffentliche Ordnung				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		3.500	3.000	1.246,00
	Summe Unterabschnitt	1100	3.500	3.000	1.246,00
1300	Brandschutz				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		25.000	20.000	25.795,14
	Summe Unterabschnitt	1300	25.000	20.000	25.795,14
1301	Feuerlöschwesen				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		10.000	10.000	5.130,00
	Summe Unterabschnitt	1301	10.000	10.000	5.130,00
	Summe Abschnitt	13	35.000	30.000	30.925,14
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		-	5.000	3.842,45
	Summe Unterabschnitt	3600	-	5.000	3.842,45
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	500	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		-	500	153,50
	Summe Unterabschnitt	3611	-	500	153,50
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		5.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	5.000	-	-
	Summe Abschnitt	36	5.500	5.500	3.995,95
4002	Senioren				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		4.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	4.500	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4012	Senioren				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		-	5.000	5.303,65
	Summe Unterabschnitt	4012	-	5.000	5.303,65
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		5.000	7.000	3.735,98
	Summe Unterabschnitt	4071	5.000	7.000	3.735,98
	Summe Abschnitt	40	9.500	12.000	9.039,63
5500	Förderung des Sports				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		-	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	5500	-	3.000	-
	Summe Sammelnachweis 5		292.500	287.500	259.594,22

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.000	113.900	104.163,02	
	Summe Unterabschnitt 0000	114.000	113.900	104.163,02	
0100	Rechnungsprüfung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.600	35.700	32.630,51	
	Summe Unterabschnitt 0100	35.600	35.700	32.630,51	
0201	Hauptamt				
4110	Zuführung zur Versorgungsrück- lage 'Beamte'	-	15.600	15.074,50	
4210	Rücklagen Versorgungsbezüge: Beamte	-	31.000	29.271,93	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.200	78.600	77.006,78	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -	52.600	64.700	1.139,15	
	Summe Unterabschnitt 0201	123.800	189.900	122.492,36	
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0281	-	-	-	
	Summe Abschnitt 02	123.800	189.900	122.492,36	
0301	Kämmerei				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	174.700	116.900	107.518,25	
	Summe Unterabschnitt 0301	174.700	116.900	107.518,25	
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	24.000	20.271,66	
	Summe Unterabschnitt 0350	24.000	24.000	20.271,66	
	Summe Abschnitt 03	198.700	140.900	127.789,91	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	121.300	93.300	83.995,65	
	Summe Unterabschnitt 0601	121.300	93.300	83.995,65	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.800	7.400	-	
	Summe Unterabschnitt 0800	8.800	7.400	-	
1100	Öffentliche Ordnung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.000	152.300	132.523,07	
	Summe Unterabschnitt 1100	132.000	152.300	132.523,07	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.100	51.300	32.659,32
	Summe Unterabschnitt	1111	23.100	51.300	32.659,32
1141	Umweltschutz				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.400	58.500	53.139,14
	Summe Unterabschnitt	1141	50.400	58.500	53.139,14
1151	Wasserrecht				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.900	29.900	26.882,17
	Summe Unterabschnitt	1151	29.900	29.900	26.882,17
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		63.900	64.500	58.662,72
	Summe Unterabschnitt	1161	63.900	64.500	58.662,72
	Summe Abschnitt	11	299.300	356.500	303.866,42
2000	Schulverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.000	42.500	55.640,44
	Summe Unterabschnitt	2000	42.000	42.500	55.640,44
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.500	20.400	18.255,20
	Summe Unterabschnitt	2051	20.500	20.400	18.255,20
	Summe Abschnitt	20	62.500	62.900	73.895,64
2700	Förderschulen				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2700	-	-	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		36.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	36.500	-	-
4002	Senioren				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	-	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		53.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	53.300	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4011 4300	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	37.000	33.849,18
	Summe Unterabschnitt	4011	-	37.000	33.849,18
4012 4300	Senioren Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	21.947,84
	Summe Unterabschnitt	4012	-	-	21.947,84
4041 4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	53.600	65.760,64
	Summe Unterabschnitt	4041	-	53.600	65.760,64
4050 4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		187.200	196.200	173.207,57
	Summe Unterabschnitt	4050	187.200	196.200	173.207,57
4071 4300	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		86.000	97.800	119.488,28
	Summe Unterabschnitt	4071	86.000	97.800	119.488,28
	Summe Abschnitt	40	363.000	384.600	414.253,51
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		51.400	49.700	45.475,70
	Summe Unterabschnitt	6021	51.400	49.700	45.475,70
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		137.300	137.000	141.681,97
	Summe Unterabschnitt	6131	137.300	137.000	141.681,97
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.200	29.200	26.657,24
	Summe Unterabschnitt	6500	29.200	29.200	26.657,24
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		38.100	38.000	36.719,92
	Summe Unterabschnitt	7200	38.100	38.000	36.719,92
	Summe Sammelnachweis 6		1.583.000	1.639.000	1.513.621,85

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	10.000	8.340,20	
	Summe Unterabschnitt 0000	10.500	10.000	8.340,20	
0201	Hauptamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	10.900	8.035,65	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	5.700	7.300	12.860,33	
	Summe Unterabschnitt 0201	16.200	18.200	20.895,98	
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	29.800	27.835,40	
	Summe Unterabschnitt 0281	29.900	29.800	27.835,40	
	Summe Abschnitt 02	46.100	48.000	48.731,38	
0301	Kämmerei				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.700	8.614,54	
	Summe Unterabschnitt 0301	8.200	8.700	8.614,54	
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.400	21.100	18.385,05	
	Summe Unterabschnitt 0350	21.400	21.100	18.385,05	
	Summe Abschnitt 03	29.600	29.800	26.999,59	
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.400	2.394,37	
	Summe Unterabschnitt 0551	2.100	2.400	2.394,37	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	17.400	13.443,95	
	Summe Unterabschnitt 0601	17.600	17.400	13.443,95	
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.800	12.100	7.096,10	
	Summe Unterabschnitt 0681	12.800	12.100	7.096,10	
	Summe Abschnitt 06	30.400	29.500	20.540,05	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	6.400	7.977,81	
	Summe Unterabschnitt 0800	3.400	6.400	7.977,81	
1100	Öffentliche Ordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	10.000	9.775,37	
	Summe Unterabschnitt 1100	13.100	10.000	9.775,37	
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.800	29.300	26.636,84	
	Summe Unterabschnitt 1111	30.800	29.300	26.636,84	
1141	Umweltschutz				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	24,46-	
	Summe Unterabschnitt 1141	-	-	24,46-	
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.700	3.584,15	
	Summe Unterabschnitt 1142	4.000	3.700	3.584,15	
1151	Wasserrecht				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.400	3.253,44	
	Summe Unterabschnitt 1151	3.400	2.400	3.253,44	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.900	4.787,66	
	Summe Unterabschnitt 1161	5.000	4.900	4.787,66	
	Summe Abschnitt 11	56.300	50.300	48.013,00	
2000	Schulverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	7.800	5.538,83	
	Summe Unterabschnitt 2000	9.300	7.800	5.538,83	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.900	2.874,96	
	Summe Unterabschnitt 2051	2.900	2.900	2.874,96	
	Summe Abschnitt 20	12.200	10.700	8.413,79	
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	4.800	7.102,41	
	Summe Unterabschnitt 2201	6.800	4.800	7.102,41	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2202 4340	Staatl. Realschule Neustadt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.300	6.200	6.084,13
	Summe Unterabschnitt	2202	6.300	6.200	6.084,13
	Summe Abschnitt	22	13.100	11.000	13.186,54
2351 4340	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.400	6.400	6.219,24
	Summe Unterabschnitt	2351	6.400	6.400	6.219,24
2700 4340	Förderschulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.200	6.000	4.891,74
	Summe Unterabschnitt	2700	6.200	6.000	4.891,74
3553 4340	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.600	383,22
	Summe Unterabschnitt	3553	1.800	1.600	383,22
3554 4340	Bildungs Koordinator Flüchtlinge Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	3.500	1.543,12
	Summe Unterabschnitt	3554	3.800	3.500	1.543,12
3555 4340	MORO Lebendige Regionen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	3.500	1.277,93
	Summe Unterabschnitt	3555	3.800	3.500	1.277,93
3556 4340	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	9.400	8.600	3.204,27
3601 4340	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	5.800	-	-
3611 4340	Naturschutz, Landschafts- pflege -01- Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	5.700	5.589,89
	Summe Unterabschnitt	3611	-	5.700	5.589,89
	Summe Abschnitt	36	5.800	5.700	5.589,89



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4001 4340	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.900	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	17.900	-	-
4002 4340	Senioren Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	7.700	-	-
4004 4340	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	800	-	-
4005 4340	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	11.500	-	-
4006 4340	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	-	-	-
4007 4340	Integrationslotse Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	2.500	-	-
4011 4340	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	20.600	16.191,89
	Summe Unterabschnitt	4011	-	20.600	16.191,89
4012 4340	Senioren Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	6.100	6.050,22
	Summe Unterabschnitt	4012	-	6.100	6.050,22
4014 4340	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	1.600	1.475,44
	Summe Unterabschnitt	4014	-	1.600	1.475,44
4031 4340	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	9.600	10.170,51
	Summe Unterabschnitt	4031	-	9.600	10.170,51
4041 4340	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	217,54-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	217,54-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.300	52.800	47.510,43	
	Summe Unterabschnitt 4050	49.300	52.800	47.510,43	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	113.600	108.700	102.227,58	
	Summe Unterabschnitt 4071	113.600	108.700	102.227,58	
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.300	11.100	10.946,86	
	Summe Unterabschnitt 4072	10.300	11.100	10.946,86	
	Summe Abschnitt 40	213.600	210.500	194.355,39	
4559	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	19.146,57	
	Summe Unterabschnitt 4559	-	-	19.146,57	
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	6.900	6.808,84	
	Summe Unterabschnitt 5010	9.000	6.900	6.808,84	
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.900	3.624,08	
	Summe Unterabschnitt 5012	3.700	3.900	3.624,08	
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.700	4.601,42	
	Summe Unterabschnitt 5020	4.800	4.700	4.601,42	
	Summe Abschnitt 50	17.500	15.500	15.034,34	
6021	Tiefbauverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.200	23.100	22.909,05	
	Summe Unterabschnitt 6021	19.200	23.100	22.909,05	
6131	Bauordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.300	8.123,79	
	Summe Unterabschnitt 6131	7.500	7.300	8.123,79	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.600	2.598,59	
	Summe Unterabschnitt 6200	2.600	2.600	2.598,59	
6500	Kreisstraßen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	61.200	59.600	57.029,58	
	Summe Unterabschnitt 6500	61.200	59.600	57.029,58	
7200	Abfallbeseitigung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	8.500	8.057,91	
	Summe Unterabschnitt 7200	8.700	8.500	8.057,91	
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.700	5.600,21	
	Summe Unterabschnitt 7801	5.800	5.700	5.600,21	
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.600	15.600	11.661,32	
	Summe Unterabschnitt 7912	15.600	15.600	11.661,32	
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.800	439,29	
	Summe Unterabschnitt 8200	3.800	2.800	439,29	
	Summe Sammelnachweis 7	587.000	576.000	549.457,91	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		25.900	24.300	20.443,71
	Summe Unterabschnitt	0000	25.900	24.300	20.443,71
0201	Hauptamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		25.500	25.700	19.418,68
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-		12.800	16.100	46.259,53
	Summe Unterabschnitt	0201	38.300	41.800	65.678,21
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		71.800	72.000	62.776,98
	Summe Unterabschnitt	0281	71.800	72.000	62.776,98
	Summe Abschnitt	02	110.100	113.800	128.455,19
0301	Kämmerei				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		19.800	21.400	19.777,65
	Summe Unterabschnitt	0301	19.800	21.400	19.777,65
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		52.400	51.500	44.660,05
	Summe Unterabschnitt	0350	52.400	51.500	44.660,05
	Summe Abschnitt	03	72.200	72.900	64.437,70
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		4.900	5.800	5.716,87
	Summe Unterabschnitt	0551	4.900	5.800	5.716,87
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		42.600	42.400	32.339,65
	Summe Unterabschnitt	0601	42.600	42.400	32.339,65

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		36.200	34.600	20.016,70
	Summe Unterabschnitt	0681	36.200	34.600	20.016,70
	Summe Abschnitt	06	78.800	77.000	52.356,35
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.300	18.200	21.778,06
	Summe Unterabschnitt	0800	12.300	18.200	21.778,06
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		32.800	25.200	24.479,16
	Summe Unterabschnitt	1100	32.800	25.200	24.479,16
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		74.000	71.100	63.392,36
	Summe Unterabschnitt	1111	74.000	71.100	63.392,36
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	143,90
	Summe Unterabschnitt	1141	-	-	143,90
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.800	9.100	8.687,76
	Summe Unterabschnitt	1142	9.800	9.100	8.687,76
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.300	5.800	7.888,82
	Summe Unterabschnitt	1151	8.300	5.800	7.888,82
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.200	11.900	11.587,84
	Summe Unterabschnitt	1161	12.200	11.900	11.587,84
	Summe Abschnitt	11	137.100	123.100	116.179,84

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1300 4440	Brandschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1300	-	-	-
2000 4440	Schulverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		22.700	19.800	15.147,91
	Summe Unterabschnitt	2000	22.700	19.800	15.147,91
2051 4440	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.600	6.500	6.394,20
	Summe Unterabschnitt	2051	6.600	6.500	6.394,20
	Summe Abschnitt	20	29.300	26.300	21.542,11
2201 4440	Staatl. Realschule Coburg II Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		17.300	12.200	17.688,63
	Summe Unterabschnitt	2201	17.300	12.200	17.688,63
2202 4440	Staatl. Realschule Neustadt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.300	14.900	14.613,28
	Summe Unterabschnitt	2202	15.300	14.900	14.613,28
	Summe Abschnitt	22	32.600	27.100	32.301,91
2351 4440	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.300	15.000	13.885,70
	Summe Unterabschnitt	2351	15.300	15.000	13.885,70
2700 4440	Förderschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.000	15.500	12.463,78
	Summe Unterabschnitt	2700	15.000	15.500	12.463,78
3553 4440	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		4.600	4.200	991,70
	Summe Unterabschnitt	3553	4.600	4.200	991,70
3554 4440	Bildungskordinator Flüchtlinge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.300	8.700	4.009,40
	Summe Unterabschnitt	3554	9.300	8.700	4.009,40

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3555	MORO				
4440	Lebendige Regionen				
	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		9.400	8.600	3.356,35
	Summe Unterabschnitt	3555	9.400	8.600	3.356,35
3556	Projekt Fachkräftemangel in				
	der Pflege				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	23.300	21.500	8.357,45
3601	Naturschutz und				
	Landschaftspflege				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		12.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	12.200	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts-				
	pflege -01-				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		-	11.600	11.513,98
	Summe Unterabschnitt	3611	-	11.600	11.513,98
	Summe Abschnitt	36	12.200	11.600	11.513,98
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		43.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	43.500	-	-
4002	Senioren				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		17.900	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	17.900	-	-
4004	Koordinierungsstelle				
	Bürgerschaftliches Engagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		3.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	3.100	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung				
	und Kultur				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		25.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	25.800	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4006 4440	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	-	-	-
4007 4440	Integrationslotse Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	6.100	-	-
4011 4440	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	50.400	39.428,54
	Summe Unterabschnitt	4011	-	50.400	39.428,54
4012 4440	Senioren Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	15.100	14.727,94
	Summe Unterabschnitt	4012	-	15.100	14.727,94
4014 4440	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	4.100	3.828,93
	Summe Unterabschnitt	4014	-	4.100	3.828,93
4031 4440	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	22.200	23.394,41
	Summe Unterabschnitt	4031	-	22.200	23.394,41
4041 4440	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	-
4050 4440	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		119.100	128.200	115.118,84
	Summe Unterabschnitt	4050	119.100	128.200	115.118,84
4071 4440	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		267.600	257.300	228.003,80
	Summe Unterabschnitt	4071	267.600	257.300	228.003,80



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4072 4440	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		24.800	26.600	26.273,70
	Summe Unterabschnitt	4072	24.800	26.600	26.273,70
	Summe Abschnitt	40	507.900	503.900	450.776,16
4559 4440	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		1.500	1.400	49.375,90
	Summe Unterabschnitt	4559	1.500	1.400	49.375,90
5010 4440	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		21.700	16.600	16.333,15
	Summe Unterabschnitt	5010	21.700	16.600	16.333,15
5012 4440	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.200	9.600	8.864,48
	Summe Unterabschnitt	5012	9.200	9.600	8.864,48
5020 4440	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.300	11.900	11.380,18
	Summe Unterabschnitt	5020	12.300	11.900	11.380,18
	Summe Abschnitt	50	43.200	38.100	36.577,81
5451 4440	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		5.000	5.200	5.403,36
	Summe Unterabschnitt	5451	5.000	5.200	5.403,36
6021 4440	Tiefbauverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		44.900	54.800	51.946,52
	Summe Unterabschnitt	6021	44.900	54.800	51.946,52
6131 4440	Bauordnung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		18.200	17.700	19.522,43
	Summe Unterabschnitt	6131	18.200	17.700	19.522,43

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.200	6.300	6.134,43
	Summe Unterabschnitt	6200	6.200	6.300	6.134,43
6500	Kreisstraßen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		147.400	143.500	132.498,77
	Summe Unterabschnitt	6500	147.400	143.500	132.498,77
7200	Abfallbeseitigung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		18.600	17.900	17.092,98
	Summe Unterabschnitt	7200	18.600	17.900	17.092,98
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.800	12.600	12.233,72
	Summe Unterabschnitt	7801	12.800	12.600	12.233,72
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		35.700	36.500	26.665,91
	Summe Unterabschnitt	7912	35.700	36.500	26.665,91
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.600	7.000	1.138,87
	Summe Unterabschnitt	8200	9.600	7.000	1.138,87
	Summe Sammelnachweis 9		1.420.000	1.397.000	1.318.799,51

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		20.000	18.000	16.827,28
	Summe Unterabschnitt	0000	20.000	18.000	16.827,28
0100	Rechnungsprüfung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.000	7.000	6.139,46
	Summe Unterabschnitt	0100	7.000	7.000	6.139,46
0201	Hauptamt				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.000	16.000	17.951,36
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -		25.000	24.000	16.063,91
	Summe Unterabschnitt	0201	41.000	40.000	34.015,27
0301	Kämmerei				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		40.000	35.000	33.547,90
	Summe Unterabschnitt	0301	40.000	35.000	33.547,90
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.000	6.000	5.083,10
	Summe Unterabschnitt	0350	6.000	6.000	5.083,10
	Summe Abschnitt	03	46.000	41.000	38.631,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.000	22.000	19.966,26
	Summe Unterabschnitt	0601	22.000	22.000	19.966,26
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für verwaltungsangehörige				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0800	4.000	1.000	-
1100	Öffentliche Ordnung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		40.000	45.000	37.623,40
	Summe Unterabschnitt	1100	40.000	45.000	37.623,40
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		14.000	14.000	15.083,56
	Summe Unterabschnitt	1111	14.000	14.000	15.083,56
1141	Umweltschutz				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		12.000	12.000	10.925,56
	Summe Unterabschnitt	1141	12.000	12.000	10.925,56
1151	Wasserrecht				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	8.000	7.152,26
	Summe Unterabschnitt	1151	8.000	8.000	7.152,26

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		12.000	12.000	10.003,24
	Summe Unterabschnitt	1161	12.000	12.000	10.003,24
	Summe Abschnitt	11	86.000	91.000	80.788,02
2000	Schulverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	8.000	10.916,89
	Summe Unterabschnitt	2000	8.000	8.000	10.916,89
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.000	6.000	5.126,78
	Summe Unterabschnitt	2051	6.000	6.000	5.126,78
	Summe Abschnitt	20	14.000	14.000	16.043,67
2700	Förderschulen				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		5.000	5.000	4.829,78
	Summe Unterabschnitt	2700	5.000	5.000	4.829,78
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		17.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	17.000	-	-
4002	Senioren				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	-	-	-
4006	Verwaltung des wohngeldes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	6.000	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	14.000	13.427,04
	Summe Unterabschnitt	4011	-	14.000	13.427,04
4012	Senioren				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	5.083,10
	Summe Unterabschnitt	4012	-	-	5.083,10
4041	Verwaltung des wohngeldes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	6.000	8.938,09
	Summe Unterabschnitt	4041	-	6.000	8.938,09
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		35.000	36.000	34.886,80
	Summe Unterabschnitt	4050	35.000	36.000	34.886,80
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		34.000	42.000	40.636,48
	Summe Unterabschnitt	4071	34.000	42.000	40.636,48
	Summe Abschnitt	40	92.000	98.000	102.971,51

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 11 Beihilfen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	15.000	13.201,36
	Summe Unterabschnitt 6021	14.000	15.000	13.201,36
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	39.000	39.000	30.674,43
	Summe Unterabschnitt 6131	39.000	39.000	30.674,43
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	6.139,46
	Summe Unterabschnitt 6500	7.000	7.000	6.139,46
7200 4590	Abfallbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	7.000	6.139,46
	Summe Unterabschnitt 7200	8.000	7.000	6.139,46
	Summe Sammelnachweis 11	405.000	405.000	376.366,96

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	95.000	74.000	35.792,12	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	5.785,00	
5090	Sonstiger Unterhalt	10.000	10.000	7.291,20	
	Summe Unterabschnitt 0681	125.000	104.000	48.868,32	
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	6.000	8.904,24	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	7.000	2.899,00	
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	3.000	350,48	
	Summe Unterabschnitt 0684	16.000	16.000	12.153,72	
	Summe Abschnitt 06	141.000	120.000	61.022,04	
1301	Feuerlöschwesen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	19.000	10.000	4.940,21	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	5.000	1.748,59	
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	-	
	Summe Unterabschnitt 1301	26.000	15.500	6.688,80	
6500	Kreisstraßen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.000	12.000	8.426,98	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.000	16.000	10.647,38	
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	-	
	Summe Unterabschnitt 6500	25.000	29.000	19.074,36	
	Summe Sammelnachweis 12	192.000	164.500	86.785,20	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		35.000	-	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-	40.000	22.903,85
	Summe Unterabschnitt	0681	35.000	40.000	22.903,85
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		3.000	-	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	0684	3.000	3.000	-
	Summe Abschnitt	06	38.000	43.000	22.903,85
1301	Feuerlöschwesen				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		500	-	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	1301	500	500	-
6500	Kreisstraßen				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		2.500	-	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-	4.000	-
	Summe Unterabschnitt	6500	2.500	4.000	-
	Summe Sammelnachweis 13		41.000	47.500	22.903,85

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 0000	500	500	-
0201	Hauptamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	1.000	8,74
	Summe Unterabschnitt 0201	-	1.000	8,74
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.000	4.000	3.886,17
	Summe Unterabschnitt 0281	5.000	4.000	3.886,17
	Summe Abschnitt 02	5.000	5.000	3.894,91
0301	Kämmerei			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	625,86
	Summe Unterabschnitt 0301	-	-	625,86
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0350	1.000	1.000	-
	Summe Abschnitt 03	1.000	1.000	625,86
1151	Wasserrecht			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 1151	1.000	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	1.500	292,37
	Summe Unterabschnitt 5010	2.500	1.500	292,37
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	15,00
	Summe Unterabschnitt 5020	-	-	15,00
	Summe Abschnitt 50	2.500	1.500	307,37
6500	Kreisstraßen			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	105,44
	Summe Unterabschnitt 6500	-	-	105,44
	Summe Sammelnachweis 14	10.000	8.000	4.933,58



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	400	1.340,53
	Summe Unterabschnitt	0000	200	400	1.340,53
0100	Rechnungsprüfung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0100	200	200	-
0201	Hauptamt				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	1.100	1.575,71
	Summe Unterabschnitt	0201	700	1.100	1.575,71
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	1.000	814,16
	Summe Unterabschnitt	0281	900	1.000	814,16
	Summe Abschnitt	02	1.600	2.100	2.389,87
0301	Kämmerei				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	900	2.905,80
	Summe Unterabschnitt	0301	-	900	2.905,80
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.300	822,00
	Summe Unterabschnitt	0350	1.500	1.300	822,00
	Summe Abschnitt	03	1.500	2.200	3.727,80
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	814,90
	Summe Unterabschnitt	0551	400	200	814,90
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	5.468,93
	Summe Unterabschnitt	0601	4.000	4.000	5.468,93
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	0681	-	200	-
	Summe Abschnitt	06	4.000	4.200	5.468,93

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		36.500	33.500	32.614,37
5622	Schulungen und Klausurtagungen		9.000	9.000	16.565,76
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	4.000	6.234,45
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.098,86
	Summe Unterabschnitt	0800	50.000	48.000	56.513,44
1100	Öffentliche Ordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.200	974,41
	Summe Unterabschnitt	1100	1.100	1.200	974,41
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	400	133,70
	Summe Unterabschnitt	1111	-	400	133,70
1141	Umweltschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	2.100	1.513,04
	Summe Unterabschnitt	1141	1.900	2.100	1.513,04
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	-
1151	Wasserrecht				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.000	901,02
	Summe Unterabschnitt	1151	1.500	1.000	901,02
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	1.500	1.378,33
	Summe Unterabschnitt	1161	600	1.500	1.378,33
	Summe Abschnitt	11	5.300	6.400	4.900,50
1300	Brandschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	295,70
	Summe Unterabschnitt	1300	3.000	3.000	295,70
2000	Schulverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	1.500	1.921,18
	Summe Unterabschnitt	2000	1.800	1.500	1.921,18

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	200	-
	Summe Abschnitt	20	1.800	1.700	1.921,18
2700	Förderschulen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	400	971,27
	Summe Unterabschnitt	2700	600	400	971,27
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	250	-
	Summe Unterabschnitt	3553	300	250	-
3554	Bildungskordinator Flüchtlinge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	250	-
	Summe Unterabschnitt	3554	200	250	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	500	500	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	600	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	400	22,58
	Summe Unterabschnitt	3611	-	400	22,58
	Summe Abschnitt	36	600	400	22,58
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	-	-	-
4002	Senioren				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	2.000	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4004	Koordinierungsstelle				
5621	Bürgerschaftliches Engagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	200	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	200	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	-	-	-
4007	Integrationslotse				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.200	1.411,56
	Summe Unterabschnitt	4011	-	1.200	1.411,56
4012	Senioren				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	2.300	1.000,78
	Summe Unterabschnitt	4012	-	2.300	1.000,78
4014	Koordinierungsstelle				
5621	Bürgerschaftliches Engagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	1.449,75
	Summe Unterabschnitt	4014	-	200	1.449,75
4031	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	288,60
	Summe Unterabschnitt	4031	-	200	288,60
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	800	178,85
	Summe Unterabschnitt	4041	-	800	178,85
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	1.462,43-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	1.462,43-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
4071 5621	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	6.000	5.198,27	
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4071	9.400	6.000	5.198,27	
4072 5621	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	
	Summe Unterabschnitt 4072	500	500	-	
	Summe Abschnitt 40	12.300	11.200	8.065,38	
4559 5621	Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	4,00-	
	Summe Unterabschnitt 4559	-	-	4,00-	
5010 5621	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	534,45	
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	1.000	534,45	
5012 5621	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	
	Summe Unterabschnitt 5012	200	200	-	
5020 5621	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	450,57	
	Summe Unterabschnitt 5020	1.000	1.000	450,57	
	Summe Abschnitt 50	2.200	2.200	985,02	
5451 5621	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	78,78	
	Summe Unterabschnitt 5451	300	300	78,78	
6021 5621	Tiefbauverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.700	1.251,21	
	Summe Unterabschnitt 6021	1.800	1.700	1.251,21	
6131 5621	Bauordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	1.500	2.096,56	
	Summe Unterabschnitt 6131	4.500	1.500	2.096,56	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	400	-
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600	1.200	1.491,25
	Summe Unterabschnitt	6500	2.600	1.200	1.491,25
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	7200	-	400	-
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	55,00
	Summe Unterabschnitt	7801	400	400	55,00
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.800	185,00
	Summe Unterabschnitt	7912	200	1.800	185,00
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	8200	-	200	-
	Summe Sammelnachweis 15		94.000	91.000	92.570,90

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5410	Haus-, Grundstückslasten		12.000	15.000	6.286,70
	Summe Unterabschnitt	0681	12.000	15.000	6.286,70
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5410	Haus-, Grundstückslasten		4.000	8.000	2.411,72
	Summe Unterabschnitt	0684	4.000	8.000	2.411,72
	Summe Abschnitt	06	16.000	23.000	8.698,42
1301	Feuerlöschwesen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		300	300	70,50
	Summe Unterabschnitt	1301	300	300	70,50
6500	Kreisstraßen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.000	3.000	2.138,56
	Summe Unterabschnitt	6500	3.000	3.000	2.138,56
	Summe Sammelnachweis 16		19.300	26.300	10.907,48

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5420	Heizungskosten		55.000	60.000	38.940,85
	Summe Unterabschnitt	0681	55.000	60.000	38.940,85
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5420	Heizungskosten		5.000	15.000	-
	Summe Unterabschnitt	0684	5.000	15.000	-
	Summe Abschnitt	06	60.000	75.000	38.940,85
1301	Feuerlöschwesen				
5420	Heizungskosten		6.500	6.000	5.598,21
	Summe Unterabschnitt	1301	6.500	6.000	5.598,21
	Summe Sammelnachweis 17		66.500	81.000	44.539,06



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5430	Reinigungskosten		115.000	100.000	95.920,06
	Summe Unterabschnitt	0681	115.000	100.000	95.920,06
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5430	Reinigungskosten		48.000	45.000	38.012,25
	Summe Unterabschnitt	0684	48.000	45.000	38.012,25
	Summe Abschnitt	06	163.000	145.000	133.932,31
1301	Feuerlöschwesen				
5430	Reinigungskosten		5.000	5.000	3.525,14
	Summe Unterabschnitt	1301	5.000	5.000	3.525,14
6500	Kreisstraßen				
5430	Reinigungskosten		20.000	17.000	16.535,79
	Summe Unterabschnitt	6500	20.000	17.000	16.535,79
	Summe Sammelnachweis 18		188.000	167.000	153.993,24

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
5440	Lauterer Str. 60		95.000	90.000	89.221,85
	Strom, Gas u.ä				
	Summe Unterabschnitt	0681	95.000	90.000	89.221,85
1301	Feuerlöschwesen				
5440	Strom, Gas u.ä		1.500	1.500	1.354,06
	Summe Unterabschnitt	1301	1.500	1.500	1.354,06
6500	Kreisstraßen				
5440	Strom, Gas u.ä		20.000	30.000	16.557,56
	Summe Unterabschnitt	6500	20.000	30.000	16.557,56
	Summe Sammelnachweis 19		116.500	121.500	107.133,47

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		12.000	12.000	10.245,08
	Summe Unterabschnitt	0681	12.000	12.000	10.245,08
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.000	5.000	1.442,87
	Summe Unterabschnitt	0684	3.000	5.000	1.442,87
	Summe Abschnitt	06	15.000	17.000	11.687,95
1301	Feuerlöschwesen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		300	300	279,29
	Summe Unterabschnitt	1301	300	300	279,29
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		5.000	5.500	4.354,59
	Summe Unterabschnitt	6500	5.000	5.500	4.354,59
	Summe Sammelnachweis 20		20.300	22.800	16.321,83

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		9.000	9.000	7.383,01
	Summe Unterabschnitt	0681	9.000	9.000	7.383,01
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.000	2.000	1.309,31
	Summe Unterabschnitt	0684	2.000	2.000	1.309,31
	Summe Abschnitt	06	11.000	11.000	8.692,32
1301	Feuerlöschwesen				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		600	600	559,88
	Summe Unterabschnitt	1301	600	600	559,88
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		9.000	9.000	7.904,84
	Summe Unterabschnitt	2201	9.000	9.000	7.904,84
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		5.800	5.500	5.434,79
	Summe Unterabschnitt	2202	5.800	5.500	5.434,79
	Summe Abschnitt	22	14.800	14.500	13.339,63
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		7.400	7.100	7.002,66
	Summe Unterabschnitt	2351	7.400	7.100	7.002,66
6500	Kreisstraßen				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		3.500	3.500	3.261,62
	Summe Unterabschnitt	6500	3.500	3.500	3.261,62
	Summe Sammelnachweis 21		37.300	36.700	32.856,11

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000	6.747,06
	Summe Unterabschnitt	0000	8.000	10.000	6.747,06
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		30.000	33.000	26.983,42
	Summe Unterabschnitt	0201	30.000	33.000	26.983,42
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		12.000	12.000	8.343,92
	Summe Unterabschnitt	0281	12.000	12.000	8.343,92
	Summe Abschnitt	02	42.000	45.000	35.327,34
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	-	3.003,12
	Summe Unterabschnitt	2201	-	-	3.003,12
2951	Sonst. schulische Einrichtung Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		7.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	2951	7.000	-	-
2991	Sonstige schulische Einrichtung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	7.000	7.374,95
	Summe Unterabschnitt	2991	-	7.000	7.374,95
	Summe Abschnitt	29	7.000	7.000	7.374,95
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	-	8.601,22
	Summe Unterabschnitt	4011	-	-	8.601,22
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
5500	Haltung von Fahrzeugen		12.000	12.000	10.770,61
	Summe Unterabschnitt	4072	12.000	12.000	10.770,61
	Summe Abschnitt	40	12.000	12.000	19.371,83
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.285,78
	Summe Unterabschnitt	5010	2.000	1.500	1.285,78
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	4.500	4.068,06
	Summe Unterabschnitt	5020	5.000	4.500	4.068,06
	Summe Abschnitt	50	7.000	6.000	5.353,84

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6021 5500	Tiefbauverwaltung Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.495,27
	Summe Unterabschnitt	6021	5.000	5.000	4.495,27
6131 5500	Bauordnung Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	449,63
	Summe Unterabschnitt	6131	2.000	1.500	449,63
6500 5500	Kreisstraßen Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.171,90
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	1.500	1.171,90
	Summe Sammelnachweis 22		85.000	88.000	83.294,94

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 23 Versch. Aufw. Verw. u. Betrieb					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0201 6300	Hauptamt Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	973,45	
	Summe Unterabschnitt 0201	2.000	2.000	973,45	
4071 6300	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	100	-	
	Summe Unterabschnitt 4071	-	100	-	
	Summe Sammelnachweis 23	2.000	2.100	973,45	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.200	4.500	5.224,10
	Summe Unterabschnitt	0000	6.200	4.500	5.224,10
0201	Hauptamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		23.000	22.000	21.571,51
6374	Wartungsgebühren EDV		2.100	2.000	3.457,46
	Summe Unterabschnitt	0201	25.100	24.000	25.028,97
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6374	Wartungsgebühren EDV		2.500	1.500	1.428,00
	Summe Unterabschnitt	0281	2.500	1.500	1.428,00
	Summe Abschnitt	02	27.600	25.500	26.456,97
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		26.700	18.300	18.067,04
6374	Wartungsgebühren EDV		7.400	4.000	3.401,27
	Summe Unterabschnitt	0301	34.100	22.300	21.468,31
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		9.300	3.700	-
	Summe Unterabschnitt	0350	9.300	3.700	-
	Summe Abschnitt	03	43.400	26.000	21.468,31
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.000	671,16
	Summe Unterabschnitt	0521	1.900	1.000	671,16
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6322	EDV-Kosten an Dritte		47.000	36.000	27.919,72
6374	Wartungsgebühren EDV		206.000	129.000	106.677,21
	Summe Unterabschnitt	0601	253.000	165.000	134.596,93
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		4.000	4.000	1.794,54
	Summe Unterabschnitt	0681	4.000	4.000	1.794,54
	Summe Abschnitt	06	257.000	169.000	136.391,47
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		11.450	4.300	4.230,81
	Summe Unterabschnitt	1100	11.450	4.300	4.230,81
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.300	1.600	1.507,86
6374	Wartungsgebühren EDV		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	1111	2.300	2.000	1.507,86
1141	Umweltschutz				
6374	Wartungsgebühren EDV		300	300	238,00
	Summe Unterabschnitt	1141	300	300	238,00



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1151 6374	Wasserrecht Wartungsgebühren EDV		300	3.000	238,00
	Summe Unterabschnitt	1151	300	3.000	238,00
1161 6374	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Wartungsgebühren EDV		10.000	8.000	8.292,82
	Summe Unterabschnitt	1161	10.000	8.000	8.292,82
	Summe Abschnitt	11	24.350	17.600	14.507,49
2000 6329 6374	Schulverwaltung Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsgebühren EDV		4.000 3.600	- 2.000	- 1.914,23
	Summe Unterabschnitt	2000	7.600	2.000	1.914,23
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		8.000	8.000	7.746,64
	Summe Unterabschnitt	2051	8.000	8.000	7.746,64
	Summe Abschnitt	20	15.600	10.000	9.660,87
2700 6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte		2.700	2.300	2.301,52
	Summe Unterabschnitt	2700	2.700	2.300	2.301,52
4001 6322	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte		8.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	8.700	-	-
4006 6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte		4.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	4.300	-	-
4011 6322	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte		-	8.500	7.211,93
	Summe Unterabschnitt	4011	-	8.500	7.211,93
4041 6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte		-	3.300	3.270,96
	Summe Unterabschnitt	4041	-	3.300	3.270,96
4071 6322 6374	Verwaltung der Jugendhilfe -1- EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		21.300 2.300	14.500 1.200	14.403,12 556,92
	Summe Unterabschnitt	4071	23.600	15.700	14.960,04
	Summe Abschnitt	40	36.600	27.500	25.442,93
5010 6374	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Wartungsgebühren EDV		2.500	1.500	1.393,16
	Summe Unterabschnitt	5010	2.500	1.500	1.393,16

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6374	wartungsgebühren EDV		100	100	65,45
	Summe Unterabschnitt	5020	100	100	65,45
	Summe Abschnitt	50	2.600	1.600	1.458,61
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.500	1.100	963,18
	Summe Unterabschnitt	5451	2.500	1.100	963,18
6021	Tiefbauverwaltung				
6374	wartungsgebühren EDV		11.000	10.000	10.127,22
	Summe Unterabschnitt	6021	11.000	10.000	10.127,22
6131	Bauordnung				
6374	wartungsgebühren EDV		7.000	5.800	7.336,87
	Summe Unterabschnitt	6131	7.000	5.800	7.336,87
6500	Kreisstraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	900	848,16
	Summe Unterabschnitt	6500	1.900	900	848,16
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6374	wartungsgebühren EDV		7.300	5.000	4.907,84
	Summe Unterabschnitt	7912	7.300	5.000	4.907,84
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6374	wartungsgebühren EDV		2.200	1.200	1.149,94
	Summe Unterabschnitt	8200	2.200	1.200	1.149,94
	Summe Sammelnachweis 24		449.850	309.000	268.916,64

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.800	3.800	3.869,77
	Summe Unterabschnitt	0000	3.800	3.800	3.869,77
0201	Hauptamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		9.000	12.000	7.612,61
6430	Haftpflichtversicherungen		45.000	44.000	41.895,50
	Summe Unterabschnitt	0201	54.000	56.000	49.508,11
0301	Kämmerei				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		40.000	40.000	39.414,82
	Summe Unterabschnitt	0301	40.000	40.000	39.414,82
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.000	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	0684	1.000	1.500	-
1301	Feuerlöschwesen				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		600	400	352,44
	Summe Unterabschnitt	1301	600	400	352,44
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		6.000	5.000	4.352,09
	Summe Unterabschnitt	2201	6.000	5.000	4.352,09
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.600	1.600	1.463,67
	Summe Unterabschnitt	2202	1.600	1.600	1.463,67
	Summe Abschnitt	22	7.600	6.600	5.815,76
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.800	3.800	3.660,96
	Summe Unterabschnitt	2351	3.800	3.800	3.660,96
2450	Staatl. Berufsfachschulen Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2450	300	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2481	Berufsfachschule/ Staatl. Berufsfachschule				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	300	286,17
	Summe Unterabschnitt	2481	-	300	286,17
	Summe Abschnitt	24	300	300	286,17
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		2.400	2.700	2.258,03
	Summe Unterabschnitt	4071	2.400	2.700	2.258,03
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.000	1.000	893,28
	Summe Unterabschnitt	4072	1.000	1.000	893,28
	Summe Abschnitt	40	3.400	3.700	3.151,31
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		400	400	301,93
	Summe Unterabschnitt	5451	400	400	301,93
6021	Tiefbauverwaltung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		200	200	183,76
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	183,76
6500	Kreisstraßen				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		2.000	2.500	2.131,53
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	2.500	2.131,53
7200	Abfallbeseitigung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		100	100	50,28
	Summe Unterabschnitt	7200	100	100	50,28

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7202	Abfallbeseitigung -02-				
6400	Folgekosten Deponie Blumenrod Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.500	3.300	3.246,92
	Summe Unterabschnitt	7202	3.500	3.300	3.246,92
	Summe Abschnitt	72	3.600	3.400	3.297,20
	Summe Sammelnachweis 25		120.800	122.700	111.973,76

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.400	2.000	1.168,90
	Summe Unterabschnitt	0000	2.400	2.000	1.168,90
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		100	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	85,96
0201	Hauptamt				
6500	Bürobedarf		1.000	1.000	650,32
	Summe Unterabschnitt	0201	1.000	1.000	650,32
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6500	Bürobedarf		3.000	3.000	3.072,98
	Summe Unterabschnitt	0281	3.000	3.000	3.072,98
	Summe Abschnitt	02	4.000	4.000	3.723,30
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		2.000	2.800	614,17
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	2.800	614,17
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6500	Bürobedarf		700	600	601,69
	Summe Unterabschnitt	0350	700	600	601,69
	Summe Abschnitt	03	2.700	3.400	1.215,86
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6500	Bürobedarf		100	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	0551	100	100	85,96
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6500	Bürobedarf		700	600	601,69
	Summe Unterabschnitt	0601	700	600	601,69
1100	Öffentliche Ordnung				
6500	Bürobedarf		2.500	3.000	3.070,48
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	3.000	3.070,48
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6500	Bürobedarf		300	200	200,23
	Summe Unterabschnitt	1111	300	200	200,23
1141	Umweltschutz				
6500	Bürobedarf		800	800	802,74
	Summe Unterabschnitt	1141	800	800	802,74
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6500	Bürobedarf		200	200	106,58
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	106,58

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1151 6500	Wasserrecht Bürobedarf		1.000	1.000	674,64
	Summe Unterabschnitt	1151	1.000	1.000	674,64
1161 6500	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Bürobedarf		30.000	34.000	36.888,70
	Summe Unterabschnitt	1161	30.000	34.000	36.888,70
	Summe Abschnitt	11	34.800	39.200	41.743,37
1300 6500	Brandschutz Bürobedarf		100	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	1300	100	100	85,96
2000 6500	Schulverwaltung Bürobedarf		600	600	515,73
	Summe Unterabschnitt	2000	600	600	515,73
2051 6500	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bürobedarf		500	500	488,77
	Summe Unterabschnitt	2051	500	500	488,77
	Summe Abschnitt	20	1.100	1.100	1.004,50
2700 6500	Förderschulen Bürobedarf		200	200	171,91
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	171,91
3553 6500	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3553	100	100	-
3554 6500	Bildungskordinator Flüchtlinge Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3554	100	100	-
3555 6500	MORO Lebendige Regionen Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	100	100	-
3556 6500	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	300	300	-
3601 6500	Naturschutz und Landschaftspflege Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	100	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3611	Naturschutz, Landschafts-				
6500	pfl ege -01- Bürobedarf		-	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	3611	-	100	85,96
	Summe Abschnitt	36	100	100	85,96
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		1.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	1.200	-	-
4002	Senioren				
6500	Bürobedarf		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	400	-	-
4004	Koordinierungsstelle				
6500	Bürgerschaftliches Engagement Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	100	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung				
6500	und Kultur Bürobedarf		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	500	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	600	-	-
4007	Integrationslotse				
6500	Bürobedarf		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	200	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		-	1.200	1.173,34
	Summe Unterabschnitt	4011	-	1.200	1.173,34
4012	Senioren				
6500	Bürobedarf		-	300	343,82
	Summe Unterabschnitt	4012	-	300	343,82
4014	Koordinierungsstelle				
6500	Bürgerschaftliches Engagement Bürobedarf		-	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	4014	-	100	85,96
4031	Stabsstelle Soziales, Bildung				
6500	und Kultur Bürobedarf		-	400	343,82
	Summe Unterabschnitt	4031	-	400	343,82
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		-	600	706,04
	Summe Unterabschnitt	4041	-	600	706,04



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4071 6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf		3.500	3.500	3.438,22
	Summe Unterabschnitt	4071	3.500	3.500	3.438,22
4072 6500	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Bürobedarf		500	500	343,82
	Summe Unterabschnitt	4072	500	500	343,82
	Summe Abschnitt	40	7.000	6.600	6.435,02
5010 6500	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bürobedarf		2.000	1.800	1.730,59
	Summe Unterabschnitt	5010	2.000	1.800	1.730,59
5012 6500	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bürobedarf		100	100	106,58
	Summe Unterabschnitt	5012	100	100	106,58
5020 6500	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bürobedarf		1.300	1.300	1.119,83
	Summe Unterabschnitt	5020	1.300	1.300	1.119,83
	Summe Abschnitt	50	3.400	3.200	2.957,00
5451 6500	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bürobedarf		500	500	496,30
	Summe Unterabschnitt	5451	500	500	496,30
6021 6500	Tiefbauverwaltung Bürobedarf		1.400	1.400	1.708,04
	Summe Unterabschnitt	6021	1.400	1.400	1.708,04
6131 6500	Bauordnung Bürobedarf		800	700	687,64
	Summe Unterabschnitt	6131	800	700	687,64
6200 6500	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bürobedarf		200	200	171,91
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	171,91
6500 6500	Kreisstraßen Bürobedarf		200	200	171,91
	Summe Unterabschnitt	6500	200	200	171,91
7200 6500	Abfallbeseitigung Bürobedarf		500	400	429,78
	Summe Unterabschnitt	7200	500	400	429,78

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6500	Bürobedarf		100	100	85,96
	Summe Unterabschnitt	7801	100	100	85,96
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6500	Bürobedarf		300	300	257,87
	Summe Unterabschnitt	7912	300	300	257,87
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6500	Bürobedarf		200	200	171,91
	Summe Unterabschnitt	8200	200	200	171,91
	Summe Sammelnachweis 26		61.200	65.000	63.546,71

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	800	670,97	
	Summe Unterabschnitt 0000	1.200	800	670,97	
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	628,74	
	Summe Unterabschnitt 0100	600	700	628,74	
0201	Hauptamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	5.500	5.413,58	
	Summe Unterabschnitt 0201	6.300	5.500	5.413,58	
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.000	16.000	16.119,18	
	Summe Unterabschnitt 0281	17.000	16.000	16.119,18	
	Summe Abschnitt 02	23.300	21.500	21.532,76	
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	4.204,98	
	Summe Unterabschnitt 0301	4.500	4.000	4.204,98	
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	600	724,65	
	Summe Unterabschnitt 0350	1.500	600	724,65	
	Summe Abschnitt 03	6.000	4.600	4.929,63	
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	238,56	
	Summe Unterabschnitt 0551	300	300	238,56	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	833,06	
	Summe Unterabschnitt 0601	500	900	833,06	
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 0681	100	100	-	
	Summe Abschnitt 06	600	1.000	833,06	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.100	1.016,37	
	Summe Unterabschnitt 0800	1.700	1.100	1.016,37	
1100	Öffentliche Ordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.000	4.095,72	
	Summe Unterabschnitt 1100	4.400	4.000	4.095,72	

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.500	1.411,55
	Summe Unterabschnitt	1111	1.500	1.500	1.411,55
1141	Umweltschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.200	3.500	4.083,71
	Summe Unterabschnitt	1141	3.200	3.500	4.083,71
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	500	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	500	-
1151	Wasserrecht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.700	2.800	2.978,38
	Summe Unterabschnitt	1151	3.700	2.800	2.978,38
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.300	2.285,14
	Summe Unterabschnitt	1161	2.700	2.300	2.285,14
	Summe Abschnitt	11	15.700	14.600	14.854,50
1300	Brandschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	58,00
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	58,00
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.400	2.000	1.170,14
	Summe Unterabschnitt	2000	2.400	2.000	1.170,14
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	400	178,30
	Summe Unterabschnitt	2051	400	400	178,30
	Summe Abschnitt	20	2.800	2.400	1.348,44
2700	Förderschulen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	100	100	-
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3553	100	100	-
3554	Bildungskordinator Flüchtlinge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3554	100	100	-
3555	MORO Lebendige Regionen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	300	300	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	200	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	200	94,99
	Summe Unterabschnitt	3611	-	200	94,99
	Summe Abschnitt	36	200	200	94,99
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	2.500	-	-
4002	Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	700	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	100	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	500	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	500	-	-
4007	Integrationslotse				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	2.500	2.420,90
	Summe Unterabschnitt	4011	-	2.500	2.420,90
4012	Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	700	1.151,30
	Summe Unterabschnitt	4012	-	700	1.151,30
4014	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4014	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4031	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	700	862,30
	Summe Unterabschnitt 4031	-	700	862,30
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	500	204,90
	Summe Unterabschnitt 4041	-	500	204,90
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	78,70
	Summe Unterabschnitt 4050	200	200	78,70
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.539,51
	Summe Unterabschnitt 4071	1.500	1.500	1.539,51
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	232,92
	Summe Unterabschnitt 4072	400	400	232,92
	Summe Abschnitt 40	6.400	6.600	6.490,53
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	501,20
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	1.000	501,20
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5012	100	100	-
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.662,77
	Summe Unterabschnitt 5020	5.000	5.000	5.662,77
	Summe Abschnitt 50	6.100	6.100	6.163,97
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.222,89
	Summe Unterabschnitt 5451	1.200	1.200	1.222,89
6021	Tiefbauverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	2.000	1.871,84
	Summe Unterabschnitt 6021	1.900	2.000	1.871,84
6131	Bauordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.838,13
	Summe Unterabschnitt 6131	2.000	2.000	1.838,13

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	60,39
	Summe Unterabschnitt 6200	300	300	60,39
7200	Abfallbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	452,72
	Summe Unterabschnitt 7200	500	500	452,72
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7801	100	100	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7912	100	100	-
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	337,10
	Summe Unterabschnitt 8200	400	300	337,10
	Summe Sammelnachweis 27	72.000	67.000	64.643,59

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 28 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	19,60
	Summe Unterabschnitt 0281	-	-	19,60
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	28.000	28.000	30.611,26
	Summe Unterabschnitt 0601	28.000	28.000	30.611,26
2000	Schulverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	269,52
	Summe Unterabschnitt 2000	-	-	269,52
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	445,76
	Summe Unterabschnitt 4071	-	-	445,76
6131	Bauordnung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	252,00
	Summe Unterabschnitt 6131	-	-	252,00
	Summe Sammelnachweis 28	28.000	28.000	31.598,14



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.100	1.069,68
	Summe Unterabschnitt	0000	1.000	1.100	1.069,68
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	0100	200	200	213,94
0201	Hauptamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.500	1.497,50
	Summe Unterabschnitt	0201	1.400	1.500	1.497,50
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		3.600	4.100	4.064,78
	Summe Unterabschnitt	0281	3.600	4.100	4.064,78
	Summe Abschnitt	02	5.000	5.600	5.562,28
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.600	1.497,55
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.600	1.497,55
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.600	1.511,40
	Summe Unterabschnitt	0350	1.400	1.600	1.511,40
	Summe Abschnitt	03	2.800	3.200	3.008,95
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	213,94
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.600	1.600	1.528,45
	Summe Unterabschnitt	0601	1.600	1.600	1.528,45
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		600	700	641,81
	Summe Unterabschnitt	0681	600	700	641,81
	Summe Abschnitt	06	2.200	2.300	2.170,26

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1100 6525	Öffentliche Ordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	2.000	1.925,42
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	2.000	1.925,42
1111 6525	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		400	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	1111	400	500	427,87
1141 6525	Umweltschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.600	1.800	1.711,49
	Summe Unterabschnitt	1141	1.600	1.800	1.711,49
1142 6525	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		300	300	296,18
	Summe Unterabschnitt	1142	300	300	296,18
1151 6525	Wasserrecht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.500	1.497,55
	Summe Unterabschnitt	1151	1.400	1.500	1.497,55
1161 6525	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.100	1.083,53
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	1.100	1.083,53
	Summe Abschnitt	11	6.500	7.200	6.942,04
2000 6525	Schulverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.200	1.300	1.283,61
	Summe Unterabschnitt	2000	1.200	1.300	1.283,61
2051 6525	Verwaltung der Ausbildungsförderung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	2051	500	500	427,87
	Summe Abschnitt	20	1.700	1.800	1.711,48
2700 6525	Förderschulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	2700	500	500	427,87
3553 6525	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	3553	200	200	213,94

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3554	Bildungskordinator Flüchtlinge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	3554	200	200	213,94
3555	MORO Lebendige Regionen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	87,35
	Summe Unterabschnitt	3555	200	200	87,35
	Summe Abschnitt	35	600	600	515,23
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	200	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	3611	-	200	213,94
	Summe Abschnitt	36	200	200	213,94
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	2.000	-	-
4002	Senioren				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		900	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	900	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	200	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		900	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	900	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	1.000	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	1.800	1.711,49
	Summe Unterabschnitt	4011	-	1.800	1.711,49

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4012 6525	Senioren Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	900	855,74
	Summe Unterabschnitt	4012	-	900	855,74
4014 6525	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	4014	-	200	213,94
4031 6525	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	900	855,74
	Summe Unterabschnitt	4031	-	900	855,74
4041 6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	1.100	1.069,68
	Summe Unterabschnitt	4041	-	1.100	1.069,68
4050 6525	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		24.000	24.000	22.208,87
	Summe Unterabschnitt	4050	24.000	24.000	22.208,87
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		9.000	9.000	8.802,88
	Summe Unterabschnitt	4071	9.000	9.000	8.802,88
4072 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		900	900	855,74
	Summe Unterabschnitt	4072	900	900	855,74
	Summe Abschnitt	40	38.900	38.800	36.574,08
5010 6525	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		4.500	4.500	4.446,17
	Summe Unterabschnitt	5010	4.500	4.500	4.446,17
5012 6525	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	164,22
	Summe Unterabschnitt	5012	200	200	164,22
5020 6525	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.500	2.451,49
	Summe Unterabschnitt	5020	2.500	2.500	2.451,49
	Summe Abschnitt	50	7.200	7.200	7.061,88

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.100	1.069,68
	Summe Unterabschnitt	5451	1.000	1.100	1.069,68
6021	Tiefbauverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	1.711,49
	Summe Unterabschnitt	6021	1.800	1.800	1.711,49
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	1.711,49
	Summe Unterabschnitt	6131	1.800	1.800	1.711,49
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	6200	500	500	427,87
6500	Kreisstraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	6500	500	500	427,87
7200	Abfallbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		19.000	19.000	18.397,47
	Summe Unterabschnitt	7200	19.000	19.000	18.397,47
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	213,94
	Summe Unterabschnitt	7801	200	200	213,94
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		700	700	641,81
	Summe Unterabschnitt	7912	700	700	641,81
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	427,87
	Summe Unterabschnitt	8200	500	500	427,87
	Summe Sammelnachweis 30		93.000	95.000	90.715,06

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		2.800	2.000	3.347,08
	Summe Unterabschnitt	0000	2.800	2.000	3.347,08
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	7,50
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	7,50
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		200	200	167,70
	Summe Unterabschnitt	0201	200	200	167,70
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		500	600	547,60
	Summe Unterabschnitt	0281	500	600	547,60
	Summe Abschnitt	02	700	800	715,30
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		200	100	95,65
	Summe Unterabschnitt	0301	200	100	95,65
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		300	100	10,50
	Summe Unterabschnitt	0350	300	100	10,50
	Summe Abschnitt	03	500	200	106,15
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		200	500	104,35
	Summe Unterabschnitt	0551	200	500	104,35
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		1.300	1.300	1.757,21
	Summe Unterabschnitt	0601	1.300	1.300	1.757,21
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0681	100	100	-
	Summe Abschnitt	06	1.400	1.400	1.757,21
1100	Öffentliche Ordnung				
6540	Dienstreisen		1.000	1.500	1.209,65
	Summe Unterabschnitt	1100	1.000	1.500	1.209,65
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6540	Dienstreisen		100	200	147,45
	Summe Unterabschnitt	1111	100	200	147,45

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1141 6540	Umweltschutz Dienstreisen		2.000	3.000	2.538,69
	Summe Unterabschnitt	1141	2.000	3.000	2.538,69
1142 6540	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Dienstreisen		1.000	1.000	1.033,60
	Summe Unterabschnitt	1142	1.000	1.000	1.033,60
1151 6540	Wasserrecht Dienstreisen		500	300	55,10
	Summe Unterabschnitt	1151	500	300	55,10
1161 6540	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Dienstreisen		300	500	334,40
	Summe Unterabschnitt	1161	300	500	334,40
	Summe Abschnitt	11	4.900	6.500	5.318,89
1300 6540	Brandschutz Dienstreisen		16.000	14.000	12.964,24
	Summe Unterabschnitt	1300	16.000	14.000	12.964,24
2000 6540	Schulverwaltung Dienstreisen		1.600	1.600	1.484,62
	Summe Unterabschnitt	2000	1.600	1.600	1.484,62
2051 6540	Verwaltung der Ausbildungsförderung Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	-
	Summe Abschnitt	20	1.700	1.700	1.484,62
2201 6540	Staatl. Realschule Coburg II Dienstreisen		100	100	11,90
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	11,90
2202 6540	Staatl. Realschule Neustadt Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2202	100	100	-
	Summe Abschnitt	22	200	200	11,90
2351 6540	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2351	100	100	-
2700 6540	Förderschulen Dienstreisen		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	200	100	-
3200 6540	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3200	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
6540	Dienstreisen		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3210	100	-	-
	Summe Abschnitt	32	100	100	-
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6540	Dienstreisen		3.000	6.500	174,60
	Summe Unterabschnitt	3553	3.000	6.500	174,60
3555	MORO Lebendige Regionen				
6540	Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3555	500	500	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6540	Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	3.500	7.000	174,60
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6540	Dienstreisen		1.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	1.700	-	-
3611	Naturschutz, Landschafts- pflege -01-				
6540	Dienstreisen		-	1.500	1.147,10
	Summe Unterabschnitt	3611	-	1.500	1.147,10
	Summe Abschnitt	36	1.700	1.500	1.147,10
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6540	Dienstreisen		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	1.000	-	-
4002	Senioren				
6540	Dienstreisen		800	-	-
	Summe Unterabschnitt	4002	800	-	-
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6540	Dienstreisen		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	1.000	-	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6540	Dienstreisen		1.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4005	1.500	-	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6540	Dienstreisen		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	100	-	-



Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4007 6540	Integrationslotse Dienstreisen		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	1.000	-	-
4011 6540	Verwaltung der Sozialhilfe Dienstreisen		-	1.000	909,85
	Summe Unterabschnitt	4011	-	1.000	909,85
4012 6540	Senioren Dienstreisen		-	1.000	646,98
	Summe Unterabschnitt	4012	-	1.000	646,98
4014 6540	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Dienstreisen		-	1.500	1.142,05
	Summe Unterabschnitt	4014	-	1.500	1.142,05
4031 6540	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Dienstreisen		-	2.400	2.362,31
	Summe Unterabschnitt	4031	-	2.400	2.362,31
4041 6540	Verwaltung des Wohngeldes Dienstreisen		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	100	-
4050 6540	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Dienstreisen		600	600	710,89
	Summe Unterabschnitt	4050	600	600	710,89
4071 6540	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Dienstreisen		21.000	22.000	24.195,71
	Summe Unterabschnitt	4071	21.000	22.000	24.195,71
4072 6540	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Dienstreisen		500	700	359,07
	Summe Unterabschnitt	4072	500	700	359,07
	Summe Abschnitt	40	27.500	29.300	30.326,86
5010 6540	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Dienstreisen		1.500	2.000	2.223,85
	Summe Unterabschnitt	5010	1.500	2.000	2.223,85
5012 6540	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Dienstreisen		1.000	600	1.162,55
	Summe Unterabschnitt	5012	1.000	600	1.162,55
5020 6540	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dienstreisen		1.300	1.000	989,28
	Summe Unterabschnitt	5020	1.300	1.000	989,28
	Summe Abschnitt	50	3.800	3.600	4.375,68

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.100	1.000	838,67
	Summe Unterabschnitt	6021	1.100	1.000	838,67
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		300	300	11,20
	Summe Unterabschnitt	6131	300	300	11,20
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6500	Kreisstraßen				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6500	100	100	-
7200	Abfallbeseitigung				
6540	Dienstreisen		500	500	818,10
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	818,10
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6540	Dienstreisen		1.600	1.500	1.720,85
	Summe Unterabschnitt	7801	1.600	1.500	1.720,85
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7900	100	100	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6540	Dienstreisen		500	500	263,10
	Summe Unterabschnitt	7912	500	500	263,10
	Summe Abschnitt	79	600	600	263,10
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	8200	200	200	-
	Summe Sammelnachweis 31		70.000	73.500	65.493,40

Sammelnachweis nach HHST 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0201 6550	Hauptamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		112.500	7.500	7.767,75
	Summe Unterabschnitt	0201	112.500	7.500	7.767,75
1100 6550	Öffentliche Ordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		2.500	5.000	40,00
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	5.000	40,00
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		8.500	10.000	12.384,00
	Summe Unterabschnitt	1151	8.500	10.000	12.384,00
	Summe Abschnitt	11	11.000	15.000	12.424,00
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	500	-	-
4011 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	4.000	4.251,07
	Summe Unterabschnitt	4011	-	4.000	4.251,07
4050 6550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		25.000	-	17.090,46
	Summe Unterabschnitt	4050	25.000	-	17.090,46
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		1.000	750	1.085,50
	Summe Unterabschnitt	4071	1.000	750	1.085,50
	Summe Abschnitt	40	26.500	4.750	22.427,03
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		7.500	7.500	13.275,85
	Summe Unterabschnitt	6131	7.500	7.500	13.275,85
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	39,00-
	Summe Unterabschnitt	7200	1.000	1.000	39,00-
	Summe Sammelnachweis 32		158.600	35.850	55.855,63



**FPL - Finanzplan**  
**Landkreis Coburg**  
**2018**



Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	2	2	3	3	-			
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	2	2	3	3	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	18.184	19.206	19.250	19.300	19.325	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	35.714	34.988	35.000	35.500	36.000	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	53.900	54.196	54.252	54.803	55.328	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.155	3.182	3.200	3.225	3.350	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	835	751	785	800	823	-			
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.045	6.318	6.328	6.340	6.355	-			
12	161,171	vom Land	6.832	6.678	6.680	6.690	6.700	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	5.119	4.798	4.825	4.853	4.900	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.188	1.169	1.175	1.190	1.200	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.173	22.898	22.993	23.098	23.328	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	38	34	34	34	34	-			
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.154	1.131	1.150	1.175	1.190	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.192	1.165	1.184	1.209	1.224	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	79.265	78.258	78.429	79.110	79.880	-			

Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.297	5.191	5.000	5.000	5.041	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.350	813	1.100	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	140	148	150	152	154	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.650	1.069	1.511	295	-	-		
26	361	vom Land	3.533	5.173	5.029	5.801	6.026	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	75	55	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	600	1.120	1.335	660	10	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.160	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	817	1.233	3.295	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	470	580	940	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	130	160	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.730	13.644	15.647	13.776	15.466	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	98.995	91.902	94.076	92.886	95.346	-		



Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.152	14.407	14.700	14.900	15.100	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.170	16.586	16.550	16.600	16.650	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.725	4.144	4.160	4.180	4.200	-
39	679	Innere Verrechnungen	414	507	510	510	510	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	44	44	44	44	44	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	22.354	21.281	21.264	21.334	21.404	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.357	1.370	1.370	1.380	1.390	-
43	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	710,720	an Land	1.481	1.890	1.890	1.900	1.910	-
45	711,721	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
46	712,713, 722,723	Zweckverbände und dgl.	3.224	3.311	3.320	3.340	3.360	-
47	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	685	581	580	600	620	-
48	725,726		-	-	-	-	-	-
47	714,717		-	-	-	-	-	-
48	718,724, 727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	805	863	865	870	875	-
48	73-78		14.453	13.627	13.640	13.846	14.100	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.005	21.641	21.665	21.936	22.255	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	923	805	800	790	780	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.535	14.934	15.000	15.150	15.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.297	5.191	5.000	5.000	5.041	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.755	20.930	20.800	20.940	21.121	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	79.265	78.258	78.429	79.110	79.880	-

Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u></b>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	100	85	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	802	540	225	555	1.055	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	540	857	785	557	637	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	2	2	2	2	2	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	458	950	560	775	2.065	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	15.270	8.242	10.552	8.637	7.877	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	17.072	10.691	12.209	10.526	11.636	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	450	450	250	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	48	48	48	40	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	820	130	160	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.340	2.325	2.400	2.470	2.530	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	470	580	940	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991,993	übrige Ausg. d. Vermögenshh.	-	-	110	160	360	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.658	2.953	3.438	3.250	3.830	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.730	13.644	15.647	13.776	15.466	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	98.995	91.902	94.076	92.886	95.346	-

Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	412	1.025	250	500	1.400	-
02	10 - 16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	655	328	18	18	18	-
<b>Schulen</b>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.168	1.584	137	102	102	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	91	551	1.662	3.127	3.127	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	48	150	41	41	41	-
07	27	Förderschulen	116	336	370	270	270	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	3	3	3	3	-
10	2	<b>Einzelplan -2- zusammen</b>	5.425	2.623	2.213	3.543	3.543	-
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	<b>Einzelplan -3- zusammen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Soziale Sicherung</b>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1	1	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	203	203	3	3	3	-
17	4	<b>Einzelplan -4- zusammen</b>	204	204	3	3	3	-
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
18	51	Krankenhäuser	31	-	30	30	30	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	152	152	152	152	152	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	<b>Einzelplan -5- zusammen</b>	183	152	182	182	182	-

Finanzplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<b>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</b>											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	10.002	5.938	9.149	6.014	6.144	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	192	320	384	256	336	-			
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	10.194	6.258	9.533	6.270	6.480	-			
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	10	10	10	10	-			
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-			
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	10	10	10	10	-			
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	90	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	90	-	-	-	-			
<b>Gesamtzusammenstellung</b>											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	17.072	10.691	12.209	10.526	11.636	-			

**GR - Gruppierungsübersicht**  
**Landkreis Coburg**  
**2018**



Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	54.195.600	+0,55 %	53.899.900	+4,77 %	51.444.015,93
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.897.500	-5,28 %	24.173.300	+0,19 %	24.126.456,06
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.164.900	-2,26 %	1.191.800	-12,35 %	1.359.701,56
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	13.644.000	-30,85 %	19.730.000	+32,24 %	14.919.410,78
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>91.902.000</b>	<b>-7,17 %</b>	<b>98.995.000</b>	<b>+7,78 %</b>	<b>91.849.584,33</b>
4 Personalausgaben	14.406.500	+1,80 %	14.151.500	+4,79 %	13.504.821,76
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.978.850	-2,65 %	4.087.250	+18,67 %	3.444.260,71
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.301.750	-5,28 %	18.266.250	+7,63 %	16.972.012,96
7 Zuweisungen und Zuschüsse	21.641.310	-1,65 %	22.004.860	-0,30 %	22.071.379,01
8 Sonstige Finanzausgaben	20.929.590	+0,84 %	20.755.140	-0,87 %	20.937.699,11
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	13.644.000	-30,85 %	19.730.000	+32,24 %	14.919.410,78
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>91.902.000</b>	<b>-7,17 %</b>	<b>98.995.000</b>	<b>+7,78 %</b>	<b>91.849.584,33</b>

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
<b>Einnahmen</b>							
<b>Realsteuern</b>							
000	Grundsteuer A	2.000	0,02	2.500	0,03	1.994,34	0,02
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.000	0,02	2.500	0,03	1.994,34	0,02
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnli. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	16.065.000	185,22	14.645.500	168,86	14.571.636,00	168,00
	Summe Gruppe 04	16.065.000	185,22	14.645.500	168,86	14.571.636,00	168,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	400.000	4,61	400.000,00	4,61
	Summe Gruppe 05	0	0,00	400.000	4,61	400.000,00	4,61
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.141.000	36,21	3.138.000	36,18	3.469.575,71	40,00
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.141.000	36,21	3.138.000	36,18	3.469.575,71	40,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	34.987.600	403,39	35.713.900	411,76	33.000.809,88	380,48
	Summe Gruppe 07	34.987.600	403,39	35.713.900	411,76	33.000.809,88	380,48
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	54.195.600	624,85	53.899.900	621,44	51.444.015,93	593,12
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	34.100	0,39	34.100	0,39	2.721,39	0,03
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.148.000	36,29	3.120.400	35,98	3.137.536,85	36,17
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	3.182.100	36,69	3.154.500	36,37	3.140.258,24	36,21
13	Einnahmen aus Verkauf	28.100	0,32	25.600	0,30	25.584,18	0,29



Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
14	Mieten und Pachten	407.800	4,70	398.850	4,60	391.843,33	4,52
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	315.450	3,64	410.600	4,73	430.605,12	4,96
	Summe Gruppen 13 - 15	751.350	8,66	835.050	9,63	848.032,63	9,78
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.184.000	25,18	1.980.000	22,83	1.559.360,62	17,98
161	vom Land	4.103.250	47,31	4.352.050	50,18	5.850.955,03	67,46
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.419.800	39,43	3.769.800	43,46	4.092.907,38	47,19
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.375.300	15,86	1.346.200	15,52	1.161.660,31	13,39
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	227.500	2,62	231.324,02	2,67
167	von privaten Unternehmen	346.500	3,99	1.532.900	17,67	617.361,63	7,12
168	von übrigen Bereichen	251.500	2,90	7.600	0,09	13.671,60	0,16
169	Innere Verrechnungen	506.500	5,84	414.100	4,77	645.667,75	7,44
	Summe Gruppe 16	12.186.850	140,51	13.630.150	157,15	14.172.908,34	163,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	253.800	2,93	315.700	3,64	168.666,87	1,94
171	vom Land	2.575.200	29,69	2.479.900	28,59	2.544.275,44	29,33
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.000	0,03	3.000	0,03	3.860,29	0,04
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	4.300	0,05	4.400	0,05	100,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	60.500	0,70	1.000	0,01	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	2.896.800	33,40	2.804.000	32,33	2.716.902,60	31,32
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	3.880.400	44,74	3.749.600	43,23	3.248.354,25	37,45
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	3.880.400	44,74	3.749.600	43,23	3.248.354,25	37,45
	Summe Hauptgruppe 1	22.897.500	264,00	24.173.300	278,71	24.126.456,06	278,17
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	19.500	0,22	22.500	0,26	20.071,15	0,23
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	10.500	0,12	10.534,34	0,12
207	von privaten Unternehmen	10.100	0,12	5.000	0,06	4.915,73	0,06
208	von übrigen Bereichen	4.500	0,05	0	0,00	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	34.100	0,39	38.000	0,44	35.521,22	0,41
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	600	0,01	400	0,00	600,00	0,01
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	173.700	2,00	202.300	2,33	151.623,84	1,75
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	3.000	0,03	4.000	0,05	1.655,95	0,02
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	173.300	2,00	217.600	2,51	195.677,73	2,26
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	300	0,00	300	0,00	180,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	56.500	0,65	29.100	0,34	23.622,21	0,27
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	407.400	4,70	453.700	5,23	373.359,73	4,30
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	210.500	2,43	192.000	2,21	294.309,85	3,39
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	209.500	2,42	191.000	2,20	293.829,85	3,39
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	1.000	0,01	1.000	0,01	480,00	0,01
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	210.500	2,43	192.000	2,21	294.309,85	3,39
26	weitere Finanzeinnahmen	18.700	0,22	14.100	0,16	12.822,32	0,15
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	31.500	0,36	31.300	0,36	31.163,96	0,36
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	<b>schaffungszeitwerte</b>						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.700	0,15	12.700	0,15	12.524,48	0,14
	Summe Gruppe 27	44.200	0,51	44.000	0,51	43.688,44	0,50
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	450.000	5,19	600.000,00	6,92
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	450.000	5,19	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	450.000	5,19	450.000	5,19	600.000,00	6,92
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.164.900	13,43	1.191.800	13,74	1.359.701,56	15,68
	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>78.258.000</b>	<b>902,28</b>	<b>79.265.000</b>	<b>913,89</b>	<b>76.930.173,55</b>	<b>886,97</b>
3	<b>Einn. des Vermögenshaushaltes</b>						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.191.000	59,85	5.296.900	61,07	6.466.318,03	74,55
301	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	5.191.000	59,85	5.296.900	61,07	6.466.318,03	74,55
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
310	Entnahmen aus Rücklagen	362.800	4,18	900.000	10,38	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	450.000	5,19	600.000,00	6,92
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	450.000	5,19	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 31	812.800	9,37	1.350.000	15,56	600.000,00	6,92	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	77.000	0,89	74.000	0,85	73.686,51	0,85	
326	von sonstigen Bereichen	55.000	0,63	49.000	0,56	46.222,76	0,53	
327	von sonstigen Bereichen	12.000	0,14	13.000	0,15	28.974,65	0,33	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	144.000	1,66	136.000	1,57	148.883,92	1,72	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	2.500,00	0,03	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	4.000	0,05	3.700	0,04	22.309,66	0,26	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.068.800	12,32	6.650.000	76,67	1.714.722,64	19,77	
361	vom Land	5.173.400	59,65	3.533.400	40,74	3.425.650,00	39,50	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	37.026,53	0,43	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	1.100.000	12,68	600.000	6,92	1.400.000,00	16,14	
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,12	0	0,00	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	10.000	0,12	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	7.362.200	84,88	10.783.400	124,33	6.577.399,17	75,83	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	2.160.000	24,90	1.102.000,00	12,71	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	2.160.000	24,90	1.102.000,00	12,71	

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	130.000	1,50	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 38	130.000	1,50	0	0,00	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.644.000	157,31	19.730.000	227,48	14.919.410,78	172,01
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>91.902.000</b>	<b>1.059,58</b>	<b>98.995.000</b>	<b>1.141,36</b>	<b>91.849.584,33</b>	<b>1.058,98</b>

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	je Einw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
<b>Ausgaben</b>							
4	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	448.500	5,17	437.500	5,04	403.339,64	4,65
41	Dienstbezüge und dgl.	9.963.000	114,87	9.712.600	111,98	9.358.310,39	107,90
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	31.000	0,36	29.271,93	0,34
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.170.000	25,02	2.168.400	25,00	2.018.733,33	23,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.420.000	16,37	1.397.000	16,11	1.318.799,51	15,21
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	405.000	4,67	405.000	4,67	376.366,96	4,34
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>14.406.500</b>	<b>166,10</b>	<b>14.151.500</b>	<b>163,16</b>	<b>13.504.821,76</b>	<b>155,70</b>
5-6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	720.600	8,31	631.600	7,28	363.025,66	4,19
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	660.000	7,61	662.000	7,63	511.319,36	5,90
	<b>Summe Gruppe 50, 51</b>	<b>1.380.600</b>	<b>15,92</b>	<b>1.293.600</b>	<b>14,91</b>	<b>874.345,02</b>	<b>10,08</b>
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	266.300	3,07	263.200	3,03	227.157,36	2,62
53	Mieten und Pachten	220.100	2,54	405.300	4,67	491.416,45	5,67
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.377.950	15,89	1.455.350	16,78	1.270.855,54	14,65
55	Haltung von Fahrzeugen	96.000	1,11	97.000	1,12	94.989,08	1,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	206.800	2,38	191.800	2,21	147.958,14	1,71
57-63	<b>weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>	<b>5.285.300</b>	<b>60,94</b>	<b>4.586.550</b>	<b>52,88</b>	<b>4.293.436,66</b>	<b>49,50</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288.500	3,33	305.550	3,52	266.320,11	3,07
65	Geschäftsausgaben	1.274.700	14,70	2.409.700	27,78	1.596.132,56	18,40
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	171.350	1,98	169.750	1,96	161.464,25	1,86
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>1.734.550</b>	<b>20,00</b>	<b>2.885.000</b>	<b>33,26</b>	<b>2.023.916,92</b>	<b>23,33</b>
67	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	21.000	0,24	21.000	0,24	20.489,00	0,24
672	an Gemeinden/GV	3.313.800	38,21	3.362.000	38,76	3.409.495,07	39,31
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	2.000	0,02	5.435,27	0,06
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	535.000	6,17	481.114,52	5,55

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	528.000	6,09	80.000	0,92	376.892,04	4,35
677	an private Unternehmen	200.000	2,31	667.100	7,69	540.192,27	6,23
678	an übrige Bereiche	81.000	0,93	58.000	0,67	63.394,10	0,73
679	Innere Verrechnungen	506.500	5,84	414.100	4,77	645.667,75	7,44
	Summe Gruppe 67	4.650.300	53,62	5.139.200	59,25	5.542.680,02	63,90
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	31.500	0,36	31.300	0,36	31.163,96	0,36
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.700	0,15	12.700	0,15	12.524,48	0,14
	Summe Gruppe 68	44.200	0,51	44.000	0,51	43.688,44	0,50
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5.500.000	63,41	5.500.000	63,41	4.934.176,23	56,89
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	50.000	0,58	50.000	0,58	47.026,23	0,54
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	187.500	2,16	182.500	2,10	195.950,46	2,26
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	150.000	1,73	150.000	1,73	135.157,95	1,56
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	131.000	1,51	110.000	1,27	93.519,17	1,08
	Summe Gruppe 69	6.018.500	69,39	5.992.500	69,09	5.405.830,04	62,33
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	21.280.600	245,35	22.353.500	257,72	20.416.273,67	235,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.370.460	15,80	1.357.060	15,65	1.306.537,59	15,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.890.000	21,79	1.481.000	17,08	1.415.486,00	16,32
712	an Gemeinden/GV	474.500	5,47	465.500	5,37	518.383,99	5,98
713	an Zweckverbände und dgl.	2.750.600	31,71	2.667.300	30,75	2.619.495,08	30,20
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	1.000	0,01	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	580.600	6,69	684.500	7,89	193.297,04	2,23
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	700.700	8,08	784.200	9,04	740.748,43	8,54
718	an übrige Bereiche	161.800	1,87	20.000	0,23	25.000,00	0,29
	Summe Gruppe 71	6.558.200	75,61	6.103.500	70,37	5.512.410,54	63,56
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	85.500	0,99	91.500	1,05	96.893,75	1,12
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	85.500	0,99	91.500	1,05	96.893,75	1,12
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	3.052.050	35,19	2.684.000	30,95	2.024.762,78	23,34
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	1.800	0,02	3.300	0,04	1.426,00	0,02
	Summe Gruppe 73	3.053.850	35,21	2.687.300	30,98	2.026.188,78	23,36
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	50.000	0,58	70.000	0,81	15.437,90	0,18
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	50.000	0,58	70.000	0,81	15.437,90	0,18
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	57.000	0,66	32.000	0,37	62.163,33	0,72
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	3.133.900	36,13	3.221.400	37,14	3.104.814,98	35,80
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.598.300	53,02	5.199.300	59,95	5.245.729,13	60,48
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	60.900	0,70	76.900	0,89	63.521,72	0,73
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	137.400	1,58	139.300	1,61	121.051,21	1,40
	Summe Gruppe 78	198.400	2,29	216.300	2,49	184.672,93	2,13
79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.535.700	29,24	3.026.500	34,89	4.516.530,08	52,07
	Summe der Gruppen 73 - 79	13.627.150	157,11	14.452.800	166,63	15.155.537,13	174,74
	Summe Hauptgruppe 7	21.641.310	249,51	22.004.860	253,71	22.071.379,01	254,47
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	255.000	2,94	240.120,32	2,77
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	400.000	4,61	378.969,05	4,37
807	an Kreditinst.(einschl.Spk.)	804.590	9,28	260.000	3,00	259.100,17	2,99
808	an übrige Bereiche	0	0,00	8.240	0,10	1.864,54	0,02
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	804.590	9,28	923.240	10,64	880.054,08	10,15
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.934.000	172,18	14.535.000	167,58	13.588.948,00	156,67
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	14.934.000	172,18	14.535.000	167,58	13.588.948,00	156,67
84	weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	2.379,00	0,03
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.191.000	59,85	5.296.900	61,07	6.466.318,03	74,55
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	5.191.000	59,85	5.296.900	61,07	6.466.318,03	74,55
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	20.929.590	241,31	20.755.140	239,30	20.937.699,11	241,40
	<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>78.258.000</b>	<b>902,28</b>	<b>79.265.000</b>	<b>913,89</b>	<b>76.930.173,55</b>	<b>886,97</b>
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum verw.-Haushalt						

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWwH	0	0,00	-	-	-	-
904	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWwH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWwH	450.000	5,19	450.000	5,19	600.000,00	6,92
	Summe Gruppe 90	450.000	5,19	450.000	5,19	600.000,00	6,92
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	48.000	0,55	48.000	0,55	938.837,56	10,82
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	48.000	0,55	48.000	0,55	938.837,56	10,82
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	288.000	3,32	96.000	1,11	96.000,00	1,11
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	32.000	0,37	96.000	1,11	296.000,00	3,41
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	320.000	3,69	192.000	2,21	392.000,00	4,52
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	2.000	0,02	2.000	0,02	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	949.600	10,95	458.000	5,28	453.485,06	5,23
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	891,17	0,01
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 4 nach Vorberatung KSA/BA						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.734 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	<b>Summe Gruppe 93</b>	951.600	10,97	<b>460.000</b>	<b>5,30</b>	<b>454.376,23</b>	<b>5,24</b>
	<b>Baumaßnahmen</b>						
94	Hochbaumaßnahmen	2.262.000	26,08	4.816.000	55,53	4.546.816,01	52,42
95	Tiefbaumaßnahmen	5.530.000	63,76	10.202.000	117,62	5.594.597,31	64,50
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	450.000	5,19	252.000	2,91	52.259,65	0,60
	<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>8.242.000</b>	<b>95,03</b>	<b>15.270.000</b>	<b>176,06</b>	<b>10.193.672,97</b>	<b>117,53</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	130.000	1,50	820.000	9,45	469.213,33	5,41
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	2.325.000	26,81	1.340.000	15,45	1.513.810,59	17,45
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>2.455.000</b>	<b>28,30</b>	<b>2.160.000</b>	<b>24,90</b>	<b>1.983.023,92</b>	<b>22,86</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	100.000	1,15	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	390.400	4,50	650.000	7,49	30.000,00	0,35
983	an Zweckverbände und dgl.	150.000	1,73	152.000	1,75	168.016,36	1,94
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	31.000	0,36	15.783,74	0,18
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	314.000	3,62	317.000	3,65	143.700,00	1,66
988	an übrige Bereiche	223.000	2,57	-	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>1.177.400</b>	<b>13,57</b>	<b>1.150.000</b>	<b>13,26</b>	<b>357.500,10</b>	<b>4,12</b>
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben des Verm.-Haushaltes</b>	<b>13.644.000</b>	<b>157,31</b>	<b>19.730.000</b>	<b>227,48</b>	<b>14.919.410,78</b>	<b>172,01</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>91.902.000</b>	<b>1.059,58</b>	<b>98.995.000</b>	<b>1.141,36</b>	<b>91.849.584,33</b>	<b>1.058,98</b>



# Investitionsprogramm Landkreis Coburg 2017 - 2021





Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021
1	0201.9350	<b>Landratsamt;</b> Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlagevermögens, Stühle, Schreibtische, Schränke etc.		10.318	40.000	15.000	15.000	15.000	0
2	0201.9351	<b>Landratsamt;</b> Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlagevermögens, neues Falz- und Kuvertierungssystem Poststelle	6.300	0	6.300	0	0	0	0
3	0201.9357	<b>Landratsamt;</b> Beschaffung von Fahrzeugen (Verwaltung) Geländegängiges Fahrzeug für Umwelt- und Naturschutz		0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4	0601.9352	<b>Landratsamt;</b> Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (EDV für Verwaltung)		110.000	189.000	150.000	300.000	1.300.000	300.000
5	0601.9612	<b>Landratsamt;</b> Betriebs- und sonst. technische Anlagen Um- und Einbau zusätzlicher Klimatechnik für EDV-Zentrale und Unterverteilungen f.d. Funktionsfähigkeit der IT	85.000	0	85.000	0	0	0	0
6	0601.9630	<b>Landratsamt;</b> Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens, neue Telefonanlage incl. Beraterkosten (25.000 €)	275.000	0	275.000	0	0	0	0
7	0681.9350	<b>Landratsamt;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		3.287	10.000	5.000	5.000	5.000	0
8	0681.9357	<b>Landratsamt;</b> Beschaffung von Fahrzeugen (Verwaltung) Fasswagen für die Bewässerung der Außenanlagen		0	15.000	0	0	0	0
9	0681.9451	<b>Verwaltungsgebäude Landratsamt;</b> Einrichtung Bürgerbüro, Planung etc.	170.000	20.000	150.000	0	0	0	0
10	0681.9452	<b>Verwaltungsgebäude Landratsamt;</b> Austausch des Teppichbodens Flure: 40.000 € Büroräume: 15.000 €	373.000	79.784	55.000	55.000	55.000	55.000	75.000
Übertrag:					850.300	250.000	400.000	1.400.000	375.000

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					850.300	250.000	400.000	1.400.000	375.000
11	0681.9455	<b>Verwaltungsgebäude Landratsamt;</b> Einbau einer Teeküche mit Druckerraum E01 (20.000 €) Lagerraum für EDV im Dachraum (15.000 €)	35.000	0	35.000	0	0	0	0
12	0681.9459	<b>Verwaltungsgebäude LRA Cafeteria;</b> Einbau eines Fettabscheiders (70.000 €) Neue Kücheneinrichtung (50.000 €)	120.000	0	120.000	0	0	0	0
13	0681.9500	<b>Verwaltungsgebäude Landratsamt;</b> Neupflasterung Eingangshof	100.000	0	0	0	100.000	0	0
14	0684.9500	<b>Erweiterungsbau LRA, Neubau StrMeisterei;</b> Schotterparkplatz und Grünfläche hinter der Straßenmeisterei, Entsorgung Erdmaterial, Erd- und Entwässerungsarbeiten, Eingrünung Sukzessionsfläche (teilw. Aufl.Baugen.Bescheid)	65.000	45.000	20.000	0	0	0	0
15	1300.9350	<b>Brandschutz;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Handfunkgerät für KBI	0	0	2.000	10.000	10.000	10.000	0
16	1300.9820	<b>Brandschutz;</b> Zuschuss für Drehleiterfahrzeuge	931.000	620.000	310.400	0	0	0	0
17	1300.9830	<b>Investitionszuschuss</b> Integrierte Leitstelle ZRF		0	0	5.000	5.000	5.000	0
18	1301.9350	<b>Feuerwehrwesen;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Handfunksprechgeräte und Handleuchten	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
19	1400.9350	<b>Katastrophenschutz;</b> Ergänzung IT-Ausstattung des UG-ÖEL-Fahrzeugs etc.		0	12.000	0	0	0	0
20	2011.9350	<b>Staatl. Schulämter;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		997	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Übertrag:					1.355.700	270.000	520.000	1.420.000	375.000



Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					1.355.700	270.000	520.000	1.420.000	375.000
21	2011.9355	Staatl. Schulämter; Erneuerungen im IT-Bereich		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
22	2201.9350	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		66.514	70.000	40.000	40.000	40.000	0
23	2201.9351	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens - Mensa -		0	1.000	2.000	2.000	2.000	0
24	2201.9355	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz		0	7.400	5.000	5.000	5.000	0
25	2201.9356	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz		0	19.900	15.000	15.000	15.000	0
26	2201.9359	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung		0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
27	2201.9452	a) Staatl. Realschule Coburg II; Generalsanierung und Erweiterung (incl. Baupreisindex)	21.450.220	20.050.000	1.400.000	0	0	0	0
		b) Art. 10 FAG: 7.487.000 EUR							
28	2202.9350	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		10.636	21.500	20.000	20.000	20.000	0
29	2202.9355	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz		0	20.500	0	0	0	0
30	2202.9356	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz		0	23.500	10.000	10.000	10.000	0
Übertrag:					2.935.500	368.000	618.000	1.518.000	375.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse							
Übertrag:					2.935.500	368.000	618.000	1.518.000	375.000
31	2202.9359	<b>Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
32	2202.9820 2351.9820	<b>Investitionszuweisung an Gemeinden;</b> Sanierung der Freisportanlage	100.000	30.000	0	70.000	0	0	0
33	2351.9350	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		29.373	32.000	30.000	30.000	30.000	0
34	2351.9355	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz		0	40.000	70.000	70.000	70.000	0
35	2351.9356	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz		0	19.000	15.000	15.000	15.000	0
36	2351.9359	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung			5.000	5.000	5.000	5.000	0
37	2351.9453	<b>Staat. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erweiterungs-, Um- und Ausbauten, Generalsanierung Beta-Bau mit Sanierung Turnhalle, Planungskosten	stehen erst nach Planung etc. fest	50.000	350.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	erst nach Planung möglich
38	2351.9454	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Umzug Nec-TV-Medienpädagogisch	100.000	0	100.000	0	0	0	0
39	2353.9350	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Mensa		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
40	2353.9611	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> EDV-Ausstattung - Mensa		364	0	2.000	2.000	2.000	0
Übertrag:					3.489.000	2.067.500	3.747.500	4.647.500	375.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021
					3.489.000	2.067.500	3.747.500	4.647.500	375.000
41	2354.9350	<b>Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Zweifach-Sporthalle		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42	2450.9350	<b>Staatl. Berufsfachschule Coburg;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		3.808	45.000	10.000	10.000	10.000	0
43	2450.9355	<b>Staatl. Berufsfachschule Coburg;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz		0	42.000	20.000	20.000	20.000	0
44	2450.9356	<b>Staatl. Berufsfachschule Coburg;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz		0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
45	2450.9359	<b>Staatl. Berufsfachschule Coburg;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46	2450.9451	<b>Staatl. Berufsfachschule Coburg;</b> Erneuerung der Schulküche		0	52.000	0	0	0	0
47	2700.9880	<b>Förderschule;</b> Investitionszuschüsse an d. Sonderschulverein		115.900	123.000	120.000	120.000	120.000	0
48	2700.9881	<b>Förderschule;</b> Investitionszuschuss Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	stehen erst nach Planung etc. fest		100.000	250.000	150.000	150.000	erst nach Planung möglich
49	2750.9870	<b>Übrige Förderschulen;</b> Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich, Internat Bertelsdorfer Höhe	226.000	113.000	113.000	0	0	0	0
50	4512.9350	<b>Kinder- und Jugenderholung;</b> Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Übertrag:					3.979.000	2.482.500	4.062.500	4.962.500	375.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021
		Übertrag:			3.979.000	2.482.500	4.062.500	4.962.500	375.000
51	4583.9870	<b>Investitionszuschuss</b> Förderung kommunaler Jugendräume		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52	4640.9350	<b>Tageseinrichtungen für Kinder;</b> Möblierung E-Schule (Stütz-u.Förderklassen)		0	1.000	0	0	0	0
53	4710.9870	<b>Förderung von Hospizeinrichtungen;</b> Investitionszuschüsse Beteiligung am Neubau einer stationären Hospiz	800.000	600.000	200.000	0	0	0	0
54	5010.9350	<b>Gesundheitsamt;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55	5020.9350	<b>Veterinäramt;</b> Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56	5191.9851	<b>Investitionszuschuss</b> Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen Kinderkrippe u.Anschaffungen		30.115	0	30.000	30.000	30.000	0
57	5491.9830	<b>Investitionen an Gemeinden;</b> Investitionskostenanteil ThermeNatur Bad Rodach		HR 250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
58	6200.9250	<b>Gewährung von Darlehen;</b> (Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH)		0	288.000	192.000	192.000	240.000	0
59	6200.9270	<b>Gewährung von Darlehen;</b> (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)		112.000	32.000	192.000	64.000	96.000	0
60	6500.9320	<b>Kreisstraßen;</b> Erwerb von Grundstücken		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Übertrag:					4.655.000	3.051.500	4.503.500	5.483.500	375.000

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					4.655.000	3.051.500	4.503.500	5.483.500	375.000
61	6500.9350	<b>Straßenmeisterei;</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
62	6500.9352	<b>Kreisstraßen;</b> Ersatzbeschaffung v.Arbeitsger. u.Maschinen		12.549	39.000	40.000	40.000	40.000	0
63	6500.9357	<b>Kreisstraßen;</b> Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen		0	205.000	25.000	90.000	380.000	0
64	6500.9501	<b>Kreisstraßen;</b> Deckenbau allgemein		400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
65	6500.9502	<b>Tiefbaumaßnahmen;</b> Ergänzungen/Lückenschluß am überörtlichen Radwegnetz		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
66	6504.9501	<b>a) Kreisstraße CO 4;</b> Brücke über die Nerde, Meeder	500.000	0	25.000	25.000	450.000	0	0
		b) Art.2 BayGVFG/Art.13c FAG: 280.000 EUR							
67	6504.9502	<b>a) Kreisstraße CO 4;</b> Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt	1.100.000	80.000	300.000	720.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 665.000 EUR Art. 13c FAG: 190.000 EUR							
68	6504.9506	<b>a) Kreisstraße CO 4;</b> Ausbau der OD Weidach	1.140.000	965.000	175.000	0	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 640.000 EUR Art. 13c FAG: 184.000 EUR							
69	6504.9507	<b>a) Kreisstraße CO 4;</b> Ausbau Weidach - Stadtgrenze	1.620.000	50.000	0	50.000	800.000	720.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 780.000 EUR Art. 13c FAG: 260.000 EUR							
70	6504.9508	<b>a) Kreisstraße CO 4;</b> Brücke über den Grundgraben, Ottowind	280.000	25.000	205.000	50.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 154.000 EUR Art. 13c FAG: 44.000 EUR							
Übertrag:					6.156.000	4.513.500	6.435.500	7.175.500	375.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					6.156.000	4.513.500	6.435.500	7.175.500	375.000
71	6504.9509	a) Kreisstraße CO 4; Allee Meeder-Grattstadt Ersatzbepflanzung Allee	0	0	60.000	0	0	0	0
72	6506.9501	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	450.000	50.000	0	400.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 240.000 EUR Art. 13c FAG: 60.000 EUR							
73	6506.9502	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg	840.000	0	50.000	50.000	740.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 420.000 EUR Art. 13c FAG: 105.000 EUR							
74	6509.9502	a) Kreisstraße CO 9; Erneuerung der Brücke bei Schloß Wiesen	1.520.000	580.000	720.000	0	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 760.000 EUR Art. 13c FAG: 220.000 EUR							
75	6509.9503	a) Kreisstraße CO 9; Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	450.000	0	0	25.000	25.000	400.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 240.000 EUR							
76	6511.9502	a) Kreisstraße CO 11; Umgehung Kleingarnstadt	3.250.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000	2.050.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 1.755.000 EUR							
77	6511.9504	a) Kreisstraße CO 11; Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf	2.250.000	0	0	50.000	50.000	1.000.000	1.150.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 1.170.000 EUR							
78	6512.9503	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach	210.000	25.000	0	185.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 122.000 EUR							
Übertrag:					6.986.000	5.323.500	7.350.500	9.575.500	3.575.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					6.986.000	5.323.500	7.350.500	9.575.500	3.575.000
79	6513.9501	a) <b>Kreisstraße CO 13;</b> Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. Coburg	22.700.000	15.430.000	1.750.000	4.750.000	770.000	0	0
		b) DB AG: 6.475.000 EUR Bundesanteil: 6.475.000 EUR Art. 2 BayGVFG: 6.150.000 EUR Art. 13c FAG: 1.230.000 EUR							
80	6513.9502	a) <b>Kreisstraße CO 13;</b> Änderung der höhengleichen Kreuzung BAB A73/B303/CO13 neu	275.000	0	275.000	0	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 208.000 EUR Art. 13c FAG: 26.000 EUR							
81	6514.9501	a) <b>Kreisstraße CO 14;</b> Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	1.255.000	50.000	25.000	25.000	900.000	255.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 615.000 EUR							
82	6514.9820	a) <b>Kreisstraße CO 14;</b> Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg	1.200.000	50.000	50.000	0	400.000	700.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 700.000 EUR							
83	6514.9821	<b>Kreisstraße CO 14;</b> Beteiligung am Kreisverkehrsplatz CO11/CO14/ Coburger Str. in Neustadt/Cbg.	450.000	20.000	30.000	0	0	200.000	200.000
		b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 260.000 EUR							
84	6516.9501	a) <b>Kreisstraße CO 16;</b> Ausbau Deponie - KVP Seßlach	365.000	0	25.000	25.000	315.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 210.000 EUR							
85	6516.9502	<b>Kreisstraße CO 16;</b> Verbesserung, Entwässerung mit Amphibienüberleitung Einmündung Krumbach	0	0	50.000	0	0	0	0
Übertrag:					9.191.000	10.123.500	9.735.500	10.730.500	3.775.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					9.191.000	10.123.500	9.735.500	10.730.500	3.775.000
86	6516.9810	a) <b>Kreisstraße CO 16;</b> Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor in Seßlach Gesamtkosten: 550.000 € 1/3 Landkreis: 185.000 €	185.000	0	100.000	85.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 135.000 EUR							
87	6517.9503	a) <b>Kreisstraße CO 17;</b> Ausbau der OD Unterwohlsbach	930.000	830.000	100.000	0	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 560.000 EUR Art. 13c FAG 160.000 EUR							
88	6517.9507	a) <b>Kreisstraße CO 17;</b> OBV mit Ausbau Birkenmoor - Meeder	1.125.000	100.000	0	600.000	425.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 570.000 EUR Gemeinde Meeder: 190.000 EUR							
89	6517.9508	a) <b>Kreisstraße CO 17;</b> Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter	500.000	0	0	0	0	50.000	450.000
		b) Art. 2 BayGVFG: 245.000 EUR Art. 13c FAG 70.000 EUR							
90	6518.9503	a) <b>Kreisstraße CO 18;</b> Brücke über den Langen Graben	450.000		0	0	25.000	25.000	400.000
		b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG 280.000 EUR							
91	6519.9501	a) <b>Kreisstraße CO 19;</b> Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	550.000	50.000	450.000	50.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 225.000 EUR Art. 13c FAG 65.000 EUR							
92	6519.9502	<b>Kreisstraße CO 19;</b> OD Dietersdorf, Abstufung - B 303	400.000	0	0	400.000	0	0	0
Übertrag:					9.841.000	11.258.500	10.185.500	10.805.500	4.625.000



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzplanungsrest
Übertrag:					9.841.000	11.258.500	10.185.500	10.805.500	4.625.000
93	6519.9503	a) <b>Kreisstraße CO 19;</b> Brücke über die Kreck bei Gemünda, Stadt Seßlach	800.000	0	0	40.000	40.000	720.000	0
		b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG 490.000 EUR							
94	6520.9501	a) <b>Kreisstraße CO 20;</b> Ausbau der OD Autenhausen	745.000	645.000	100.000	0	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 440.000 EUR Art. 13c FAG 125.000 EUR							
95	6523.9501	a) <b>Kreisstraße CO 23;</b> Ausbau Rottenbach - Ahlstadt		0	0	50.000	50.000	100.000	n. n. ?
		b) Art. 2 BayGVFG: 2.800.000 EUR							
96	6525.9502	a) <b>Kreisstraße CO 25;</b> Generalsanierung Watzendorf - Seßlach	840.000	100.000	0	500.000	240.000	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG: 385.000 EUR Art. 13c FAG: 110.000 EUR Stadt Seßlach: 130.000 EUR							
97	6527.9505	<b>Kreisstraße CO 27;</b> Kappensanierung Lautertalbrücke Oberlauter	300.000	100.000	150.000	50.000	0	0	0
98	6528.9502	<b>Kreisstraße CO 28;</b> Kreisverkehrsplatz Untersiemau	800.000	0	500.000	300.000	0	0	0
		b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 630.000 EUR							
99	7200.9350	<b>Abfallbeseitigung;</b> Anschaffung von Mülltonnen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
100	8200.9630	<b>ÖPNV;</b> Radwegebeschilderung		0	90.000	0	0	0	0
Übertrag:					10.691.000	12.208.500	10.525.500	11.635.500	4.625.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021
Übertrag:					10.691.000	12.208.500	10.525.500	11.635.500	4.625.000
101	9101.9101	<b>Ansparung Bausparvertrag</b>		47.640	48.000	48.000	40.000	0	0
102	9121.9707	<b>Außerordentliche Tilgung von Krediten</b> (Tilgungszuschuß BayernLabo f. Energiekredite)		0	130.000	160.000	0	0	0
103	9121.9776	<b>Tilgung von Krediten</b>			2.325.000	2.400.000	2.470.000	2.530.000	0
104	9121.9797	<b>Umschuldung Darlehen</b>			0	470.000	580.000	940.000	0
105	9161.9090	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft			450.000	250.000	0	0	0
106	9191.9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbaumaßnahmen			0	110.000	160.000	360.000	0
Übertrag:					13.644.000	15.646.500	13.775.500	15.465.500	4.625.000

<b><u>Geplante Finanzierung</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1) Zuschüsse etc.	6.505.200 €	7.125.000 €	5.828.000 €	5.055.000 €
2) Investitionszuschüsse	1.135.000 €	1.135.000 €	1.135.000 €	1.135.000 €
3) Entnahme Rücklage	362.800 €	850.000 €	0 €	0 €
4) Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	450.000 €	250.000 €	0 €	0 €
5) Kreditaufnahmen	0 €	816.500 €	1.232.500 €	3.294.500 €
6) Umschuldung	0 €	470.000 €	580.000 €	940.000 €
7) Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.191.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.041.000 €
	<b>13.644.000 €</b>	<b>15.646.500 €</b>	<b>13.775.500 €</b>	<b>15.465.500 €</b>



# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Tsd. € -			
	2018	2019	2020	2021
2015	5.550	0	0	0
2016	0	6.000	0	0
2017	3.590	0	0	0
2018	0	2.670	425	0

<u>Nachrichtlich:</u>				
	2018	2019	2020	2021
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	817	1.233	3.295



# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in Tsd. €

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2017	voraussichtl. Zugang  2018	voraussichtl. Abgang  2018	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2018
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--	--
1.2 Land	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	--	--	--	--	--
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt	36.902	36.323	0	2.455	33.868
<b>Summe 1</b>	36.902	36.323	0	2.455	33.868
<b>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</b>	--	--	--	--	--
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	--	--	--	--	--

<b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
Ansätze im Vorjahr 2017	92
Voraussichtliche Ansätze im Haushaltsjahr 2018	86





# Übersicht

Übersicht über die Rücklagen  
in Tsd. €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zuführungen 2018	Entnahmen 2018	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage	1.714	48	363	1.351
2. Sonderrücklagen – Abfallwirtschaft	700	0	450	250

## Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015	69.060 €
2016	76.930 €
2017	79.265 €
	225.255 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	75.085 €
hiervon eins vom Hundert	751 €



## Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

### I. Verwaltungshaushalt

#### a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	0000.6314	Partnerschaften	5.000	812	5.000	5.591	5.000	94	2.500
2	0000.6320	Beteiligung an der Feier 25 Jahre Deutsche Einheit; 2017 Empfang zum 60. Geburtstag LR. Busch	10.000	5.000	0	0	5.000	4.244	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (allg.)	5.000	4.877	5.000	7.692	15.000	28.792	5.000
EX01 - 4	Externes Dokument 0000.6328	Öffentlichkeitsarbeit, Stromtrassenprotest	0	0	Landkreis Coburg 0	0	0	0	35.000
5	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	10.000	4.165	8.000	7.215	8.000	7.131	7.500
6	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt	27.000	23.789	25.000	17.822	25.000	20.262	25.000
7	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit Staatl. Landratsamt	5.000	4.176	4.000	1.564	4.000	1.058	4.000
8	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	13.000	13.732	13.500	14.466	14.500	15.108	15.000
9	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	80.000	81.928	80.000	86.650	80.000	94.575	90.000
10	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	1.350	1.158	1.200	1.155	2.500	1.949	2.600
11	1141.6320	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal"	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300
12	1142.6610	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	650
13	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	300	250	300	293	300	270	300
14	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	300	252	300	352	400	352	400
15	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	17.500	6.333	10.000	9.658	7.000	6.109	7.000
16	2000.6621	Projekte im Bereich Kultur	0	0	0	0	3.500	1.882	3.500
17	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	37.000	65.163	70.000	109.759	95.000	80.388	80.000
18	2000.7170	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	700	700	700	0	700	700	700
19	2351.7180 (2351.7170)	Zuschuss für NEC TV	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	20.900	22.000
20	2352.7170 (2352.7180)	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	38.800	38.800	41.200	41.200	40.800	40.800	42.800
21	2920.6380 (2902.6387)	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	6.000	5.753	6.000	7.421	12.500	10.703	7.500
22	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	400	410	400	410	500	429	500
23	3210.6610 (3200.6610)	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.100	1.101	1.200	1.101	1.200
24	3320.6610 (3300.6610)	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	662	700	662	700	662	700
25	3320.7180 (3300.7170)	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	0	0	0	0	400	370	400
26	3320.7181 (3300.7171)	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	0	0	0	0	2.000	250	300

27	3321.7180 (3321.7170)	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	3611.7120 (3600.7120)	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	3.345	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	3601.6610 (3611.6610)	Mitgliedsbeiträge BN usw.	500	433	500	433	500	433	1.100
30	3601.6611 (3611.6611)	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.300	11.271	11.300	11.247	11.400	11.960	11.400
31	4001.7000 (4260.7030)	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	36.500	7.000	25.000	19.428	11.100	10.545	11.700
32	4005.6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle P2	2.000	251	1.000	120	1.000	118	1.000
33	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DiJUF	2.000	1.915	1.900	1.915	1.900	1.915	1.900
34	4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DJH	100	25	100	25	100	25	100
35	4147.6620 Landkreis Coburg	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	5.500	5.065	5.400	5.300	5.400	5.410	5.500
36	4701.7000	Investitionskosten Förderung der ambulanten Pflegedienste	50.000	50.000	73.800	71.955	0	0	0
37	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	35.500	34.754	35.000	34.125	32.000	32.360	32.500
38	4701.7002	Behindertenverbände	500	487	500	387	0	487	600
39	4701.7006	Zuschuss für Innovative Maßnahmen für Senioren; Förderung innovativer Senioren-Projekte	0	0	0	0	50.000	0	50.000
40	4701.7007	Zuschuss für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände; Betreuungsleistungen für Senioren in alternativen Wohnformen	0	0	0	0	20.000	0	20.000
41	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	600	591	800	777	900	806	900
43	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleischi-hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	100	60	100	60	100	60	100
44	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	5.000	2.597	2.500	2.374	5.000	3.150	5.500
45	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.500	31.500	30.713	31.500	29.925	31.500
46	5500.7180 (5500.7170)	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	15.000	10.382	11.000	10.725	11.000	11.000	11.000
47	7800.7170	Zuschuss Betriebshelferaus-schuss	0	0	0	0	6.500	6.175	6.500
48	7801.7181 (7801.7140)	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	900	0	0	0	1.000	0	1.000
49	7801.7180 (7801.7170)	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.700	5.670	5.700	5.558	5.800	5.510	5.800
50	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	5.400	5.533	5.600	5.599	5.600	5.666	5.700
51	7900.6611	Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Spielstraße	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	7911.6610	Mitgliedsbeiträge, Oberfranken Offensiv e.V.	4.000	3.835	3.100	3.068	3.100	3.128	5.700
53	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	12.806	14.000	12.527	15.000	1.946	4.000
54	7912.6610	Mitgliedsbeiträge, Metropolregion Nürnberg	11.000	9.513	9.500	8.672	9.000	8.672	9.000
55	8200.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<b>570.650</b>	<b>522.119</b>	<b>575.500</b>	<b>603.241</b>	<b>617.200</b>	<b>520.645</b>	<b>620.350</b>

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.800	3.750	3.800	3.750	3.800	3.750	3.800
2	3200.6771	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Spielzeugmuseums Neustadt b. Coburg	51.200	51.200	177.500	51.200	152.100	151.674	0
3	3200.6780	Mehrbedarf f. Förderung Museen infolge Museenentwicklungskonzeptes	25.000	0	25.000	0	7.000	7.000	0
4	3200.7131	Zuschüsse an den Zweckverband Alte Schäferei - Gerätemuseum Ahorn	174.000	158.526	195.000	194.415	195.000	195.000	0
5	3210.7130 (3200.7130)	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach	40.000	35.000	30.000	29.250	30.000	27.000	200
6	EX01 - Externes 3210.7131	Zuschüsse zum ZV Museen des Coburger Landes	0	0	Landkreis Coburg 0	0	0	0	419.000
7	3601.7180 (3611.7170)	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	39.000	35.997	43.000	33.377	47.000	44.329	47.000
8	4005.6329 (4031.6329)	Projekte der Stabsstelle P2, Soziales Bildung und Kultur	30.000	210	25.000	20	25.000	2.622	26.500
9	4512.7600 4512.7700 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendpflege	15.000	-1.499	15.000	1.670	15.000	-417	15.000
10	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.000	75.000
11	4601.7090 4601.7092	Zuweisungen KJR	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	62.000	55.178	65.550	53.336	65.000	56.188	71.000
13	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	25.000	24.720	25.000	24.340	25.000	25.000	25.000
			<b>643.000</b>	<b>541.082</b>	<b>782.850</b>	<b>569.358</b>	<b>742.900</b>	<b>696.146</b>	<b>810.500</b>

Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
Echte freiwillige Leistungen	570.650	522.119	575.500	603.241	617.200	520.645	620.350
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	643.000	541.082	782.850	569.358	742.900	696.146	810.500
	<b>1.213.650</b>	<b>1.063.201</b>	<b>1.358.350</b>	<b>1.172.599</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.216.791</b>	<b>1.430.850</b>

## II. Vermögenshaushalt

### a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	4512.9350	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	2.000	1.784	2.000	2.000	2.000	1.912	2.000
2	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	5500.9870	Investitionszuweisungen Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Coburg			<b>3.000</b>	<b>2.284</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.912</b>	<b>3.000</b>

### b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	2750.9870	Beteiligung am Neubau des Internats für den Verein Hilfe für das behinderte Kind	113.000	0	113.000	113.000	0	0	113.000
2	4710.9870	Beteiligung am Neubau eines stationären Hospiz	400.000	400.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	6200.9250 6200.9270	Darlehen Wohnungsbauförderung	112.000	112.000	392.000	392.000	192.000	192.000	320.000
			<b>625.000</b>	<b>512.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>633.000</b>

### c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
Echte freiwillige Leistungen	3.000	2.284	3.000	3.000	3.000	2.912	3.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	625.000	512.000	505.000	505.000	392.000	392.000	633.000
	<b>628.000</b>	<b>514.284</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>395.000</b>	<b>394.912</b>	<b>636.000</b>

### III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>a) Echte freiwillige Leistungen</b>							
EX01 - Externes Dokument				Landkreis Coburg			
- Verwaltungshaushalt	570.650	522.119	575.500	603.241	617.200	520.645	620.350
- Vermögenshaushalt	3.000	2.284	3.000	3.000	3.000	2.912	3.000
	<b>573.650</b>	<b>524.403</b>	<b>578.500</b>	<b>606.241</b>	<b>620.200</b>	<b>523.557</b>	<b>623.350</b>

Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt Öffentlichkeitsarbeit Staatl. Landratsamt	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben</b>							
Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	643.000	541.082	782.850	569.358	742.900	696.146	810.500
- Vermögenshaushalt	625.000	512.000	505.000	505.000	392.000	392.000	633.000
	<b>1.268.000</b>	<b>1.053.082</b>	<b>1.287.850</b>	<b>1.074.358</b>	<b>1.134.900</b>	<b>1.088.146</b>	<b>1.443.500</b>

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>c) Insgesamt</b>	<b>1.841.650</b>	<b>1.577.485</b>	<b>1.866.350</b>	<b>1.680.599</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.611.703</b>	<b>2.066.850</b>

Ein Punkt Kreisumlage 2018 beträgt rund 853.300 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,73 Punkte aus. 2017 betrug ein Punkt Kreisumlage 830.600 €, somit betrug die veranschlagten echten freiwilligen 0,75 Punkte im Ansatz und 0,63 Punkte im (vorläufigen) Ergebnis.

Coburg, den 27.02.2018  
Landratsamt Coburg  
Fachbereich Finanzen

Manfred Schilling  
Kreiskämmerer